

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 398059, Липецкая обл., г.Липецк, ул.Первомайская, д.37, 5

Коды		
0710001		
24	7	2019
04699899		
4826128700		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	197 599	1 047 182	1 365 059
	в том числе:				
	Основные средства	1151	137 975	140 552	83 127
	Оборудование к установке	1152	-	-	6 063
	Приобретение земельных участков	1153	59 624	73 880	103 521
	Строительство объектов основных средств	1154	-	832 750	1 172 348
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 049	1 049	5 313
	в том числе:				
	Вексель Сбербанка	1171	-	-	4 264
	Взносы в УК других организаций	1172	1 049	1 049	1 049
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	510
	Прочие внеоборотные активы	1190	957 603	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 156 251	1 048 231	1 370 882
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	311 973	656 162	604 433
	в том числе:				
	Материалы	1211	130 111	157 445	93 847
	Товары	1212	181 862	101 915	147 877
	Основное производство	1213	-	396 802	362 709
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	205 202	183 623	139 414
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	39 699	22 398	27 542
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	123 234	133 161	86 054
	Расчеты с подотчетными лицами	1233	1 555	593	591
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1234	203	203	203
	Резервы предстоящих расходов (долевое)	1235	40 001	26 455	25 018
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	448	813	6
	Расчеты по налогам и сборам	1237	62	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

16

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	625	2 604	529
в том числе:				
Расчетные счета	1251	389	2 453	358
Касса организации	1252	236	151	171
Депозитные счета в банках	1253	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	29	22	17
в том числе:				
Расходы будущих расходов	1261	29	22	17
Итого по разделу II	1200	517 829	842 411	744 393
БАЛАНС	1600	1 674 080	1 890 642	2 115 275

Handwritten signature

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 июня 20 19 г. 3	На 31 декабря 20 18 г. 4	На 31 декабря 20 17 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 406	2 406	2 406
	Резервный капитал	1360	126	126	126
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 332	71 279	61 613
	Итого по разделу III	1300	= 154 864	153 811	144 145
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	80 540	190 417	97 853
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	58 359	73 236	2 853
	Долгосрочные займы	1412	22 181	117 181	95 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 896	15 896	16 476
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	662 874	984 680	1 356 234
	в том числе:				
	Долевое участие в строительстве	1451	662 874	984 680	1 356 234
	Итого по разделу IV	1400	759 310	1 190 993	1 470 563
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	759 906	545 838	500 567
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	287 354	203 324	116 761
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	1 715	2 166	481
	Расчеты по налогам и сборам	1523	7 230	8 605	5 323
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	308	2 344	2 246
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	3 465	3 086	3 309
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	459 831	326 312	372 407
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	3	1	40
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	759 906	545 838	500 567
	БАЛАНС	1700	1 674 080	1 890 642	2 115 275

Руководитель



(подпись)

Сыров Е. Д.

(расшифровка подписи)



" 24 " июля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ГК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



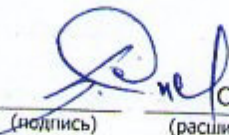
Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2019 г.

Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> по ОКВЭД		24	7 2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		04699899	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	4826128700	
		41.20	
		12300	16
		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 19 г. ³	За I полугодие 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	61 454	79 885
	Себестоимость продаж	2120	(58 667)	(78 103)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 787	1 782
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(9 357)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 570)	1 782
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	357
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	80 409	14 881
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	35 354	8 143
	Доходы, в виде списанной кредиторской задолженности	2342	7	7
	Прочие внереализационные доходы	2343	45 048	6 731
	Прочие расходы	2350	(72 282)	(12 216)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(29 012)	(5 557)
	Расходы на услуги банка	2352	(672)	(518)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2353	(338)	(766)
	Прочие операционные расходы	2354	(-)	(1 991)
	Расходы, в виде списанной дебиторской задолженности	2355	(11 868)	(35)
	Прочие внереализационные расходы	2356	(30 392)	(3 349)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 557	4 804
	Текущий налог на прибыль	2410	(505)	(1 105)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	193	144
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 052	3 699

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За I полугодие 20 19 г. ³	За I полугодие 20 18 г. ⁴
	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 6	2500	1 052	3 699
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сыров Е.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)



" 24 " июля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".