

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	31	03	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	31	03	19408821	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	31	03	7452143582	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	31	03	71.12.2	
Единица измерения: в тыс. рублей	31	03	12300	16
Местонахождение (адрес) 454081, Челябинская обл, Челябинск г, Артиллерийская ул, д. № 100В, оф. 301	31	03	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	89 241	238 017	-
	в том числе:				
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект: Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями стр. № 5.10. у озера Первое в Тракторозаводском р-н		-	146 110	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект: Многоквартирный жилой дом стр. № 5.18. у озера Первое в Тракторозаводском р-н		27 622	1 584	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект: Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями стр. № 5.19. у озера Первое в Тракторозаводском р-н		2 660	27	-
	Приобретение земельных участков		58 959	90 295	-
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	57	416	57
	Прочие внеоборотные активы	1190	32	40	-

	в том числе расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства объекта		9 129	8 994	2 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 000	66 300	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	70 000	66 300	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 472	1 422	80 004
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	3 621	1 422	80 004
	Валютные счета	12506	38 850	-	-
	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	140	461	-
	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	140	461	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	224 402	132 963	82 014
	БАЛАНС	1600	313 732	371 436	82 071

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	32	40	-
	Итого по разделу I	1100	89 330	238 473	57
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	77 567	14 503	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	16 803	8 018	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	59 840	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	924	6 485	-
	в том числе		-	-	-
	Затраты застройщика (объект: Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями стр. № 5.10. у озера Первое в Тракторозаводском р-н		-	6 326	-
	Затраты застройщика (объект: Многоквартирный жилой дом стр. № 5.18. у озера Первое в Тракторозаводском р-н		908	150	-
	Затраты Застройщика(объект: Многоквартирный жилой дом стр. № 5.19. у озера Первое в Тракторозаводском р-н		16	9	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 330	26 488	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	114	85	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	929	668	-
	НДС при строительстве ОС	12205	8 287	-	-
	в том числе		-	-	-
	НДС при строительстве инвестиционных объектов подрядным способом (объект: Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями стр. № 5.10. у озера Первое в Тракторозаводском р-н		-	24 430	-
	НДС при строительстве инвестиционных объектов подрядным способом (объект: Многоквартирный жилой дом стр. № 5.18. у озера Первое в Тракторозаводском р-н		8 178	1 303	-
	НДС при строительстве инвестиционных объектов подрядным способом (объект: Многоквартирный жилой дом стр. № 5.19. у озера Первое в Тракторозаводском р-н		109	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	24 893	23 789	2 010
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 748	14 559	10
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	16	236	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	9 129	8 994	2 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 698	(3 786)	(227)
	Итого по разделу III	1300	100 698	76 214	79 773
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	169 063	57 527	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	57 563	45 727	-
	Долгосрочные займы	14102	111 500	11 800	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	169 063	57 527	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 354	55 951	2 195
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	7 587	54 254	2 194
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	2 767	1 697	1
	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	23 012	110 540	104
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 960	4 053	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 525	132	16
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	167	107	37
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	360	248	51
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	106 000	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 775	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	6 775	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 830	71 203	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование по договорам долевого строительства		3 830	71 203	-
	Итого по разделу V	1500	43 971	237 694	2 298
	БАЛАНС	1700	313 732	371 436	82 071



Руководитель

(подпись)

Зискин Михаил Маркович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	31	03	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	19408821		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7452143582		
			71.12.2		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(483)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(483)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 522
	Проценты к уплате	2330	(1 070)	(11)
	Прочие доходы	2340	52 055	76
	Прочие расходы	2350	(18 585)	(6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 400	1 098
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 558)	(220)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 437)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(359)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 483	878

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	24 483	878
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зискин Михаил Маркович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

