

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Томилино"</u>	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		30	06	2019
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u>	по ОКПО		02217270		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКВЭД		71.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПФ / ОКФС		12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>140060, Московская обл, Люберцы г, Мирный п, Пограничная ул, д. № 33, оф. 6</u>	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 108	22 131	12 766
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	21 108	22 131	8 076
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	4 542
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	148
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 326	2 407	-
	Финансовые вложения	1170	32 000	32 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	11701	32 000	32 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	158 631	94 302	21 686
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 157 302	9 865 301	6 475 295
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	852	768	915
	Незавершенное строительство	11902	12 156 450	9 864 533	6 474 380
	Итого по разделу I	1100	12 371 368	10 016 141	6 509 748
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	139 435	122 539	60 142
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 331	4 434	4 567
	Основное производство	12102	135 104	118 105	55 575
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 027 695	698 218	142 911
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	518	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	87	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	1 027 090	698 218	142 911
	Дебиторская задолженность	1230	154 605	167 067	180 281
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	68 683
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 432	6 007	5 713
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 486	5 673	5 430
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	116	94	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	44 670	32 500	9 845
	Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	12306	99 901	122 792	90 603
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85 570	335 245	412 706
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	85 570	335 245	412 706
	Прочие оборотные активы	1260	10 895	31 925	24 718
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	10 895	31 925	24 718
	Итого по разделу II	1200	1 418 200	1 354 994	820 758
	БАЛАНС	1600	13 789 568	11 371 135	7 330 506

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(747 821)	(473 407)	(165 247)
	Итого по разделу III	1300	(747 811)	(473 397)	(165 237)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	286 233	75 469	161 609
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	275 000	75 000	160 767
	Проценты по долгосрочным займам	14102	11 233	469	842
	Отложенные налоговые обязательства	1420	698	732	609
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 676 818	2 459 000	3 689 000
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14501	1 676 818	2 459 000	3 689 000
	Итого по разделу IV	1400	1 963 749	2 535 201	3 851 219
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 725 476	1 436 158	1 405 104
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	41 426	17 573	42 758
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	323	1 033	5 400
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 396	3 683	11 945
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 198	1 928	2 565
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 428	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 668 705	1 411 941	1 342 433
	Доходы будущих периодов	1530	10 844 759	7 869 779	2 236 669
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	10 844 759	7 869 779	2 236 669
	Оценочные обязательства	1540	3 395	3 395	2 752
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	3 395	3 395	2 752
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 573 629	9 309 332	3 644 524
	БАЛАНС	1700	13 789 568	11 371 135	7 330 506

Руководитель



(подпись)

Щитов Павел Вячеславович

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Томилино"</u>	ИНН	02217270		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5027240182		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	14 116	18 797
	Себестоимость продаж	2120	(112 935)	(38 415)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(98 819)	(19 618)
	Коммерческие расходы	2210	(102 281)	(111 499)
	Управленческие расходы	2220	(119 228)	(37 965)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(320 328)	(169 082)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 600	7 876
	Проценты к уплате	2330	(10 764)	(443)
	Прочие доходы	2340	4 453	8 325
	Прочие расходы	2350	(18 737)	(14 763)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(338 776)	(168 087)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 392)	(1 962)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	34	(211)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	64 329	31 867
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(274 413)	(136 431)

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	(274 413)	(136 431)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Щитов Павел
Вячеславович

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.