

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	30 06 2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ"	по ОКПО	84981351
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406433830
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Семьи Шамшиных ул, д. № 24, пом. 5		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "СИБАУДИТ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5404508487
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1145476042580

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	736 102	551 273	1 050 358
	в том числе:				
	Земельный участок по ул Народная	11901	-	-	64 353
	Земельный участок по ул Сухарная	11902	102 442	102 442	107 000
	Земельные участки	11903	-	31 330	-
	Объект ст-ва по ул Народная	11904	-	-	851 892
	Объект ст-ва по ул Сухарная	11905	595 641	393 289	18 283
	ТП	11906	8 830	8 830	8 830
	КВЛ-0,4 кВ	11907	312	312	-
	КВЛ-10 кВ	11908	798	798	-
	КТПН	11909	840	840	-
	Объекты жилой недвижимости	11910	-	13 432	-
	Оборудование для объекта ст-ва по ул Сухарная	11911	27 239	-	-
	Итого по разделу I	1100	736 102	551 273	1 050 358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	96 015	21 559	23 732
	в том числе:				

Материалы	12101	12	75	-
Товары	12102	2 283	3 044	3 044
Готовая продукция	12103	11 107	11 107	19 082
Материалы для объекта ст-ва по ул Сухарная	12104	6 980	-	-
Незавершенное строительство	12105	75 633	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 828	31 950	58 230
в том числе:				
НДС инвесторов по объекту ст-ва на ул Сухарная	12201	46 828	31 950	698
НДС инвесторов по объекту ст-ва на ул Народная	12202	-	-	57 532
Дебиторская задолженность	1230	214 902	172 508	69 686
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	43 772	8 460	988
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 758	4 757	670
Расчеты по налогам и сборам	12303	73	56	259
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 070	2 246	304
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Сухарная	12355	77 499	14 567	2 521
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Народная	12356	147	17	7 062
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Армавирская	12357	853	853	890
Расчеты с инвесторами по объекту ст-ва на ул Сухарная	12358	30 407	45 730	6 827
Расчеты с инвесторами по объекту ст-ва на ул Народная	12359	54 969	94 468	48 616
Расчеты с инвесторами по объекту ст-ва на ул Армавирская	12360	1 354	1 354	1 549
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	37 000
в том числе:				
Депозитные счета	12401	-	-	37 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	267 905	321 946	35 903
в том числе:				
Аккредитивы	12501	251 046	300 804	27 320
Расчетный счет (собственные средства)	12502	4 022	36	2 524
Специальный счет (средства целевого финансирования объекта ст-ва на ул Сухарная)	12503	11 592	19 981	-
Специальный счет (средства целевого финансирования объекта ст-ва на ул Народная)	12504	1 245	1 125	5 744
Расчетный счет (средства целевого финансирования объекта ст-ва на ул Армавирская)	12505	-	-	315
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	625 650	547 963	224 551
БАЛАНС	1600	1 361 752	1 099 236	1 274 909

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 000	160 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 467)	(25 150)	16 624
	Итого по разделу III	1300	128 533	134 850	96 624
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	645 718	451 541	301 124
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	431 590	320 855	215 744
	Долгосрочные займы	14102	202 074	120 612	85 380
	Проценты по долгосрочным займам	14103	12 054	10 074	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	536 851	336 424	154 530
	в том числе:				
	Векселя выданные	14501	-	-	56 913
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Сухарная	14502	-	-	90 790
	Обязательства перед инвесторами по объекту ст-ва на ул Сухарная	14503	536 851	336 424	6 827
	Итого по разделу IV	1400	1 182 569	787 965	455 654
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	50 650	176 421	722 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 601	25 832	2 542
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	531	568	583
	Расчеты по налогам и сборам	15203	200	113	6 188
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	45	57	259
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	107	121	186
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	11	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 185	6 375	2
	Обязательства перед инвесторами по объекту ст-ва на ул Народная	15208	-	-	548 181
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Сухарная	15209	18 544	83 207	10 226
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Народная	15210	27 360	27 362	121 953
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Армавирская	15211	77	32 775	32 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 650	176 421	722 631
	БАЛАНС	1700	1 361 752	1 099 236	1 274 909

Руководитель

(подпись)

Дроздов Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 июля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ"	по ОКПО	30	06	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	84981351		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	5406433830		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	1 053	2 157
	в том числе:			
	Реализация товаров		830	-
	Сдача имущества в аренду		223	257
	Реализация готовой продукции		-	1 900
	Себестоимость продаж	2120	(761)	(2 749)
	в том числе:			
	Реализация товаров		(761)	-
	Реализация готовой продукции		-	(2 749)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	292	(592)
	Коммерческие расходы	2210	(252)	(240)
	Управленческие расходы	2220	(1 226)	(8 855)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 186)	(9 687)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	72
	Проценты к уплате	2330	(1 052)	(11 905)
	Прочие доходы	2340	2	583
	Прочие расходы	2350	(4 050)	(9 559)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 286)	(30 496)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(31)	(68)
	в том числе:			
	налог по УСН		(31)	(68)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 317)	(30 564)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 317)	(30 564)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Дроздов Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 июля 2020 г.