

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2019 г.

Организация ООО "Терминал-Ресурс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

196140, Санкт-Петербург г, Шушары п, Кокколевская (Пулковское) ул, дом 1, литера А, помещение 24-Н;к.1.7

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
15164658		
7820338713		
12165	16	
384		

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	21	22	25
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	21	22	25
	Приобретение нематериальных активов	11102			
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201			
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202			
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2319602	1382119	988292
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	358193	358550	403301
	Оборудование к установке	11502	33875	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	274339	267439	255544
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	31
	Незавершенное долевое строительство уч.569, уч.2	11507	-	-	198265
	Незавершенное долевое строительство уч.442	11508	-	-	131151
	Незавершенное долевое строительство уч.572	11509	764137	730700	-
	Незавершенное долевое строительство уч.569, уч.4	11510	537159	25430	-
	Незавершенное долевое строительство уч.569, уч.5	11511	351899	-	-

	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8926	8488	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2328549	1390830	988317
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1082764	1144051	362353
	в том числе:				
	Материалы	12101	323	335	168
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	9534	15632	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	700368	927400	204112
	Расходы на продажу	12106	286421	153696	9325
	Основное производство	12107	51444	32172	148748
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.569, уч.4	12111	7302	1363	-
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.572	12112	23025	13453	-
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.569, уч.5	12113	4347	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42751	41644	51102
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1841421	1070742	2867907
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	35629	53005	224007
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	197220	348366	413346
	Расчеты по налогам и сборам	12303	566	-	4118
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	680	590	270
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	81	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	161115	195169	95540
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.2	12311	-	-	530401
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.442	12312	-	-	43315

Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.572	12313	77781	33287	-
Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.4	12314	317551	6653	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству уч.569, уч.2	12315	-	-	1057128
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству уч.442	12316	-	-	499782
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству уч.572	12317	205870	185669	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству уч.569, уч.4	12318	324358	247922	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству уч.569, уч.5	12319	187532	-	-
Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.5	12320	333119	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	73947	364204	55705
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	73947	64204	55705
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Аккредитив	12408	-	300000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11591	13077	11999
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	11591	13077	11999
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	179	91	6408
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	47	20	-
Расходы будущих периодов	12605	132	71	6408
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	3052653	2633809	3355474
БАЛАНС	1600	5381202	4024438	4343791

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	160000	160000	100000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	359436	363527	360616
	Итого по разделу III	1300	519436	523527	460616
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2536216	2192907	1699367
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2536216	2192907	1699367
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9748	8010	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2545964	2200917	1699367
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	915493	809214	945445
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	853880	759719	900753
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	8119	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	53494	49495	44692
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	247518	361039	664647
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	215678	305090	157615
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18883	17505	6
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4924	8356	1259
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	910	367	405
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	671	528	469
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	72	4	2

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2794	22316	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569,уч.2	15209	-	-	1418
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.442	15210	-	-	443
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569,уч.4	15211	308	159	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.572	15212	3063	6694	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.569,уч.2	15213	-	-	499030
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.569,уч.2	15214	-	-	4000
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.572	15215	-	-	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.569,уч.4	15216	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569,уч.5	15217	215	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1152791	129741	573716
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Целевое финансирование уч.569,уч.2	15305	-	-	530401
	Целевое финансирование уч.442	15306	-	-	43315
	Целевое финансирование уч.572	15307	447637	123088	-
	Целевое финансирование уч.569,уч.4	15308	372035	6653	-
	Целевое финансирование уч.569,уч.5	15309	333119	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2315802	1299994	2183808
	БАЛАНС	1700	5381202	4024438	4343791

Руководитель



Мурашев Виктор
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Июля 2019 г.