

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Аврора" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 191002, Санкт-Петербург г, ул.Социалистическая, д.2/30, корп.лит.А

Коды		
0710001		
30	6	2018
71457111		
7840011219		
41.20		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	732 718	732 916	10 317
	в том числе:				
	Земельные участки	1151	723 010	723 010	-
	Прочие объекты основных средств	1152	9 708	9 906	10 317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	960	960	960
	в том числе:				
	Вклады в совместную деятельность	1171	960	960	960
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	495 164	53 959	-
	в том числе:				
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам, с НДС, отражаемым на 19 счете	1191	480 748	53 959	-
	Затраты заказчика, признаваемые по мере готовности объекта	1192	14 416	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 228 842	787 835	11 277
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 747	2 747	2 747
	в том числе:				
	Недвижимое имущество	1211	2 746	2 746	2 746
	Прочие	1212	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	243 405	130 399	102 836
	в том числе:				
	Переплата по налогам и сборам	1231	92	-	-
	Задолженность по доходам полученным от участия в совместной деятельности	1232	43 958	47 051	82 318
	Прочая дебиторская задолженность	1233	6 677	8 631	8 362
	Переплата по страховым взносам	1234	73	40	27
	Проценты к получению по займам предоставленным	1235	14 192	9 669	11 392
	Проценты к получению по депозитным счетам	1236	-	53	584

Авансы выданные поставщикам	1237	163 169	64 955	153
Задолженность дольщиков	1238	15 244	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	188 450	269 018	393 450
в том числе:				
Займы выданные	1241	188 450	189 018	243 450
Денежные средства на депозитных счетах	1242	-	80 000	150 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	210 605	4 622	7 662
в том числе:				
Денежные средства на расчетном счете	1251	24 458	4 622	7 662
Денежные средства на аккредитиве	1252	186 147	-	-
Прочие оборотные активы	1260	2 242	9	34
в том числе:				
Расходы будущих периодов- ДМС	1261	12	3	34
Расходы будущих периодов- страхование	1262	2 228	-	-
Итого по разделу II	1200	647 449	406 795	506 729
БАЛАНС	1600	1 876 291	1 194 630	518 006

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 18 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	421 520	571 510	-
	в том числе:				
	Переоценка земельных участков	1341	421 520	571 510	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	513 869	511 025	517 370
	Итого по разделу III	1300	1 085 389	1 082 545	517 380
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	414 165	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	75 000	-	-
	Проценты к уплате	1412	781	-	-
	Долгосрочные кредиты	1413	338 384	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	156 989	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками по передаче помещений	1451	156 989	-	-
	Итого по разделу IV	1400	571 154	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	219 748	112 085	626
	в том числе:				
	Задолженность по налогам и сборам	1521	798	1 134	400
	Задолженность перед персоналом организации	1522	288	-	-
	Прочая кредиторская задолженность	1523	132 591	102 600	-
	Задолженность поставщикам и подрядчикам	1524	85 915	8 351	221
	Задолженность перед внебюджетными фондами	1525	156	-	5
	Задолженность учредителям по выплате дивидендов	1526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	219 748	112 085	626
	БАЛАНС	1700	1 876 291	1 194 630	518 006

Руководитель

Антипина Г.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " июля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Аврора"	по ОКПО	71457111
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7840011219
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
30	6	2018
71457111		
7840011219		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 18 г. ³	За I полугодие 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	15 065	649
	в том числе:			
	Предоставление зданий, помещений, зем.участков в аренду	2111	649	649
	Услуги заказчика	2112	14 416	-
	Себестоимость продаж	2120	(14 928)	(432)
	в том числе:			
	Предоставление зданий, помещений, зем.участков в аренду	2121	(512)	(432)
	Услуги заказчика	2122	(14 416)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	137	217
	Коммерческие расходы	2210	(47)	(1 068)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	90	(851)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 581	11 284
	в том числе:			
	Проценты к получению по депозитам	2321	984	4 581
	Проценты к получению по выданным займам	2322	5 597	6 703
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	5
	в том числе:			
	Доход от участия в совместной деятельности	2341	-	-
	Прочий доход	2342	-	5
	Прочие расходы	2350	(2 494)	(7 860)
	в том числе:			
	Услуги банка	2351	(-)	(134)
	Благотворительность	2352	(-)	(-)
	Убыток от участия в совместной деятельности	2353	(2 494)	(7 726)
	Коммерческие расходы	2354	(-)	(-)
	Налог на имущество	2355	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 177	2 578
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 334)	(2 061)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	пени по страховым взносам	2461	-	-
	пени по налогу на прибыль	2462	-	-
	НДФЛ удержанный у физ.лица	2463	-	-

	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 843	517
--	-------------------------	------	-------	-----

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 18 г. ³	За I полугодие 20 17 г. ⁴
	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 ⁶	2500	2 843	517
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Антипина Г.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " июля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".