

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2019
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК-1 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ-ДОН"	по ОКПО	03534469		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6163148597		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 344025, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, 37-Я Линия ул, д. № 95, оф. 24				

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	7 531	7 960	-
	в том числе:				
		11501	7 531	7 960	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 101 363	1 153 782	229 592
	в том числе:				
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом	11901	2 579 426	-	-
	Литер 1, корпус 1,2,3	11902	747 170	287 447	-
	Литер 2	11903	139 738	-	-
	Литер 4, корпус 1,2,3	11904	297 081	-	-
	Литер 3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,	11905	1 395 437	866 335	-
	Авансы по инвестиционному строительству	11906	521 937	-	-
	Литер 1, корпус 1,2,3	11907	397 500	-	-
	Литер 2	11908	124 437	-	-
	Завершенные строительством инвестиционные объекты	11909	-	-	229 592
	Итого по разделу I	1100	3 108 894	1 161 743	229 592
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	75 437	102 156	48 659
	в том числе:				
	Завершенные строительством инвестиционные объекты	12101	75 437	102 156	48 659
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	150 897	11 217	8 598
	в том числе:				

НДС по инвестиционному строительству	12201	150 564	6 371	-
Литер 1, корпус 1,2,3	12202	30 609	6 156	-
Литер 2	12203	16 898	-	-
Литер 4, корпус 1,2,3	12204	27 887	-	-
НДС по Литер 3, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	12205	75 170	215	-
НДС по завершенным строительным объектам	12206	333	4 846	8 598
Дебиторская задолженность	1230	982 317	397 304	174 215
в том числе:				
Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства	12301	750 951	315 300	66 910
Литер 1, корпус 1,2,3	12302	520 710	315 300	-
Литер 2	12303	109 338	-	-
Литер 4	12304	120 903	59 344	106 223
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционному строительству	12305	191 041	9 516	1 083
Расчеты по налогам и сборам	12306	22 456	13 144	-
Расчеты с прочими дебиторами	12307	17 869	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 634	176 394	102 362
в том числе:				
	12501	118 634	176 394	102 362
Прочие оборотные активы	1260	-	48	1
в том числе:				
	12601	-	48	1
Итого по разделу II	1200	1 327 286	687 120	333 835
БАЛАНС	1600	4 436 179	1 848 863	563 427

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	160 963	160 963	79 106
	Итого по разделу III	1300	160 973	160 973	79 116
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 119 597	345 470	2 557
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 119 597	345 470	2 557
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 119 597	345 470	2 557
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 999	1 129	166
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	89
	Проценты по займам	15102	25 999	1 129	76
	Кредиторская задолженность	1520	981 716	731 055	201 938
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	15202	887	44 874	33 084
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционному строительству	15203	972 933	13 497	-
	Расчеты с прочими кредиторами	15204	7 896	7 996	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15205	-	-	13 390
	Расчеты с заказчиком строительства	15206	-	-	155 464
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6	36	829
	в том числе:				
		15401	6	36	829
	Прочие обязательства	1550	2 147 888	610 200	278 822
	в том числе:				
	Целевое финансирование по договорам долевого участия	15501	2 147 888	610 200	278 822
	Литер 1, корпус 1,2,3	15502	1 594 544	610 200	-
	Литер 2	15503	432 441	-	-
	Литер 4, корпус 1,2,3	15504	120 903	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 155 610	1 342 420	481 755
	БАЛАНС	1700	4 436 179	1 848 863	563 427

Руководитель

(подпись)

Папко Игорь Владимирович

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
			30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК-1 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ-ДОН"	по ОКПО	03534469		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6163148597		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / 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	30 938	118 232
	Себестоимость продаж	2120	(26 719)	(22 863)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 219	95 369
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(3 883)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 219	91 486
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 520	12 774
	Прочие расходы	2350	(16 387)	(482)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(143)	(123)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 648)	103 778
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(20 592)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 648)	83 186

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	(4 648)	83 186
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Палко Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

