

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК "КАСКАД"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2301089398		
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) 353440, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Лермонтова ул, д. № 118				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	48 533	63 238	26 274
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	48 533	63 238	18 898
	Имущество в лизинге	11502	-	-	7 376
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	-
	в том числе:				
	Взнос в Уставный капитал	11701	10	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	805 738	1 141 169	464 611
	в том числе:				
	ЖК "Привилегия" I-этап	11901	-	-	228 403
	ЖК "Привилегия" II-этап	11902	-	542 165	183 134
	ЖК "Привилегия" III -этап	11903	487 343	325 730	23 449
	ЖК "Привилегия" IV-этап	11904	294 825	238 057	1 500
	ЖК "Привилегия" V-этап	11905	-	-	21 582
	Тепловые сети	11906	12 296	12 296	-
	Расходы на подготовку строительной площадки	11907	5 459	1 718	-
	Подстанция 2БКТП	11908	-	5 194	-
	Оборудование к установке	11909	-	6 347	-
	Расчеты по авансам выданным	11910	5 815	9 662	6 543
	Итого по разделу I	1100	854 281	1 204 417	490 885
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	45 877	53 689	19 598
	в том числе:				
	Материалы	12101	45 877	53 689	19 598
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	123 472	44 739	-
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	123 066	44 104	-
	Расчеты по налогам и сборам	12302	109	605	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	76	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	221	27	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 500	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	11 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	248 516	331 407	46 475
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	248 516	331 407	46 475
	Прочие оборотные активы	1260	114 929	154 033	90 382
	в том числе:				
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	12601	114 929	154 033	90 382
	Итого по разделу II	1200	544 294	583 868	156 455
	БАЛАНС	1600	1 398 575	1 788 285	647 340

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	14 978	14 978	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 294	49 182	4 023
	Итого по разделу III	1300	69 272	64 160	4 033
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 430	4 430	16 159
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		4 430	4 430	16 159
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	2 706
	в том числе:				
	Расчеты по лизингу	14501	-	-	2 706
	Итого по разделу IV	1400	4 430	4 430	18 865
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	103 513	132 414	122 532
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 643	4 881	15 802
	Расчеты по налогам и сборам	15202	970	112	270
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	-	-	14 968
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15204	99 900	127 421	91 492
	Доходы будущих периодов	1530	1 220 512	1 586 775	501 910
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	1 220 512	1 586 775	501 910
	Оценочные обязательства	1540	849	506	-
	в том числе:				
	Резерв предстоящих отпусков	15401	849	506	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 324 873	1 719 695	624 442
	БАЛАНС	1700	1 398 575	1 788 285	647 340

Руководитель  **Атмачьян Вреж Врежевич**
(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.