

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик " Строительно-монтажное
управление-33" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
ИНН

Вид экономической деятельности по ОКВЭД
Строительство

Организационно-правовая форма форма собственности по ОКФС / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
600000, Владимирская обл, Владимир г, Манежный туп, д. 2В

Коды		
0710001		
30	06	2019
54618699		
3302021027		
71122		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21794	22824	23704
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	21794	22824	23704
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-

Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	21800	22824	23704
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	39911	44924	71167
в том числе:				
Материалы	12101	30181	35195	15024
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	9729	9729	48446
Готовая продукция	12105	-	-	7697
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1142377	1091151	1157499
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	31594	26550	29135
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	152311	58371	66617
Расчеты по налогам и сборам	12303	2057	2068	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	229	225	61
Расчеты с подотчетными лицами	12305	7	2	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	54	108	226
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	956125	660446	641115
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1002	1146	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	1002	1146	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	855	7351	9613
в том числе:				
Касса организации	12501	72	61	29
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	783	7290	9584

Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	54	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	54	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1184198	1144572	1238279
БАЛАНС	1600	1205998	1167396	1261983

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42182	44144	44547
	Итого по разделу III	1300	42193	44156	44559
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	89182	74252	62560
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	89182	74252	62560
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	705519	672630	787586
	в том числе:				
	<i>ст. 86</i>	14501	705519	672630	787586
	Итого по разделу IV	1400	794701	746882	850146
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	367918	375171	366720
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	365636	357386	348129
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	740
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1222	748	1040

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	309	350	268
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	665	697	577
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	100	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	81	15889	15966
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1187	1187	558
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	369105	376358	367278
	БАЛАНС	1700	1205998	1167396	1261983

Руководитель



**Курцев Максим
Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Июля 2019

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2019 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2019
Форма по ОКУД		54618699		
по ОКПО		3302021027		
ИНН		71122		
по ОКВЭД		12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		384		
по ОКЕИ				

Организация **ООО Специализированный застройщик "Строительно-монтажное управление-33"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство**
 Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности _____
 Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	10236	55829
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	10236	55829
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(15359)	(49756)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(15359)	(49756)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5123)	6073
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(5123)	6073
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5123)	6073
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(5123)	6073
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	36
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	36
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	110634	1728
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	4
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	110489	1549

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	113
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	12	62
	Прочие расходы	2350	(107473)	(6574)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(106319)	(526)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	(505)	(5227)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(493)	(588)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1962)	1263
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(1962)	1263
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1173)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1962)	90

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	(1962)	90
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Курцев Максим Александрович
(расшифровка подписи)

24 Июля 2019 г.

