

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2019
		22226822		
		3123080611		
		70.22		
		12300	16	
		384		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖБК-1</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности <u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) <u>308013, Белгородская обл, Белгород г, Коммунальная ул, д. № 5, пом. 15</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	63 599	70 402	36 468
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	104 817	106 692	137 980
	Финансовые вложения	1170	17 755	17 752	76 934
	Отложенные налоговые активы	1180	49 389	49 262	33 350
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 881 131	1 758 661	1 344 559
	в том числе:				
	Незавершенное строительство (строка введена с 30.06.2017) из него:	1191	1 879 491	1 757 050	1 343 509
	Незавершенное строительство по объектам долевого строительства (строка введена с 30.06.2017)	1192	1 034 549	849 082	887 736
	Итого по разделу I	1100	2 116 691	2 002 769	1 629 291
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 252 745	1 227 679	1 586 509
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 095	38 154	36 510
	Дебиторская задолженность	1230	387 019	380 607	317 010
	в том числе:				
	Задолженность по ДДУ (строка введена 30.06.2017)	1231	113 513	42 479	39 262
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	305 316	320 007	367 822
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 290	5 929	6 260
	Прочие оборотные активы	1260	37 358	70 410	74 874
	в том числе:				
	Заемные средства, не отвечающие критерию финансовых вложений	1261	36 133	41 578	72 965
	Итого по разделу II	1200	2 028 822	2 042 786	2 388 985
	БАЛАНС	1600	4 145 513	4 045 555	4 018 276

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	840 116	840 116	840 116
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 511 983	1 472 997	1 451 423
	Итого по разделу III	1300	2 432 099	2 393 113	2 371 539
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 669	2 677	2 661
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 669	2 677	2 661
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	325 646	398 102	284 661
	Кредиторская задолженность	1520	1 385 099	1 251 663	1 359 414
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве (строка введена с 30.06.2017)	1521	557 034	430 067	234 399
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 710 745	1 649 765	1 644 075
	БАЛАНС	1700	4 145 513	4 045 555	4 018 276

Руководитель

(подпись)

Селиванов Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖБК-1	по ОКПО	22226822		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3123080611		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	210 068	225 171
	Себестоимость продаж	2120	(209 282)	(229 053)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	786	(3 882)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 044)	(31 508)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 258)	(35 390)
	Доходы от участия в других организациях	2310	45 000	100 500
	Проценты к получению	2320	3 132	3 187
	Проценты к уплате	2330	(100)	(64)
	Прочие доходы	2340	34 715	6 230
	Прочие расходы	2350	(18 638)	(24 275)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 851	50 188
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 906	18 720
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8	4
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	128	8 678
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 987	58 870

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	38 987	58 870
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)


 управляющая
 компания
**Селиванов Александр
 Борисович**
 (расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.