

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"	ИНН	33516836		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6319024310		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	443031, Самарская обл, Самара г, Ташкентская ул, д. № 248Б				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 408	4 573	5 294
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 070	2 899	3 957
	Приобретение земельных участков	11502	665	1 001	665
	Приобретение объектов основных средств	11503	673	673	673
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 193	1 193	35
4.1	Прочие внеоборотные активы	1190	137 742	71 470	324 447
	в том числе:				
	Стоимость незавершенного строительства	11901	125 531	65 297	290 979
	НДС по незавершенному строительству	11902	12 211	6 172	33 468
	Итого по разделу I	1100	142 343	77 236	329 776
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	105 593	106 762	85 197
	в том числе:				
	Материалы	12101	29	6	3
4.2	Товары	12102	51 778	66 491	82 285
4.3	Готовая продукция	12103	26 188	26 735	2 893
4.4	Основное производство	12104	27 568	13 506	-
	Расходы будущих периодов	12105	30	24	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 845	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 010	2 411	6 464
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 278	1 779	5 728
	Расчеты по налогам и сборам	12302	469	2	66
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	1	1	1

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	262	629	669
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 547	131 361	10 956
	в том числе: Расчетные счета	12501	47	16 361	956
4.5	Краткосрочные депозитные счета	12502	60 500	115 000	10 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	9 164
4.6	в том числе: Задолженность участников по ДДУ	12601	-	-	9 164
	Итого по разделу II	1200	169 150	243 379	111 781
	БАЛАНС	1600	311 493	320 615	441 557

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	204 190	216 098	188 813
	Итого по разделу III	1300	244 190	216 108	188 823
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
4.7	Оценочные обязательства	1430	15 333	17 196	26 704
4.8	Прочие обязательства	1450	-	-	52 254
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ		-	-	52 254
	Итого по разделу IV	1400	15 333	17 196	78 958
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.9	Заемные средства	1510	34 010	74 000	74 000
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	34 010	74 000	74 000
	Кредиторская задолженность	1520	17 735	13 138	9 348
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17 292	12 594	8 662
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	127	127	127
	Расчеты по налогам и сборам	15203	161	293	291
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	58	48	92
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	97	73	115
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	3	60
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	225	173	175
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	225	173	175
	Прочие обязательства	1550	-	-	90 253
	в том числе:				
4.10	Целевое финансирование по ДДУ		-	-	90 253
	Итого по разделу V	1500	51 970	87 311	173 776
	БАЛАНС	1700	311 493	320 615	441 557

Руководитель _____
(подпись)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.