

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2019 г.

Организация ООО "ОПАЛИХА-СИТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма форма собственности

Общество с ограниченной общество Частная

Единица измерения: тыс.руб

Местонахождение (адрес)  
143409, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Успенская ул, дом № 5, офис 706-1

Коды		
Форма по ОКУД 0710001		
Дата ( число, месяц, год)	31	3 2 019
по ОКПО	34869181	
ИНН	5024147481	
по ОКВЭД	41.20	
по ОКФС / ОКФС	12 165	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>123</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	123	130	
	Приобретение нематериальных активов	11102			
	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>			
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201			
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202			
	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>2 307 118</b>	<b>2 053 806</b>	<b>1 611 505</b>
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	2 920	738	
	Оборудование к установке	11502			
	Приобретение земельных участков	11503			
	Приобретение объектов природопользования	11504			
2.2	Строительство объектов основных средств	11506	2 304 198	2 050 711	1 611 505
2.2	Приобретение объектов основных средств	11507		2 357	
	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>			
3.1	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	62	5	5
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>			
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901			
	Приобретение взрослых животных	11902			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 307 303</b>	<b>2 053 941</b>	<b>1 611 510</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>182 538</b>	<b>117 328</b>	<b>17 059</b>
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	317	350	
	Брак в производстве	12102			
	Товары отгруженные	12103			
4.1	Товары	12104			
4.1	Готовая продукция	12105			
	Расходы на продажу	12106			
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107			
4.1	Основное производство	12108	182 221	116 978	17 059
	Полуфабрикаты собственного производства	12109			
	Вспомогательные производства	12110			
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111			
	Расходы будущих периодов	12112			
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>31 741</b>	<b>21 711</b>	<b>21 495</b>
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	12201			
	НДС по приобретенным НМА	12202			
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203			
	НДС по приобретенным услугам	12204	0	8	4
	НДС при строительстве ОС	12207	31 741	21 703	21 491
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>183 965</b>	<b>49 217</b>	<b>174 833</b>
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 918	9 782	4 755
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	172 635	24 309	
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	0	1	
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	0		
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12306			
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307			
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308			
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309		14 798	169 748
5.1	Расходы будущих периодов	12310	412	328	329
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе:				
	Акции	12401			
3.1	Долговые ценные бумаги	12402			
3.1	Предоставленные займы	12403			
	Вклады по договору простого товарищества	12404			
	услуг	12405			
	Депозитные счета	12406			
	Депозитные счета (в валюте)	12407			
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>43 827</b>	<b>8 058</b>	<b>10</b>
	в том числе:				
	Касса организации	12501			
	Операционная касса	12502			
	Касса организации (в валюте)	12503			
	Расчетные счета	12504	27	8 058	10
	Валютные счета	12505			
	Аккредитивы	12506			
	Чековые книжки	12507			
	Прочие специальные счета	12508	43 800		
	Аккредитивы (в валюте)	12509			
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510			
	Переводы в пути	12511			
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>16 192</b>	<b>16 192</b>	<b>14 824</b>
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601			
	Денежные документы	12602			
	Денежные документы (в валюте)	12603			
	НДС по авансам и переплатам	12604			
	Расходы будущих периодов	12605	16 192		
	налогового агента	12606			
	Резервы предстоящих расходов	12607			
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>458 264</b>	<b>212 606</b>	<b>228 221</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 765 567</b>	<b>2 266 447</b>	<b>1 839 731</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код			
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 483 159	1 483 159	1 483 159
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	в том числе:				

	законодательством	13601			
	Резервы, образованные в соответствии с	13602			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 696	3 696	3 680
	Итого по разделу III	1300	1 486 856	1 486 856	1 486 839
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101			
	Долгосрочные займы	14102			
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103			
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	56		
	Оценочные обязательства	1430			
5.3	Прочие обязательства	1450	964 985	494 952	351 300
	в том числе:				
	Целевое финансирование по договорам ДДУ	14501	613 685	143 652	
	Итого по разделу IV	1400	965 041	494 952	351 300
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	208 648	198 209	0
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101			
	Краткосрочные займы	15102	199 097	192 544	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103			
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104			
	Проценты по краткосрочным займам	15105	9 551	5 664	
	Проценты по долгосрочным займам	15106			
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107			
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108			
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109			
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110			
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111			
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112			
	Кредиторская задолженность	1520	104 321	86 010	1 592
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37 751	29 450	84
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	63	0	
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 090	3 742	1 508
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	182		
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	304		
	Расчеты с подотчетными лицами	15206			
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	61 932	52 817	
	Целевое финансирование по договорам ДДУ	15209			
	Расчеты с покупателями и заказчиками по договорам ДДУ	15210			
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301			
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302			
	Безвозмездные поступления	15303			
	Предстоящие поступления по недостачам,	15304			
	Оценочные обязательства	1540	701	420	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	313 670	284 639	1 592
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 765 567	2 266 447	1 839 731

Генеральный директор

(подпись)

Борисенко А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шубина Н.А.

(расшифровка подписи)

26.04.2019



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2019 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ОПАЛИХА-СИТИ"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД	31	03	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	34869181		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5024147481		
			41.20		
			12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	3 260	-
	Себестоимость продаж	2120	(3 389)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(129)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(129)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	143	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(13)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(56)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	56	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Борисенко Антон  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 апреля 2019 г.

