

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
			<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПОРТХЛАДОКОМБИНАТ"</b>	по ОКПО	<b>00463929</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7712006051</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>23</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>125445, Москва г, Ленинградское ш, дом № 69, строение 1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	124	115	54
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 145 942	764 297	316 944
	в том числе:				
	Строительство		1 114 830	725 857	284 800
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	563 792	456 896	426 454
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 709 858</b>	<b>1 221 308</b>	<b>743 453</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 657	2	598
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	225 377	206 514	170 396
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 685	115 242	18 152
	Прочие оборотные активы	1260	109	121	41
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>234 828</b>	<b>321 879</b>	<b>189 187</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 944 686</b>	<b>1 543 187</b>	<b>932 640</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 000	285 540	5 695
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	485	49 118	49 119
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	933	(1 600)	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 122 575)	(2 715 825)	(2 575 440)
	Итого по разделу III	1300	(2 721 157)	(2 382 767)	(2 520 626)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 499 519	3 709 500	3 349 499
	Отложенные налоговые обязательства	1420	83 195	83 246	83 203
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 582 714	3 792 746	3 432 702
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	8 692	-
	Кредиторская задолженность	1520	80 126	121 963	18 309
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 003	2 553	2 256
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	83 129	133 208	20 565
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 944 686	1 543 187	932 640



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Лукашин Александр  
Михайлович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
			30	06	2018
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПОРТХЛАДОКОМБИНАТ"</b>	по ОКПО	00463929		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7712006051		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	439	8 718
	Себестоимость продаж	2120	(1 519)	(1 526)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 080)	7 192
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 594)	(27 124)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 674)	(19 932)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	88	-
	Проценты к уплате	2330	(160 376)	(139 395)
	Прочие доходы	2340	553 204	461 624
	Прочие расходы	2350	(942 542)	(394 967)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(562 300)	(92 670)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 512)	(2 764)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	51	(37)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	106 897	15 831
	Прочее	2460	(30)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(455 382)	(76 876)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	(455 382)	(76 876)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лукашин Александр  
Михайлович

(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.