

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 Июня 2019 г.

Свод

Организация Акционерное общество "Региональное управление строительства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма форма собственности

АО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

672007, Забайкальский край, Чита г, Чкалова ул, д. 158

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Премиум-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН

**3808176593**

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН/ОГРНИП

**1083808005412**

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
30	06	2019
46984154		
7530008329		
41.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1150	45 291	43 044	49 926
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	144 308	151 826	178 782
-	Финансовые вложения	1170	8 486	9 541	13 983
-	Отложенные налоговые активы	1180	27 525	24 869	11 912
-	Прочие внеоборотные активы	1190	422 307	311 564	228 580
-	в т.ч. незавершенное строительство	11901	399 382	302 277	226 656
-	Итого по разделу I	1100	647 917	540 844	483 183
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
-	Запасы	1210	345 180	431 653	940 728
-	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	107 044	83 302	15 881
-	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	210 088	328 242	911 147
-	незавершенное производство	12103	17 453	8 561	-
-	прочие запасы и и затраты	12104	10 595	11 548	13 700
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 273	27 491	47 061
-	Дебиторская задолженность всего	1230	193 280	228 642	311 525
-	в т.ч. долгосрочная задолженность	12301	28 207	40 265	26 712
-	- расчеты с покупателями и заказчиками	12303	28 207	40 265	26 712
-	в т.ч. краткосрочная задолженность	12304	165 073	188 377	284 813
-	из них - покупатели и заказчики	12305	124 952	128 279	157 818
-	в т.ч. задолженность по ДУДС	12306	1 418	9 473	-
-	- расчеты с инвесторами	12307	10 664	16 231	77 124
-	- авансы выданные	12308	1 696	9 822	11 410
-	- задолженность по договорам цессии	12309	-	-	6 527
-	Финансовые вложения	1240	468	1 105	5 345
-	Денежные средства	1250	5 079	40 622	936
-	Прочие оборотные активы	1260	233 915	94 356	200
-	в т.ч. задолженность заказчиков	12601	232 986	93 711	5
-	Итого по разделу II	1200	799 195	823 869	1 305 795
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 447 112	1 364 713	1 788 978



с/ог

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	82 865	82 865	82 865
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	649 875	682 770	730 739
-	в т.ч непокрытый убыток присоединяемой организации	1370		(26129)	
-	Итого по разделу III	1300	732 740	765 635	813 604
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
-	Заемные средства	1410	21 809	36 749	261 523
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 101	10 147	10 776
-	Оценочные обязательства	1430			
-	Прочие обязательства	1450	186 354	68 221	42 897
-	в т.ч: - обязательства застройщика по ДУДС	14501	-	-	14 345
-	долгосрочная кредиторская задолженность	14502	186 354	68 221	28 552
-	из них: -авансы полученные застройщиком по ДУДС	14503	156 681	42 499	-
-	Итого по разделу IV	1400	219 264	115 117	315 196
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
-	Заемные средства	1510	27 313	46 407	1 051
-	Кредиторская задолженность	1520	449 829	405 328	630 571
-	в т.ч. поставщики и подрядчики	15201	206 507	178 305	394 544
-	задолженность перед персоналом организации	15202	7 109	1 465	3 589
-	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	3 802	2 035	1 769
-	задолженность по налогам и сборам	15204	4 021	14 873	4 732
-	прочие кредиторы	15205	228 390	208 650	225 937
-	в т.ч. - расчеты с инвесторами	15206	1 818	88	4 475
-	- авансы полученные	15207	127 440	111 870	117 165
-	из них,авансы полученные застройщиком по ДУДС	15208	120 019	102 474	-
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	17 966	18 863	28 556
-	Прочие обязательства	1550		13 363	
-	в т.ч обязательства застройщика по ДУДС	15501	-	-	-
-	задолженность перед заказчиками	15502		13 363	-
-	Итого по разделу V	1500	495 108	483 961	660 178
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 447 112	1 364 713	1 788 978



Руководитель

30 Июля 2019 г.

*(подпись)*

Филонич Сергей  
Александрович

(расшифровка подписи)