

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 03 | 2019 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Томилино" | ИНН | 02217270 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 5027240182 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями | по ОКЕИ | 71.11.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 140060, Московская обл, Люберцы г, Мирный п, Пограничная ул, д. № 33, оф. 6 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 21 671 | 22 131 | 12 766 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 21 671 | 22 131 | 8 076 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | - | - | 4 542 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | - | - | 148 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 2 367 | 2 407 | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 32 000 | 32 000 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 11701 | 32 000 | 32 000 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 130 629 | 94 302 | 21 686 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 11 233 266 | 9 865 301 | 6 475 295 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 830 | 768 | 915 |
| | Незавершенное строительство | 11902 | 11 232 436 | 9 864 533 | 6 474 380 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 11 419 932 | 10 016 141 | 6 509 748 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 131 604 | 122 539 | 60 142 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 4 434 | 4 434 | 4 567 |
| | Основное производство | 12102 | 127 170 | 118 105 | 55 575 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 819 189 | 698 218 | 142 911 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 541 | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | 87 | - | - |
| | НДС по приобретенным услугам | 12203 | 818 561 | 698 218 | 142 911 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 174 897 | 167 067 | 180 281 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | |
|---|-------|------------|------------|-----------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | 68 688 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 4 989 | 6 007 | 5 713 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 5 494 | 5 673 | 5 430 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | 94 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 30 130 | 32 500 | 9 845 |
| Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию | 12306 | 134 283 | 122 792 | 90 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 233 406 | 335 245 | 412 706 |
| в том числе: | | | | |
| Расчетные счета | 12501 | 233 406 | 335 245 | 412 706 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 21 549 | 31 925 | 24 718 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы будущих периодов | 12601 | 21 549 | 31 925 | 24 718 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 380 645 | 1 354 994 | 820 758 |
| БАЛАНС | 1600 | 12 800 577 | 11 371 135 | 7 330 506 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | (627 762) | (473 407) | (165 247) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (627 752) | (473 397) | (165 237) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 279 891 | 75 469 | 161 609 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | 275 000 | 75 000 | 160 767 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14102 | 4 891 | 469 | 842 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 712 | 732 | 609 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 2 012 182 | 2 459 000 | 3 689 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 14501 | 2 012 182 | 2 459 000 | 3 689 000 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 292 785 | 2 535 201 | 3 851 219 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 684 704 | 1 436 158 | 1 405 104 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 49 810 | 17 573 | 42 758 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 322 | 1 033 | 5 400 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 4 940 | 3 683 | 11 945 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 3 726 | 1 928 | 2 565 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 6 639 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | 3 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 1 619 267 | 1 411 941 | 1 342 433 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 9 447 446 | 7 869 779 | 2 236 669 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | 9 447 446 | 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 | 11 135 544 | 9 309 332 | 3 644 524 |
| | БАЛАНС | 1700 | 12 800 577 | 11 371 135 | 7 330 506 |

Руководитель

(подпись)

Щитов Павел Вячеславович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2019 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 03 | 2019 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Томилино"</u> | | 02217270 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5027240182 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u> | по ОКВЭД | 71.11.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью /</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2019 г. | За Январь - Март 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 7 615 | 10 397 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (62 169) | (23 350) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (54 554) | (12 953) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (51 339) | (57 754) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (74 352) | (17 504) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (180 245) | (88 211) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 3 241 | 3 838 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (4 422) | (396) |
| | Прочие доходы | 2340 | 41 | 1 873 |
| | Прочие расходы | 2350 | (9 317) | (3 656) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (190 702) | (86 552) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 793) | (633) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 20 | (143) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 36 327 | 16 821 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (154 355) | (69 874) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2019 г. | За Январь - Март 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 | (154 355) | (69 874) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Щитов Павел
Вячеславович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2019 г.