

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

			Коды		
Дата (число, месяц, год)			0710001		
Форма по ОКУД			30	06	2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Путилково"</u>	по ОКПО		03799009		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5027243320		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД		71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ООО / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) 140010, Московская обл, Люберцы г, Барыкина ул, д. № 2, пом. 4Н					

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	971	1 024	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	24 648	13 680	2 980
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	24 214	10 993	2 980
	Приобретение объектов основных средств	11502	433	2 686	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 531	8 612	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	7 531	8 612	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	142 519	65 366	1 082
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 034 365	4 979 462	226 119
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	615	486	533
	Незавершенное строительство	11902	9 033 750	4 978 976	225 586
	Итого по разделу I	1100	9 210 034	5 068 143	230 182
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 687	5 918	358
	в том числе:				
	Материалы	12101	18	15	165
	Основное производство	12102	11 670	5 904	193
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	346 150	146 244	9 486
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	16	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	346 150	146 229	9 486
	Дебиторская задолженность	1230	712 704	217 706	1 099 826
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	12 058
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	56 231	10 897	13 828
	Расчеты по налогам и сборам	12303	58	1	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12304	199	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	85	49	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	21 283	39 817	1 073 940
	Расчеты с участниками долевого строительства		634 848	166 942	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 151	17 151	-
	в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	17 151	17 151	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 206	129 309	2 825
	в том числе: Расчетные счета	12501	67 206	129 309	2 825
	Прочие оборотные активы	1260	430	302	103
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	279	302	103
	Итого по разделу II	1200	1 155 328	516 630	1 112 598
	БАЛАНС	1600	10 365 362	5 584 774	1 342 780

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	(570 913)	(261 523)	(3 276)
	Итого по разделу III	1300	(570 903)	(261 513)	(3 266)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	83 374	1 889 552	1 233 894
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	69 726	1 681 410	1 155 210
	Проценты по долгосрочным займам	14102	13 647	208 142	78 684
	Отложенные налоговые обязательства	1420	350	315	266
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	83 724	1 889 867	1 234 159
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	201 053	167 566	111 102
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37 845	41 098	75 982
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	727	4 923	20 313
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 994	1 230	9 450
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 070	1 113	472
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 433	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	12	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	152 983	119 189	4 884
	Расчеты с участниками долевого строительства		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	10 650 015	3 787 380	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	10 650 015	3 787 380	-
	Оценочные обязательства	1540	1 474	1 474	784
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	1 474	1 474	784
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 852 542	3 956 420	111 886
	БАЛАНС	1700	10 365 362	5 584 774	1 342 780



Руководитель

(подпись)

Гришин Дмитрий Михайлович

(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	Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Путилково"	по ОКПО	03799009		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027243320		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / Частная собственность	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	81 018	90 194
	Себестоимость продаж	2120	(203 472)	(45 402)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(122 454)	44 792
	Коммерческие расходы	2210	(141 365)	(667)
	Управленческие расходы	2220	(119 089)	(8 484)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(382 908)	35 641
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 756	1
	Проценты к уплате	2330	(11 105)	(55 089)
	Прочие доходы	2340	326	483
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	1	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	90	13
	Прибыль прошлых лет	23403	232	417
	Прочие внереализационные доходы	23404	4	52
	Прочие расходы	2350	(578)	(280)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(289)	(191)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(2)	-
	Убытки прошлых лет	23504	(90)	-
	Налоги и сборы	23505	(12)	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(184)	(80)
	Прочие косвенные расходы	23507	-	(8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(386 509)	(19 244)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(183)	(20)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36)	49
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	77 154	3 780
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(309 391)	(15 415)

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	(309 391)	(15 415)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Гришин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.