

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019	
Организация <u>ООО "Жилищный фонд"</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			6725018775
Вид экономической деятельности <u>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД			41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	65	16		
	по ОКОПФ / ОКФС			
	по ОКЕИ			384
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
<u>216400, Смоленская обл, Десногорск, 3-й микрорайон</u>				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	303 965	237 339	128 851
	в том числе:				
	затраты на долевое строительство по объекту: г. Десногорск, мкр.4, д. 44	11901	224 818	194 294	128 851
	затраты на долевое строительство по объекту: г. Смоленск, ул. 1-я Брянская	11902	79 146	43 046	-
	Итого по разделу I	1100	303 965	237 339	128 851
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	54 514	55 976	9 388
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	16 644	19 015	9 388
	незавершенное производство	12102	909	-	-
	товары для перепродажи	12103	36 961	36 961	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	107 006	49 231	13 992
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 779	3 502	2 566
	расчеты с покупателями и подрядчиками	12302	488	278	69
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 896	1 913	3 403
	расчеты с участниками долевого строительства	12304	100 843	44 656	7 934
	в т.ч. по объекту: г. Десногорск, мкр. 4 , д. 44		59 607	41 356	7 934
	в т.ч. по объекту: г. Смоленск, ул. 1-я Брянская		41 237	3 300	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 561	173	16
Прочие оборотные активы	1260	111	111	111
Итого по разделу II	1200	165 192	105 491	23 507
БАЛАНС	1600	469 157	342 830	152 358

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	40 023	40 023	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 094	1 674	288
	Итого по разделу III	1300	42 117	41 697	298
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	68 755
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	68 755
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	200
	Кредиторская задолженность	1520	201 155	190 879	48 616
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	184 248	185 099	43 582
	расчеты с покупателями и подрядчиками	15202	747	411	-
	расчеты по социальному страхованию	15203	5	5	-
	расчеты по налогам и сборам	15204	4	412	30
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	26	4	4
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15206	16 125	6 067	4 999
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	225 886	110 254	34 489
	в том числе:				
	обязательства по долевому строительству по объекту: г. Десногорск, мкр.4, д. 44	15501	151 022	106 954	34 489
	обязательства по долевому строительству по объекту: г. Смоленск, ул. 1-я Брянская	15502	74 863	3 300	-
	Итого по разделу V	1500	427 041	301 134	83 304
	БАЛАНС	1700	469 157	342 830	152 358

Руководитель

Глазков Владимир
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация ООО "Жилищный фонд"		по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6725018775		
Вид экономической деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий		по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	3 525	374
	Себестоимость продаж	2120	(2 812)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	713	374
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(374)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	713	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	572	547
	Прочие расходы	2350	(866)	(458)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	419	89
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	419	87

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	419	87
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Глазков Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

27 июля 2019 г.

