

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	по ОКПО	19408821		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7452143582		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	71.12.2		
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) 454081, Челябинская обл, Челябинск г, Артиллерийская ул, д. № 100В, оф. 301				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	205 123	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		-	1 584	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект: Многоквартирный жилой дом стр. № 5.19. у озера Первое в Тракторозаводском р-н		162 023	27	-
	Приобретение земельных участков		43 100	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	17	40	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	17	40	-
Итого по разделу I	1100	205 197	238 473	57
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	130 104	14 503	-
в том числе:				
Материалы	12101	19 537	8 018	-
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	104 135	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	6 433	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		-	150	-
Затраты Застройщика(объект: Многоквартирный жилой дом стр. № 5.19. у озера Первое в Тракторозаводском р-н		6 357	9	-
Прочие		75	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 933	26 488	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	3 961	1 527	-
НДС по приобретенным услугам	12204	71	668	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
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		-	1 303	-
НДС при строительстве инвестиционных объектов подрядным способом (объект: Многоквартирный жилой дом стр. № 5.19. у озера Первое в Тракторозаводском р-н		20 900	1	-
Дебиторская задолженность	1230	72 468	23 789	2 010

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 471	14 559	10
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	701	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	26	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	47 270	8 994	2 000
	в том числе расчеты по договорам долевого участия		39 885	8 994	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 700	66 300	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	32 700	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	4 000	66 300	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	152 601	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	15 796	1 422	80 004
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	136 805	-	-
	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	207	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	207	461	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	417 013	132 963	82 014
	БАЛАНС	1600	622 210	371 436	82 071

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	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	26 665	(3 786)	(227)
	Итого по разделу III	1300	106 665	76 214	79 773
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	430 355	57 527	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	318 855	45 727	-
	Долгосрочные займы	14102	111 500	11 800	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	430 370	57 527	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 659	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	3 071	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	31 499	110 540	104
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28 143	4 053	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 768	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 025	132	16
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	167	107	37

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	386	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	10	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 недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 132	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	3 132	-	-
Прочие обязательства	1550	39 885	71 203	-
Итого по разделу V	1500	85 176	237 694	2 298
БАЛАНС	1700	622 210	371 436	82 071



Руководитель

(подпись)

Зискин Михаил Маркович
(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Столица"	по ОКПО	30	09	2019	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	19408821			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	7452143582			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	71.12.2			
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16		
Единица измерения: в тыс. рублей		384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	78 896	-
	Себестоимость продаж	2120	(69 264)	(230)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 632	(230)
	Коммерческие расходы	2210	-	(976)
	Управленческие расходы	2220	(4 076)	(812)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 556	(2 018)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	884	1 723
	Проценты к уплате	2330	(2 601)	(599)
	Прочие доходы	2340	94 905	76
	Прочие расходы	2350	(58 840)	(534)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 904	(1 352)
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 043)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 444)	(100)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(359)	170
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 487	(1 182)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	30 487	(1 182)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Зискин Михаил Маркович

(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.