

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.**

Организация ООО "ОПАЛИХА-СИТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности 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	9	2 019
34869181		
5024147481		
41,20		
12 165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	109	130	0
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	109	130	
	Приобретение нематериальных активов	11102			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201			
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202			
	Основные средства	1150	2 530 825	2 053 806	1 611 505
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	2 479	738	
	Оборудование к установке	11502			
	Приобретение земельных участков	11503			
	Приобретение объектов природопользования	11504			
2.2	Строительство объектов основных средств	11506	2 528 346	2 050 711	1 611 505
2.2	Приобретение объектов основных средств	11507		2 357	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	60	5	5
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901			
	Приобретение взрослых животных	11902			
	Итого по разделу I	1100	2 530 994	2 053 941	1 611 510
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 080 905	117 328	17 059
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	363	350	
	Брак в производстве	12102			
	Товары отгруженные	12103			
4.1	Товары	12104	680 000		
4.1	Готовая продукция	12105			
	Расходы на продажу	12106			
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107			
4.1	Основное производство	12108	400 542	116 978	17 059
	Полуфабрикаты собственного производства	12109			
	Вспомогательные производства	12110			
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111			
	Расходы будущих периодов	12112			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45 877	21 711	21 495
	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	8	4
	НДС при строительстве ОС	12207	45 876	21 703	21 491
	Дебиторская задолженность	1230	744 457	49 217	174 833
	в том числе:				
		12301	5 074	9 782	4 755
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	736 938	24 309	
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	0	1	
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12304	0		
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12306			
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12307			
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12308			
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12309		14 798	169 748
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12310	2 446	328	329
5.1	Расходы будущих периодов	1240	0	0	0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	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			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 404	8 058	10
	в том числе:				
	Касса организации	12501			
	Операционная касса	12502			
	Касса организации (в валюте)	12503			
	Расчетные счета	12504	5 404	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			
	Прочие оборотные активы	1260	16 192	16 192	14 824
	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			
	Итого по разделу II	1200	1 892 836	212 506	228 221
	БАЛАНС	1600	4 423 831	2 266 447	1 839 731

Пояснения	Наименование показателя	Код			
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	3 745	3 696	3 680
	Итого по разделу III	1300	1 486 905	1 486 856	1 486 839
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	66		
	Оценочные обязательства	1430			
5.3	Прочие обязательства	1450	2 670 605	494 952	351 300
	в том числе:				
	Целевое финансирование по договорам ДДУ	14501	2 319 305	143 652	
	Итого по разделу IV	1400	2 670 671	494 952	351 300
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	177 627	198 209	0
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101			
	Краткосрочные займы	15102	157 493	192 544	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103			
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104			
	Проценты по краткосрочным займам	15105	20 135	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	87 937	86 010	1 592
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	67 544	29 450	84
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	275	0	
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 166	3 742	1 508
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	65		
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	179		
	Расчеты с подотчетными лицами	15206			
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	15 708	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	691	420	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	266 255	284 639	1 592
	БАЛАНС	1700	4 423 831	2 266 447	1 839 731

Генеральный
директор

(подпись)

Борисенко А.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шубина Н.А.

(расшифровка подписи)

21.10.2019

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ОПАЛИХА-СИТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2019
34869181		
5024147481		
41.20		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	12 620	-
	Себестоимость продаж	2120	(12 965)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(345)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(345)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	394	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	61	-
	Прочие расходы	2350	(49)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(66)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	54	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	49	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Борисенко Антон
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 октября 2019 г.