

Бухгалтерский баланс

на **II Квартал** **2019** **г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный
Организационный департамент" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщик: _____ ИНН
Вид экономической деятельности: Операции с недвижимым имуществом по ОКВЭД
за вознаграждение или на договорной
Организационно-правовая форма/форма собственности: частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ

Коды	
0710001	
30.06.2019	
42228616	
5 010 018 447	
68.3	
12300	16
384 (385)	

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 141981, Московская обл, Дубна г, Станционная ул, дом № 32, помещение 251/3

Показатель ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 июня</u> <u>2019</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>2018</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>2017</u> 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	387044	287859	128796
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	387 044	287 859	128 796
	в т.числе, незавершенное строительство				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	28660	2165	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55714	33915	8796
	Дебиторская задолженность,	1230	124204	101673	28125
	в том числе, по договорам долевого участия	12301	38603		
	в том числе учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций	12302			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55256	4866	537
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	263 834	142 619	37 464
	БАЛАНС	1600	650 878	430 478	166 260

ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	450	450	450	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()	
Переоценка внеоборотных активов	1340				
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16	16	16	
Резервный капитал	1360	38	38	38	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110815	105049	40681	
Итого по разделу III	1300	111318	105552	41185	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410				
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	15	15	
Оценочные обязательства	1430				
Прочие обязательства	1450				
Итого по разделу IV	1400	15	15	15	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510				
Кредиторская задолженность	1520	21721	11203	35798	
Доходы будущих периодов	1530	517823	313708	89262	
в том числе доходы будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества	15301				
Оценочные обязательства	1540				
Прочие обязательства	1550				
Итого по разделу V	1500	539 544	324 911	125 060	
в том числе, обязательства по ДДУ*					
БАЛАНС	1700	650 877	430 478	166 260	

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. указанный 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.

*ДДУ - договора долевого участия

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
42228616		
5010018447		
64.9		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный департамент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	66 380	26 906
	Себестоимость продаж	2120	-	(2 599)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 380	24 307
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 354)	(1 863)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 026	22 444
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	213
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11	-
	Прочие расходы	2350	(208)	(37)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 829	22 620
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 974)	(4 524)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 855	18 096

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	51 855	18 096
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Мазанова Марина
Васильевна

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.