

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 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 ответственностью Частная

Единица измерения: тыс.руб

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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	6	2 019
34869181		
5024147481		
41.20		
12 165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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>116</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	116	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>2 947 437</b>	<b>2 053 806</b>	<b>1 611 505</b>
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	682 700	738	
	Оборудование к установке	11502			
	Приобретение земельных участков	11503			
	Приобретение объектов природопользования	11504			
2.2	Строительство объектов основных средств	11506	2 264 737	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	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>			
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>103</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<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>2 947 656</b>	<b>2 053 941</b>	<b>1 611 510</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>298 946</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	298 629	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>36 035</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	1 898	8	4
	НДС при строительстве ОС	12207	34 137	21 703	21 491
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>173 808</b>	<b>49 217</b>	<b>174 833</b>
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 751	9 782	4 755
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	167 488	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	2 569	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>1 495</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	1 495	8 058	10
	Валютные счета	12505			
	Аккредитивы	12506			
	Чековые книжки	12507			
	Прочие специальные счета	12508			
	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	16 192	14 824
	налогового агента	12606			
	Резервы предстоящих расходов	12607			
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>526 475</b>	<b>212 506</b>	<b>228 221</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 474 132</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	98		
	Оценочные обязательства	1430			
5.3	Прочие обязательства	1450	1 524 314	494 952	351 300
	в том числе:				
	Целевое финансирование по договорам ДДУ	14501	1 173 014	143 652	
	Итого по разделу IV	1400	1 524 412	494 952	351 300
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	397 944	198 209	0
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101			
	Краткосрочные займы	15102	383 009	192 544	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103			
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104			
	Проценты по краткосрочным займам	15105	14 936	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	64 011	86 010	1 592
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	45 895	29 450	84
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	267	0	
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 002	3 742	1 508
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	97		
	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	13 446	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	909	420	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	462 865	284 639	1 592
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 474 132	2 266 447	1 839 731

Генеральный  
директор

(подпись)

Борисенко А.В.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Шубина Н.А.

(расшифровка подписи)

26.07.2019



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

		Дата (число, месяц, год)	30   06   2019		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ОПАЛИХА-СИТИ"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	34869181		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	ИНН	5024147481		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	8 091	-
	Себестоимость продаж	2120	(8 366)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(275)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(275)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	305	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(30)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(98)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	98	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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)

26 июля 2019 г.