

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)			30 06 2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХИНВЕСТ"	по ОКПО			18845264
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			5032053036
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) 143005, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная 1-я ул, д. № 44, этаж 01 пом. 2				

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	2 334 730	2 074 403	1 926 990
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	206 683	208 676	198 056
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	2 061 858	1 798 990	1 666 867
	Приобретение объектов основных средств	11507	62 256	62 256	62 066
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	3 933	4 482	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-

	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	20
	в том числе:				
	Паи	11701	10	10	20
	Отложенные налоговые активы	1180	140 941	137 216	105 805
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 475 681	2 211 630	2 032 816
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	62 835	62 744	95 408
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 125	2 033	2 061
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	57 057	57 057	57 057
	Готовая продукция	12105	3 653	3 653	36 289
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	175 415	137 927	134 079
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 234	1 234	3 932
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	10	4	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	1 683	617	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 653 141	703 853	1 190 264
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	87 335	81 421	92 839
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 477	7 069	4 873
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 480	5 448	5 437
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	329	328	332
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	2 212	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	491	214	763
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	2 550 220	603 575	1 086 020
	Расходы будущих периодов	12310	1 809	3 586	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 109	65 109	140 931
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	74 993
	Предоставленные займы	12403	65 030	65 030	65 938
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	79	79	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 618	1 337	312
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	1	72
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	26 618	1 336	240
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	247 380	248 112	246 162
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	246 785	247 424	246 162
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	595	689	-
	Итого по разделу II	1200	3 230 498	1 219 082	1 807 155
	БАЛАНС	1600	5 706 178	3 430 712	3 839 971

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	239 745	9 745	9 745
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	136 626	136 626	136 626
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	136 626	136 626	136 626
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 429 909)	(1 413 918)	(1 267 590)
	Итого по разделу III	1300	(1 053 538)	(1 267 546)	(1 121 218)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	672 945	1 145 766	879 436
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	672 945	1 145 766	879 436
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32	42	53
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 876	4 516	-
	Итого по разделу IV	1400	676 853	1 150 324	879 489
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	201 153	212 447	185 008
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	2 407	4 829
	Краткосрочные займы	15102	19 290	19 290	4 549
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	337	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	687	641	549
	Проценты по долгосрочным займам	15106	181 177	189 772	175 080
	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	959 249	971 820	619 001
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	180 642	184 891	124 332
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	63
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 840	5 256	1 988
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 708	3 824	271

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 874	-	868
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	3	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	769 184	777 846	491 479
	Доходы будущих периодов	1530	4 922 330	2 363 537	3 271 198
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	4 922 330	2 363 537	3 271 198
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	130	130	6 492
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	130	130	6 492
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 082 863	3 547 934	4 081 700
	БАЛАНС	1700	5 706 178	3 430 712	3 839 971



Руководитель

(подпись)

Анисимов Виктор Владимирович

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХИНВЕСТ"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	30	06	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	18845264		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5032053036		
			41.20		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	-	13 873
	в том числе:			
	Офисное здание корпус К-63		-	7 070
	Оказание услуг Застройщика		-	6 789
	Себестоимость продаж	2120	-	(9 903)
	в том числе:			
	Оказание услуг Застройщика		-	(2 314)
	Офисное здание корпус К-63		-	(7 588)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	3 970
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 242)	(9 190)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 242)	(5 220)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	2 121	2 477
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2 121	2 477
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 880)	(6 874)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(6 880)	(6 874)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	549	77 190
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	246	-

	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	75 908
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	303	1 282
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(6 274)	(85 139)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(288)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-

	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	(76 993)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(192)	(65)
	Прочие операционные расходы	23521	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(3 985)	(3 880)
	Убытки прошлых лет	23523	-	-
	Курсовые разницы	23524	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	-
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(1 757)	(1 776)
	Прочие косвенные расходы	23532	(25)	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	(2 425)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 726)	(17 566)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(210)	(540)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 724	2 973
	Прочее	2460	-	(893)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 991)	(15 486)

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	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(15 991)	(15 486)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Анисимов Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.