

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2018г.**

Организация Акционерное общество "Региональное управление строительства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

АО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

672000, Забайкальский край, Чита г, Чкалова ул, д. 158

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2018
46984154		
7530008329		
41.2		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1150	48 688	49 926	57 165
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	158 472	178 782	197 031
-	Финансовые вложения	1170	11 049	13 983	31 445
-	Отложенные налоговые активы	1180	23 399	11 912	11 971
-	Прочие внеоборотные активы	1190	360 760	228 580	1 288 543
-	в т.ч. незавершенное строительство	11901	348 736	226 656	1 257 433
-	Итого по разделу I	1100	602 368	483 183	1 586 155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	498 867	940 728	629 666
-	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	78 157	15 881	5 993
-	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	394 097	911 147	616 764
-	незавершенное производство	12103	10 278		
-	прочие запасы и затраты	12104	16 335	13 700	6 909
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 664	47 061	54 479
-	Дебиторская задолженность всего	1230	283 713	311 525	749 512
-	в т.ч. долгосрочная задолженность	12301	32 712	26 712	15 740
-	из них - расчеты с инвесторами	12302	1 188	-	-
-	- расчеты с покупателями и заказчиками	12303	31 524	26 712	15 733
-	в т.ч. краткосрочная задолженность	12304	251 001	284 813	733 772
-	из них - покупатели и заказчики	12305	158 278	157 818	544 161
-	- расчеты с инвесторами	12306	18 183	77 124	157 544
-	- авансы выданные	12307	34 907	11 410	4 668
-	- задолженность по договорам цессии	12308	3 772	6 527	11 441
-	Финансовые вложения	1240	486	5 345	763
-	Денежные средства	1250	29 379	936	1 001
-	Прочие оборотные активы	1260	155 022	200	1 096
-	в т.ч. задолженность заказчиков	12601	154 120	5	5
-	Итого по разделу II	1200	1 005 131	1 305 795	1 436 517
-	БАЛАНС	1600	1 607 499	1 788 978	3 022 672

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	82 865	82 865	55 244
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	2 762
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	678 926	730 739	770 645
-	в т.ч непокрытый убыток присоединяемой организации	1370			(48120)
-	Итого по разделу III	1300	761 791	813 604	828 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	45 859	261 523	279 429
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 662	10 776	11 891
-	Оценочные обязательства	1430			83
-	Прочие обязательства	1450	221 581	42 897	114 976
-	в т.ч обязательства застройщика по ДУДС	14501	187 230	14 345	-
-	долгосрочная кредиторская задолженность	14502	34 351	28 552	114 976
-	Итого по разделу IV	1400	278 102	315 196	406 379
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	86 673	1 051	177 533
-	Кредиторская задолженность	1520	407 841	630 571	774 832
-	в т.ч. поставщики и подрядчики	15201	256 314	394 544	531 976
-	задолженность перед персоналом организации	15202	4 955	3 589	6 626
-	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	2 283	1 769	5 234
-	задолженность по налогам и сборам	15204	6 863	4 732	32 290
-	прочие кредиторы	15205	137 426	225 937	198 706
-	в т.ч. - расчеты с инвесторами	15206	242	4 475	5 334
-	- авансы полученные	15207	7 282	117 165	47 392
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	24 770	28 556	39 975
-	Прочие обязательства	1550	48 322		795 302
-	в т.ч обязательства застройщика по ДУДС	15501		-	795 302
-	задолженность перед заказчиками	15502	48 322	-	-
-	Итого по разделу V	1500	567 606	660 178	1 787 642
-	БАЛАНС	1700	1 607 499	1 788 978	3 022 672



Руководитель

(подпись)

С.Ф. Филонич

Филонич Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

30 Октября 2018г.