

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРО ДСК"</u>	по ОКПО	71710320
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6901042590
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>170002, Тверская обл., г.Тверь, ул.Колодкина, д.11</u>		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 962	35 439	35 575
	в том числе:				
	Земельные участки	1151	12 127	34 471	34 471
	Прочие основные	1152	835	968	1 104
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	122 545	176 938	224 565
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	119 437	166 132	206 193
	НДС, по материалам и субпод. работам на кап. стр.	1192	3 108	10 806	18 372
	Итого по разделу I	1100	135 507	212 377	260 140
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 098	2 106	3 704
	в том числе:				
	сырье, материалы	1211	2 098	2 106	3 704
	затраты в незаверш. производстве	1212	-	-	-
	товары для перепродажи	1213	-	-	-
	расходы будущих периодов	1214	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 209	71 113	107 311
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	6 000	10 000	42 080
	прочие	1232	51 209	61 113	65 231
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 671	1 219	1 965
	Прочие оборотные активы	1260	17 079	21 079	-
	Итого по разделу II	1200	81 057	95 517	112 980
	БАЛАНС	1600	216 564	307 894	373 120

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	40	40	40
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 219	24 148	22 553
	Итого по разделу III	1300	24 269	24 198	22 603
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	46 559	56 821	15 955
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	31 796	37 519	7 898
	задолженность перед персоналом	1522	2 046	1 847	1 562
	задолженность перед внебюджетными фондами	1523	862	920	617
	задолженность по налогам	1524	2 038	2 935	2 753
	прочие кредиторы	1525	9 817	13 600	3 125
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	138 736	226 875	334 562
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1551	138 736	226 875	334 562
	Итого по разделу V	1500	192 295	283 696	350 517
	БАЛАНС	1700	216 564	307 894	373 120

Руководитель

(подпись)

Цветков А.Е.

(расшифровка подписи) для документов

" 26 " июля 2018 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2018 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		26	7	2018
Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРО ДСК"</u>		71710320		
Идентификационный номер налогоплательщика		6901042590		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>		41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>		65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2018 г. ³	За I полугодие 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 038	253
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 038	253
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(11 099)	(8 377)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 061)	(8 124)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(52)	(45)
	Прочие доходы	2340	15 513	8 460
	Прочие расходы	2350	(5 209)	(76)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	191	215
	Текущий налог на прибыль	2410	(120)	(56)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71	159

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2018 г. ³	За I полугодие 2017 г. ⁴
	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 ⁶	2500	71	159
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Цветков А.Е.

(расшифровка подписи)

" 26 " июля 2018 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".