

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31 03 2019		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"	по ОКПО	33516836	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6319024310	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20	
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)	443031, Самарская обл, Самара г, Ташкентская ул, д. № 248Б			

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	3 151	3 408	4 573
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 814	2 070	2 899
	Приобретение земельных участков	11502	665	665	1 001
	Приобретение объектов основных средств	11503	673	673	673
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 192	1 193	1 193
1	Прочие внеоборотные активы	1190	162 866	137 742	71 470
	в том числе:				
	Стоимость незавершенного строительства	11901	146 991	125 531	65 297
	НДС по незавершенному строительству	11902	15 875	12 211	6 172
	Итого по разделу I	1100	167 209	142 343	77 236
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	111 532	105 593	106 762
	в том числе:				
	Материалы	12101	9	29	6
	Товары	12102	54 114	51 778	66 491
	Готовая продукция	12103	26 188	26 188	26 735
2	Основное производство	12104	31 189	27 568	13 506
	Расходы будущих периодов	12105	32	30	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 845
	Дебиторская задолженность	1230	3 156	3 010	2 411
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 201	2 278	1 779
	Расчеты по налогам и сборам	12302	845	470	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	1	1	1

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	109	262	629
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 561	60 547	131 361
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 561	47	16 361
	Прочие специальные счета	12502	28 000	60 500	115 000
3	Прочие оборотные активы	1260	5 416	-	-
	в том числе:				
	Задолженность участников по ДДУ	12601	5 416	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	150 665	169 150	243 380
	БАЛАНС	1600	317 873	311 493	320 615

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	40 000	40 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	204 354	204 190	216 098
	Итого по разделу III	1300	244 354	244 190	216 108
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	15 333	15 333	17 196
4	Прочие обязательства	1450	2 757	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ		2 757	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 089	15 333	17 196
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	34 010	34 010	74 000
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	34 010	34 010	74 000
	Кредиторская задолженность	1520	18 502	17 735	13 138
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 054	17 292	12 594
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	127	127	127
	Расчеты по налогам и сборам	15203	177	161	293
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	55	58	48
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	88	97	73
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	258	225	173
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	258	225	173
5	Прочие обязательства	1550	2 659	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ	15501	2 659	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 430	51 970	87 311
	БАЛАНС	1700	317 873	311 493	320 615

Руководитель

(подпись)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич

(расшифровка подписи)

19 апреля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"		33516836		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6319024310		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
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 - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	92	-
	Себестоимость продаж	2120	(128)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(36)	-
	Коммерческие расходы	2210	(231)	(196)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(267)	(196)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	797	1 962
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	64	-
	Прочие расходы	2350	(354)	(224)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	240	1 542
	Текущий налог на прибыль	2410	(75)	(313)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28)	(4)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	164	1 229

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	164	1 229
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 апреля 2019 г.

**Раскрытие информации (пояснения) отдельных показателей
бухгалтерского баланса ООО СМПФ «ЭЛРИ»
за 1 квартал 2019 года**

1. Строка 1190 – Прочие внеоборотные активы.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражены расходы организации при осуществлении капитального строительства жилых многоквартирных домов (в том числе по договорам долевого участия), а также НДС по приобретенным работам и услугам, относящийся к строительству данных объектов.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Счет учета	Код строки	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Строительство объектов основных средств, в том числе	08.03	11901	146 991	125 531	65 297
Оч.4.1			75 356	60 813	39 003
Оч.4.2			48 053	42 440	7 153
Оч.6.1			12 369	12 369	11 124
Оч.3.1-3.2			980	930	783
Оч.5.1			3 734	2 480	843
Оч.7.1-7.2			348	348	348
Оч.8			331	331	331
Оч.9			656	656	656
Квартал №1 Мехзавод			108	108	0
РЗТ Булкина/К.Маркса			5 056	5 056	5 056
НДС при капитальном строительстве		11902	15 875	12 211	6 173
НДС при капитальном строительстве	19.08		15 680	12 035	6 102
	19.11		195	176	71
Итого по строке баланса 1190			162 866	137 742	71 470

2. Строка 12104.– Основное производство

По строке 12104 бухгалтерского баланса отражены затраты, связанные с содержанием организации при выполнении функции «Заказчика-Застройщика», которые до момента определения выручки по услугам Заказчика-Застройщика, составляют незавершенное производство, учитываются по фактической производственной себестоимости.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Счет учета	На 31.03.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Основное производство (Услуги Заказчика-Застройщика)	20.01			
- амортизация		2 313	2 057	1 058
- аренда офиса		20 520	18 240	9 120
- заработная плата и отчисления		5 588	4 836	2 086
- материальные расходы		702	628	249
- прочие расходы		2 066	1 807	992
Итого по строке баланса 12104		31 189	27 568	13 506

3. Строка 1260 – Прочие оборотные активы

По строке 1260 бухгалтерского баланса отражена задолженность участников долевого строительства по взносам по договорам долевого участия.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Счет учета	На 31.03.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Задолженность физических лиц по ДДУ, в том числе	76.06.1	0	0	0
Очередь 4.1		2 659	0	0
Очередь 4.2		2 757	0	0
Итого по строке баланса 1260		5 416	0	0

4. Строка 1450 – Долгосрочные обязательства. Прочие обязательства

По строке 1450 бухгалтерского баланса отражены средства долевого участия по заключенным договорам долевого участия со сроком погашения обязательств более 1 года.

Ранее средства долевого участия в строительстве учитывались как «целевое финансирование» в составе строки баланса 1530 «Доходы будущих периодов».

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Счет учета	На 31.03.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Средства физических лиц по целевому финансированию				
- очередь строительства 4.2	86.02	2 757	0	0
Итого по строке баланса 1430		0	0	0

5. Строка 1550 – Краткосрочные обязательства. Прочие обязательства

По строке 1550 бухгалтерского баланса отражены средства долевого участия по заключенным договорам долевого участия со сроком погашения обязательств не более 1 года.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Счет учета	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Средства физических лиц по целевому финансированию				
- очередь строительства 4.1	86.02	2 659	0	0
Итого по строке баланса 1550		2 659	0	0

Директор ООО СМПФ «ЭЛРИ»

Главный бухгалтер

19.04.2019 г.



Хисамутдинов Ш.С.

Славяк Н.М.