

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Томилино"	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	02217270		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД	5027240182		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	140060, Московская обл, Люберецкий р-н, Мирный п, Пограничная ул, дом № 33, оф. 6		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	15 741	12 766	4 727
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 373	8 076	3 158
	Строительство объектов основных средств	11502	7 368	4 542	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	148	1 569
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	72 000	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	11701	72 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	53 553	21 686	134
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 066 501	6 475 295	7 374 847
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 062	915	-
	Незавершенное строительство	11902	8 065 439	6 474 380	7 374 847
	Итого по разделу I	1100	8 207 795	6 509 748	7 379 708
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	96 415	60 142	8 097
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 645	4 567	436
	Основное производство	12102	91 771	55 575	7 661
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	405 337	142 911	3 381
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	405 337	142 911	3 381
	Дебиторская задолженность	1230	223 382	180 281	9 105
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	68 688	2 321
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 784	5 713	6 306
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 486	5 430	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	30 815	9 845	479

	Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	12306	182 296	90 603	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	620 752	412 706	18 705
	в том числе: Расчетные счета	12501	620 752	412 706	18 705
	Прочие оборотные активы	1260	39 417	24 718	277
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	39 417	24 718	277
	Итого по разделу II	1200	1 385 304	820 758	39 565
	БАЛАНС	1600	9 593 099	7 330 506	7 419 273

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	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	(301 678)	(165 247)	791
	Итого по разделу III	1300	(301 668)	(165 237)	801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	161 609	168 917
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	160 767	168 740
	Проценты по долгосрочным займам	14102	-	842	177
	Отложенные налоговые обязательства	1420	821	609	275
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 074 000	3 689 000	-
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14501	3 074 000	3 689 000	-
	Итого по разделу IV	1400	3 074 821	3 851 219	169 192
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 688 927	1 405 104	7 248 610
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 740	42 758	25 115
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 742	5 400	2 044
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 738	11 945	13 975
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 208	2 565	612
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 430	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 677 068	1 342 433	7 206 864
	Доходы будущих периодов	1530	5 126 431	2 236 669	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	5 126 431	2 236 669	-
	Оценочные обязательства	1540	4 589	2 752	670
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 819 946	3 644 524	7 249 280
	БАЛАНС	1700	9 593 099	7 330 506	7 419 273



Руководитель Щитов Павел Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Томилино"</u>	по ОКПО		0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		30	06	2018
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u>	по ОКВЭД		02217270		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		5027240182		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		71.11.1		
				12300	16	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	18 797	45 623
	Себестоимость продаж	2120	(38 415)	(21 313)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(19 618)	24 310
	Коммерческие расходы	2210	(111 499)	(377)
	Управленческие расходы	2220	(37 965)	(13 218)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(169 082)	10 715
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 876	-
	Проценты к уплате	2330	(443)	(1 008)
	Прочие доходы	2340	8 325	10 889
	Прочие расходы	2350	(14 763)	(43 817)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(168 087)	(23 221)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(2 813)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 962)	(7 350)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(211)	(141)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 867	248
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(136 431)	(25 927)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	(136 431)	(25 927)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Щитов Павел
Вячеславович

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.