

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

с/квд 11

		Коды		
		0710001		
		31	05	2019
		49065100		
		1435101278		
		68.20.2		
		65	16	
		384		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Прометей"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	аренда и управление собственным или арендованным имуществом	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД		
Местонахождение (адрес)	677008, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Чехова ул, д. № 35	по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		

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	509 872	597 377	416 700
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 025	1 025	1 025
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 372 718	3 131 331	2 557 553
	Итого по разделу I	1100	3 883 616	3 729 733	2 975 278
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	637 247	590 323	385 343
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	144 363	133 090	65 368
	Дебиторская задолженность	1230	1 438 048	1 591 302	2 031 557
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	23	55
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 476	30 914	308 195
	Прочие оборотные активы	1260	10	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 233 143	2 345 652	2 790 518
	БАЛАНС	1600	6 116 759	6 075 386	5 765 796

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	152 691	152 691	152 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 817	101 319	88 189
	Итого по разделу III	1300	249 508	254 010	240 880
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	183 205	97 763	4 510
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	183 205	97 763	4 510
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 646	3 500	8 572
	Кредиторская задолженность	1520	2 216 293	2 259 149	2 249 105
	Доходы будущих периодов	1530	3 462 195	3 460 964	3 262 729
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 684 134	5 723 613	5 520 406
	БАЛАНС	1700	6 116 847	6 075 386	5 765 796



Руководитель

(подпись)

Сальва Григорий Иванович

(расшифровка подписи)

8 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - июнь 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Прометей"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	05	2019
Вид экономической деятельности	аренда и управление собственным или арендованным имуществом	по ОКПО	0710002		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	ИНН	49065100		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	1435101278		
		по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Май 2019 г.	За Январь - Май 2018 г.
	Выручка	2110	24 617	15 260
	Себестоимость продаж	2120	(13 361)	(6 562)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 256	8 698
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 890)	(9 951)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(634)	(1 253)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 485	20 398
	Прочие расходы	2350	(12 346)	(15 802)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 495)	3 343
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(669)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 495)	2 674

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	(4 495)	2 674
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сальва Григорий
Иванович

(расшифровка подписи)

8 июля 2019 г.