

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вершины"	по ОКПО	30	06
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2019	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	81331931	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФФ	7203201682	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	65	16
Единица измерения: в тыс. рублей		384	
Местонахождение (адрес)			
625035, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, д. № 65			

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	323 067	124 956	60 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 275	11 543	-
	Итого по разделу I	1100	342 342	136 499	60 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50	2 679	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	98 564	105 672	5 641
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	209 217	47 736	2 451
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	307 831	156 087	8 093
	БАЛАНС	1600	650 173	292 586	68 093

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	40 100	40 100	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 033	6 134	(2 592)
	Итого по разделу III	1300	75 133	46 234	(2 582)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	52 292	52 290	63 000
	Кредиторская задолженность	1520	34 243	17 885	6 647
	Доходы будущих периодов	1530	89 428	35 404	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	1 028
	Прочие обязательства	1550	399 076	140 772	-
	Итого по разделу V	1500	575 039	246 352	70 674
	БАЛАНС	1700	650 173	292 586	68 093

Руководитель


 (подпись)

**Андреев Дмитрий
 Леонидович**

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вершины"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002	
Вид экономической деятельности			30	06
Организационно-правовая форма / форма собственности			2019	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность			81331931	
Единица измерения: в тыс. рублей			7203201682	
			65	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	44 825	-
	Себестоимость продаж	2120	(12 073)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 752	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(1 890)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 752	(1 890)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 431	119
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	419	-
	Прочие расходы	2350	(3 059)	(115)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 543	(1 886)
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 643)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	377
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 900	(1 509)

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	28 900	(1 509)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Андреев Дмитрий
Леонидович**

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕРШИНЫ»

625000, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, 65, оф. 608

ИНН 7203201682 / КПП 720301001
ОГРН 1077203048790

Справка

о сумме денежных средств участников долевого строительства, использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению

Прочие расходы ГП-1 за 2 кв. 2019г. составили:

1. Страхование ответственности застройщика 1 146 тыс. руб.
2. Общехозяйственные расходы 106 тыс. руб.
3. Расходы согласований, проектирования, экспертиз 330 тыс. руб.
4. Заработная плата 365 тыс. руб.
5. Маркетинг 1 839 тыс. руб.
6. Налоги и взносы 125 тыс. руб.
7. Оплата агентствам 630 тыс. руб.
8. Обслуживание строительной площадки 163 тыс. руб.
9. Госпошлина 66 тыс. руб.
10. Онлайн-регистрация ДДУ 48 тыс. руб.

Итого прочие расходы составили: 4 818 тыс. руб.

Расходы на строительство, оплату услуг подрядчиков составили 49 588 тыс. руб.

Директор
ООО «Вершины»



Д.Л. Андреев

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕРШИНЫ»

625000, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, 65, оф. 608

ИНН 7203201682 / КПП 720301001
ОГРН 1077203048790

Справка

о сумме денежных средств участников долевого строительства, использованных
застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению

Прочие расходы ГП-2 за 2 кв. 2019 г. составили:

1. Страхование ответственности застройщика 1 098 тыс. руб.
2. Общехозяйственные расходы 418 тыс. руб.
3. Расходы согласований, проектирования, экспертиз 340 тыс. руб.
4. Заработная плата 664 тыс. руб.
5. Маркетинг 971 тыс. руб.
6. Налоги и взносы 2 172 тыс. руб.
7. Оплата агентствам 922 тыс. руб.
8. Обслуживание строительной площадки 187 тыс. руб.
9. Госпошлина 95 тыс. руб.
10. Онлайн-регистрация ДДУ 26 тыс. руб.

Итого прочие расходы составили: 6 893 тыс. руб.

Расходы на строительство, оплату услуг подрядчиков составили 48 084 тыс.
руб.

Директор
ООО «Вершины»



Д.Л. Андреев