

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"</u>	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	33516836		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	6319024310		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>443031, Самарская обл, Самара г, Ташкентская ул, д. № 248Б</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 895	3 408	4 573
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 557	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	1 191	1 193	1 193
	Прочие внеоборотные активы	1190	167 685	125 531	65 297
	в том числе:				
	Стоимость незавершенного строительства	11901	167 685	125 531	65 297
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>171 770</b>	<b>130 132</b>	<b>71 063</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	114 527	105 594	106 762
	в том числе:				
	Материалы	12101	3	29	6
	Товары	12102	46 936	51 778	66 491
	Готовая продукция	12103	26 210	26 188	26 735
	Основное производство	12104	41 358	27 568	13 506
	Расходы будущих периодов	12105	20	30	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 876	12 211	9 018
	в том числе:				
	НДС по незавершенному строительству	12201	20 461	12 035	6 102
	НДС по основному производству	12202	415	176	71
	НДС по товарам и услугам	12203	-	-	2 845
	Дебиторская задолженность	1230	61 727	3 010	2 411
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 731	2 278	1 779

Расчеты по налогам и сборам	12302	778	469	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	1	1	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	262	629
Задолженность участников по ДДУ	12305	58 191	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 135	60 547	131 361
в том числе:				
Расчетные счета	12501	844	47	16 361
Прочие специальные счета	12502	8 290	-	-
Депозитные счета	12503	-	60 500	115 000
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	206 265	181 362	249 552
<b>БАЛАНС</b>	1600	378 035	311 494	320 615

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	196 184	204 190	216 098
	Итого по разделу III	1300	236 184	244 190	216 108
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	15 333	15 333	17 196
	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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	34 010	34 010	74 000
	Кредиторская задолженность	1520	25 266	17 735	13 138
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	24 840	17 292	12 594
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	127	127	127
	Расчеты по налогам и сборам	15203	164	161	293
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	57	58	48
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	75	97	73
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	257	225	174
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	257	225	174
	Прочие обязательства	1550	64 229	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ		64 229	-	-
	Итого по разделу V	1500	123 762	51 971	87 312
	<b>БАЛАНС</b>	1700	378 035	311 494	320 615



Руководитель (подпись)

Хисамутдинов Шамиль  
Салимгереевич  
(расшифровка подписи)

16 июля 2019 г.