

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация Акционерное общество "Якутпромстрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)
677007, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Чернышевского ул, дом № 62


Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
по ОКПО	0710001		
ИНН	05811453		
по ОКВЭД	1435023848		
по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
по ОКЕИ	67	16	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	96 484	98 425	110 167
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	90 060	89 231	93 139
	Приобретение земельных участков	11502	5 751	5 879	145
	Строительство объектов основных средств	11503	250	5 088	538 409
	Приобретение объектов основных средств	11504	423	423	-
	Капитальные вложения в объекты участников долевого строительства и инвесторов	1155	519 317	426 620	538 263
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	37	37	37
	в том числе:				
	Паи	11701	37	37	37
	Отложенные налоговые активы	1180	1 112	1 066	1 173
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	616 949	528 343	637 898
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	149 655	73 442	78 585
	в том числе:				
	Материалы	12101	74 184	43 467	57 744
	Товары	12102	31 372	29 975	20 841
	Основное производство	12103	44 098	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 734	31 329	38 220
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	1 832	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	118	-	-
	НДС при строительстве объектов недвижимости для участников долевого строительства и инвесторов	12203	37 784	31 329	38 220
	Дебиторская задолженность	1230	213 285	167 666	79 029
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 249	16 119	10 345
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	110 948	97 051	16 654
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 430	4 208	4 933
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	527	633	246
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	12306	368	31	165
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2 066	2 270	2 463
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	22 568	15 815	38
Расчеты с участниками долевого строительства по отсроченным платежам	12308	12 340	17 731	44 184
Расчеты с дольщиками и инвесторами	12309	39 789	13 807	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	851	413	11 536
в том числе:				
Касса организации	12501	105	156	172
Расчетные счета	12502	746	257	11 363
Прочие оборотные активы	1260	1 866	1 292	3 972
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	1 866	1 292	3 972
Итого по разделу II	1200	405 390	274 143	211 341
БАЛАНС	1600	1 022 339	802 486	849 239

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	2 252
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 519	8 519	8 519
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	8 519	8 519	8 519
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	500	113	113
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	500	113	113
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	489 416	484 029	376 379
	Итого по разделу III	1300	508 435	502 661	387 262
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	73 094	53 635	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	73 094	53 635	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 315	3 215	3 118
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Обязательства перед участниками долевого строительства и инвесторами	1460	213 780	63 266	333 785
	Оценочные обязательства	1400	290 189	120 116	336 903
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	123 246	81 571	55 295
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	123 246	81 571	55 295
	Кредиторская задолженность	1520	100 469	98 139	69 778
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	76 552	40 069	33 290
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	107	63	14
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 268	11 864	8 568
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 877	1 755	1 545
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 103	3 001	1 812
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	114	92	131
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	19	3	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	262	272	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	17 165	41 019	24 418
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	223 715	179 710	125 073
	БАЛАНС	1700	1 022 339	802 486	849 239

Руководитель



(подпись)

Гаврилов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.