

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

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2018
Организация <u>Акционерное общество "Региональное управление строительства"</u>		по ОКПО 46984154		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7530008329		
Вид экономической деятельности <u>Строительство</u>		по ОКВЭД 41.2		
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____		по ОКОПФ / ОКФС 47 16		
АО		по ОКЕИ 384		
Единица измерения: тыс руб				
Местонахождение (адрес) <u>672000, Забайкальский край, Чита г, Чкалова ул, д. 158</u>				

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	-	-	-
-	Основные средства	1150	49 438	49 926	57 165
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	163 879	178 782	197 031
-	Финансовые вложения	1170	12 198	13 983	31 445
-	Отложенные налоговые активы	1180	24 739	11 912	11 971
-	Прочие внеоборотные активы	1190	319 600	228 580	1 288 543
-	в т.ч. незавершенное строительство	11901	302 680	226 656	1 257 433
-	Итого по разделу I	1100	569 854	483 183	1 586 155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	611 892	940 728	629 666
-	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	81 800	15 881	5 993
-	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	501 936	911 147	616 764
-	незавершенное производство	12103	11 018		
-	прочие запасы и и затраты	12104	17 138	13 700	6 909
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 586	47 061	54 479
-	Дебиторская задолженность всего	1230	268 836	311 525	749 512
-	в т.ч. долгосрочная задолженность	12301	31 139	26 712	15 740
-	из них - расчеты с инвесторами	12302	1 727	-	-
-	- расчеты с покупателями и заказчиками	12303	29 412	26 712	15 733
-	в т.ч. краткосрочная задолженность	12304	237 697	284 813	733 772
-	из них - покупатели и заказчики	12305	165 811	157 818	544 161
-	- расчеты с инвесторами	12306	19 759	77 124	157 544
-	- авансы выданные	12307	16 491	11 410	4 668
-	- задолженность по договорам цессии	12308	6 985	6 527	11 441
-	Финансовые вложения	1240	248	5 345	763
-	Денежные средства	1250	22 818	936	1 001
-	Прочие оборотные активы	1260	47 575	200	1 096
-	в т.ч. задолженность заказчиков	12601	47 366	5	5
-	Итого по разделу II	1200	990 955	1 305 795	1 436 517
-	БАЛАНС	1600	1 560 809	1 788 978	3 022 672

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	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	677 392	730 739	770 645
-	в т.ч непокрытый убыток присоединяемой организации	1370			(48120)
-	Итого по разделу III	1300	760 257	813 604	828 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	180 076	261 523	279 429
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 747	10 776	11 891
-	Оценочные обязательства	1430			83
-	Прочие обязательства	1450	135 736	42 897	114 976
-	в т.ч обязательства застройщика по ДУДС	14501	102 297	14 345	-
-	долгосрочная кредиторская задолженность	14502	33 439	28 552	114 976
-	Итого по разделу IV	1400	326 559	315 196	406 379
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	530	1 051	177 533
-	Кредиторская задолженность	1520	438 676	630 571	774 832
-	в т.ч. поставщики и подрядчики	15201	252 355	394 544	531 976
-	задолженность перед персоналом организации	15202	5 270	3 589	6 626
-	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	3 045	1 769	5 234
-	задолженность по налогам и сборам	15204	3 058	4 732	32 290
-	прочие кредиторы	15205	174 948	225 937	198 706
-	в т.ч. - расчеты с инвесторами	15206	442	4 475	5 334
-	- авансы полученные	15207	84 776	117 165	47 392
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	24 834	28 556	39 975
-	Прочие обязательства	1550	9 953		795 302
-	в т.ч обязательства застройщика по ДУДС	15501		-	795 302
-	задолженность перед заказчиками	15502	9 953	-	-
-	Итого по разделу V	1500	473 993	660 178	1 787 642
	БАЛАНС	1700	1 560 809	1 788 978	3 022 672



Руководитель

(подпись)

Филонич Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

30 Июля 2018г.