

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|----|------|
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "РенКапСтройПенза"</u> | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> | по ОКВЭД | 31 | 12 | 2017 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 88041811 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 5834043586 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>440011, Пензенская обл, Пенза г, Победы пр-кт, дом № 39</u> | | 71.12.2 | | |
| | | | 65 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1. | Основные средства | 1150 | 1 274 | 1 851 | 2 842 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3.1. | Финансовые вложения | 1170 | - | - | 7 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | займы выданные | 11701 | - | - | 7 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 111 866 | 116 098 | 110 117 |
| 2.2. | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 373 882 | 466 475 | 725 418 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное строительство | 11901 | 373 882 | 466 475 | 725 418 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 487 022 | 584 424 | 845 377 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1. | Запасы | 1210 | 455 907 | 307 632 | 428 610 |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | 12101 | 5 620 | 88 | 5 724 |
| | затраты заказчика-застройщика | 12102 | 112 098 | 103 615 | 137 061 |
| | инвестиционные объекты для передачи дольщикам | 12103 | 185 048 | 13 748 | 136 447 |
| | инвестиционные объекты для купли-продажи | 12104 | 153 141 | 172 948 | 142 192 |
| | инвестиционные объекты для купли-продажи переданные незарегистрированные | 12105 | - | 17 233 | 7 153 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 46 848 | 58 680 | 100 789 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по строительству инвестиционных объектов | 12201 | 45 733 | 57 948 | 100 606 |
| 5.1. | Дебиторская задолженность | 1230 | 48 678 | 12 635 | 85 272 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 84 907 | 56 697 | 59 168 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 2 063 | 5 301 | 4 146 |
| | расчеты с участниками долевого строительства | 12303 | 14 801 | 3 026 | 19 319 |
| | резерв по сомнительным долгам | 12304 | (54 671) | (54 671) | - |

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|---------|-----------|
| 3.1. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 000 | 5 400 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | долговые ценные бумаги | 12401 | 4 000 | - | - |
| | займы выданные | 12402 | - | 5 400 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 123 100 | 2 400 | 28 605 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчетный счет | 12501 | 10 586 | 2 397 | 2 271 |
| | валютный счет | 12502 | - | - | 8 330 |
| | депозитный счет | 12503 | 43 000 | - | 18 000 |
| | аккредитивы | 12504 | 60 500 | - | - |
| | долговые ценные бумаги | 12505 | 9 000 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 128 | 259 | 298 |
| | в том числе: | | | | |
| | расходы будущих периодов | 12601 | 128 | 259 | 298 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 678 661 | 387 006 | 643 574 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 165 683 | 971 430 | 1 488 951 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 630 826 | 630 826 | 150 031 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (485 306) | (420 266) | (373 298) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 145 520 | 210 560 | (223 267) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3. | Заемные средства | 1410 | 562 023 | 494 307 | 1 085 756 |
| | в том числе: | | | | |
| | долгосрочные кредиты | 14101 | 342 691 | 278 684 | 351 897 |
| | долгосрочные займы | 14102 | 3 568 | - | 92 800 |
| | долгосрочные займы (в валюте) | 14103 | - | - | 442 267 |
| | проценты по долгосрочным займам | 14104 | 215 764 | 215 623 | 41 507 |
| | проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 14105 | - | - | 157 285 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9 796 | 19 876 | 24 738 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.3 | Прочие обязательства | 1450 | 2 760 | - | 30 296 |
| | в том числе: | | | | |
| | перед участниками долевого строительства по передаче объектов строительства | 14501 | 2 760 | - | 30 296 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 574 579 | 514 183 | 1 140 790 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3. | Заемные средства | 1510 | 1 811 | 1 871 | 2 357 |
| | в том числе: | | | | |
| | проценты по долгосрочным кредитам | 15101 | 1 811 | 1 871 | 2 357 |
| 5.3. | Кредиторская задолженность | 1520 | 112 289 | 123 192 | 76 797 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 111 969 | 106 271 | 76 592 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | 16 326 | 54 |
| | расчеты по налогам и сборам | 15203 | 192 | 130 | - |
| | расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 29 | 305 | 98 |
| | расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 78 | 138 | 29 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 1 665 | 1 530 | 1 818 |
| 5.3. | Прочие обязательства | 1550 | 329 819 | 120 094 | 490 456 |
| | в том числе: | | | | |
| | перед участниками долевого строительства по передаче объектов строительства | 15501 | 329 819 | 120 094 | 490 456 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 445 584 | 246 687 | 571 428 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 165 683 | 971 430 | 1 488 951 |

Руководитель

(подпись)

Щербакова Марина
Викторовна

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

