

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Томилино"</u> | по ОКПО | 02217270 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5027240182 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u> | по ОКВЭД | 71.11.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>140060, Московская обл, Люберцы г, Мирный п, Пограничная ул, д. № 33, оф. 6</u> | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 22 131 | 12 766 | 4 727 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | Основные средства в организации | 11501 | 22 131 | 8 076 | 3 158 |
| 2.2 | Строительство объектов основных средств | 11502 | - | 4 542 | - |
| 2.2 | Приобретение объектов основных средств | 11503 | - | 148 | 1 569 |
| 2.1 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 2 407 | - | - |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 32 000 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 11701 | 32 000 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 94 302 | 21 686 | 134 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 9 865 301 | 6 475 295 | 7 374 847 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 768 | 915 | - |
| | Незавершенное строительство | 11902 | 9 864 533 | 6 474 380 | 7 374 847 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 10 016 141 | 6 509 748 | 7 379 708 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 122 539 | 60 142 | 8 097 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 4 434 | 4 567 | 436 |
| | Основное производство | 12102 | 118 105 | 55 575 | 7 661 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 698 218 | 142 911 | 3 381 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным услугам | 12201 | 698 218 | 142 911 | 3 381 |
| 5.1. | Дебиторская задолженность | 1230 | 167 067 | 180 281 | 9 105 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | 68 688 | 2 321 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 6 007 | 5 713 | 6 306 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 5 673 | 5 430 | - |

| | | | | | |
|--|---|-------|------------|-----------|-----------|
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 94 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 32 500 | 9 845 | 479 |
| | Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию | 12307 | 122 792 | 90 603 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 335 245 | 412 706 | 18 705 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 335 245 | 412 706 | 18 705 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 31 925 | 24 718 | 277 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 31 925 | 24 718 | 277 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 354 994 | 820 758 | 39 565 |
| | БАЛАНС | 1600 | 11 371 135 | 7 330 506 | 7 419 273 |

| 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 | 10 | 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 | (473 407) | (165 247) | 791 |
| | Итого по разделу III | 1300 | (473 397) | (165 237) | 801 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 75 469 | 161 609 | 168 917 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | 75 000 | 160 767 | 168 740 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14102 | 469 | 842 | 177 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 732 | 609 | 275 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.3 | Прочие обязательства | 1450 | 2 459 000 | 3 689 000 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 14501 | 2 459 000 | 3 689 000 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 535 201 | 3 851 219 | 169 192 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 436 158 | 1 405 104 | 7 248 610 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 17 573 | 42 758 | 25 115 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 1 033 | 5 400 | 2 044 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 3 683 | 11 945 | 13 975 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1 928 | 2 565 | 612 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15205 | - | 3 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 1 411 941 | 1 342 433 | 7 206 864 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 7 869 779 | 2 236 669 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | 7 869 779 | 2 236 669 | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 3 395 | 2 752 | 670 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15401 | 3 395 | 2 752 | 670 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 9 309 332 | 3 644 524 | 7 249 280 |
| | БАЛАНС | 1700 | 11 371 135 | 7 330 506 | 7 419 273 |



Руководитель Щитов Павел Вячеславович
(подпись) (идентификационный номер) (ИНН) (ОСНОВНАЯ ОБОРОТКА)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | | | |
|---|---|------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| | | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Томилино"</u> | по ОКПО 02217270 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 5027240182 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u> | по ОКВЭД 71.11.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 34 348 | 106 378 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (110 572) | (60 483) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (76 224) | 45 895 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (228 455) | (105 711) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (78 059) | (34 857) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (382 738) | (94 673) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 14 880 | 2 000 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (912) | (2 680) |
| | Прочие доходы | 2340 | 13 649 | 15 073 |
| | Прочие расходы | 2350 | (25 532) | (106 975) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (380 653) | (187 255) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (3 638) | (16 233) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (122) | (335) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 72 615 | 21 552 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (308 160) | (166 038) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 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 | (308 160) | (166 038) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Щитов Павел
Вичулин

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.