

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

| | | | |
|---|--------------------------|------------|---------|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды | |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СР-Групп"</u> | Форма по ОКУД | 0710001 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 30 | 06 2019 |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве</u> | ИНН | 03056811 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКВЭД | 7731319243 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКФС | 71.11.1 | |
| Местонахождение (адрес) <u>121108, Москва г, Ивана Франко ул, д. № 8</u> | по ОКЕИ | 12300 | 16 |
| | | 384 | |

| 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 | 26 337 | 28 583 | 8 194 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 26 337 | 28 583 | 8 194 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | 170 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 11701 | - | - | 170 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 271 429 | 214 838 | 77 990 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 759 264 | 3 014 466 | 1 542 885 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 3 347 | 3 953 | 4 761 |
| | Незавершенное строительство | 11902 | 4 755 918 | 3 010 513 | 1 538 124 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 057 030 | 3 257 887 | 1 629 240 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 213 496 | 198 381 | 99 034 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 33 | 13 | 3 |
| | Основное производство | 12102 | 213 463 | 198 368 | 99 031 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 322 154 | 155 369 | 8 289 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | 778 |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | 50 | - | 271 |
| | НДС по приобретенным услугам | 12203 | 322 104 | 155 369 | 7 240 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 243 683 | 282 256 | 4 692 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | 4 669 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 978 | 43 735 | - |

| 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 | 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 | (1 089 507) | (862 287) | (309 903) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (1 089 497) | (862 277) | (309 893) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | 1 120 664 | 2 044 156 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | - | 984 647 | 2 028 551 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14102 | - | 136 017 | 15 605 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 148 | 1 141 | 636 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 148 | 1 121 805 | 2 044 792 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 201 364 | 55 549 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | 1 200 000 | 40 000 | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15102 | 1 364 | 15 549 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 177 430 | 219 475 | 4 559 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 69 105 | 121 867 | 1 850 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 3 338 | 1 101 | 174 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | 2 677 | 4 623 | 1 791 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15204 | 4 485 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15205 | 97 824 | 91 884 | 744 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 7 404 867 | 3 565 557 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | 7 404 867 | 3 565 557 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 4 578 | 4 578 | 3 258 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15401 | 4 578 | 4 578 | 3 258 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 8 788 239 | 3 845 159 | 7 817 |
| | БАЛАНС | 1700 | 7 699 890 | 4 104 687 | 1 742 717 |

Руководитель

(подпись)

Евтушевский Игорь
Викторович

* МОС (расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

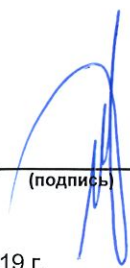
| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2019 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "СР-Групп"</u> | по ОКПО | 03056811 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7731319243 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве</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 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 815 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (65 727) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (64 912) | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (111 666) | (6 183) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (102 324) | (71 281) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (278 902) | (77 464) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 14 078 | 31 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (18 063) | (155 590) |
| | Прочие доходы | 2340 | 40 | 15 |
| | Прочие расходы | 2350 | (955) | (166) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (283 802) | (233 174) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (176) | (31) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (7) | (591) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 56 591 | 47 195 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (227 218) | (186 570) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 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 | (227 218) | (186 570) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)


Евтушевский Игорь
Викторович *

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.