

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"</u>	по ОКПО	87270478
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3446030706
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384


Дата (число, месяц, год) 30 7 2019

Форма по ОКУД 0710001

Местонахождение (адрес) 400074, Волгоградская обл, г.Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.19А

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	738 732	742 864	1 220 665
	в том числе:				
	Застройка Парк Арена	1191	247 514	143 083	91 325
	Застройка по ул. Санаторная 2 очередь	1192	486 822	532 069	718 816
	Застройка по ул. Гомельская	1193	4 396	67 712	410 524
	Итого по разделу I	1100	738 732	742 864	1 220 665
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	36 399	38 772	14 697
	в том числе:				
	Квартиры по ул. Санаторная	1212	28 920	30 815	1 728
	Материалы	1211	7 479	7 957	12 969
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76 208	77 912	149 607
	Дебиторская задолженность	1230	415 265	237 949	697 526
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками (авансы выданные)	1231	335 006	84 026	215 601
	Расчеты с прочими дебиторами	1232	75 346	153 625	476 285
	Расчеты с покупателями	1233	4 913	298	5 640
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 766	1 021	12 437
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	3 889
	Итого по разделу II	1200	543 638	355 654	878 156
	БАЛАНС	1600	1 282 370	1 098 518	2 098 821

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 июня 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 696	27 350	18 721
	Итого по разделу III	1300	31 707	27 361	18 732
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	251 102
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	774 389	859 323	1 205 413
	в том числе:				
	Оплаченное целевое финансирование застройке ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда	1451	428 670	668 647	976 632
	Оплаченное целевое финансирование застройке ул. Гомельская в г. Волгограда	1452	6 040	41 361	228 781
	Оплаченное целевое финансирование застройке Парк Арена в Советском районе г. Волгограда	1453	339 679	149 315	-
	Итого по разделу IV	1400	774 389	859 323	1 456 515
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	15 417
	Кредиторская задолженность	1520	476 274	211 834	608 157
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	1521	279 315	73 269	189 979
	Расчеты с бюджетом	1522	153	-	85
	Расчеты с внебюджетными фондами	1523	31	-	23
	Расчеты по оплате труда	1524	185	56	12
	Расчеты с прочими кредиторами	1525	196 590	138 509	418 058
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	476 274	211 834	623 574
	БАЛАНС	1700	1 282 370	1 098 518	2 098 821

Руководитель  Шаповалов Д.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " июля 2019 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2019 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"</u>	по ОКПО	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	30 7 2019
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	87270478
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	3446030706
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	41.20
		65 16
		384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 19 г. ³	За I полугодие 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	13 948	51 886
	Себестоимость продаж	2120	(12 974)	(34 594)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	974	17 292
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(7 832)	(12 226)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 858)	5 066
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(6 849)
	Прочие доходы	2340	14 851	25 111
	Прочие расходы	2350	(2 433)	(17 952)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 560	5 376
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 112)	(1 075)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 448	4 301

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 19 г. ³	За I полугодие 20 18 г. ⁴
	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 ⁶	2500	4 448	4 301
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шаповалов Д.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " июля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".