

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2018 г.**

Организация ООО "Терминал-Ресурс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

196140, г. Санкт-петербург, п. Шушары, ул. Кокколевская (Пулковское), д.1, лит.А, пом/комн часть 24-Н/1.71

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
15164658		
7820338713		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	24	25	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	24	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	1071816	988292	847204
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	414185	403301	396663
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	509266	255544	425595
	Приобретение объектов основных средств	11506	31	31	-
	Незавершенное доленое строительство уч.569,уч.2	11507	-	198265	24945
	Незавершенное доленое строительство уч.442	11508	144798	131151	-
	Незавершенное доленое строительство уч.572	11509	3536	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18168	-	17406

	Прочие внеоборотные активы	1190			
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1090008	988317	864609
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	867929	362353	586212
	в том числе:				
	Материалы	12101	445	168	270
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	52852	-	68127
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	755347	204112	478195
	Расходы на продажу	12106	34360	9325	18325
	Основное производство	12107	2782	148748	505
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.569, уч.2	12111	-	-	20790
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.442	12112	18486	-	-
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.572	12113	3657	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85075	51102	61869
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1704240	2867907	1685355
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1050898	224007	358262
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	427829	413346	429639
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6478	4118	3591
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	426	270	127
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	121399	95540	95665
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.2	12311	-	530401	27908
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.442	12312	61607	43315	-
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.572	12313	12046	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.569, уч.2	12314	-	1057128	770163

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству уч.442	12315	17676	499782	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству уч.572	12316	5881	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	56308	55705	48124
	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	56308	55705	48124
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16679	11999	6805
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	16679	11999	6805
	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	1790	6408	2369
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	16
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	1	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	1789	6408	2353
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2732021	3355474	2390734
	БАЛАНС	1600	3822029	4343791	3255343

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160000	100000	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	411905	360616	306507
	Итого по разделу III	1300	571905	460616	406507
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1857782	1699367	1558747
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1857782	1699367	1558747
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16671	-	13626
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1874453	1699367	1572373
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	892101	945445	1021076
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	836303	900753	981098
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	6646	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	49152	44692	39978
	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	401855	664647	191856
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	329389	157615	60992
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	66777	6	84157
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2842	1259	1916
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	820	405	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	863	469	465
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	26	2	6

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	503030	39269
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.441	15209	-	-	1329
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.569,уч.2	15210	-	1418	3722
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.442	15211	1138	-	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.569,уч.2	15212	-	499030	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.442	15213	-	4000	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.572	15214	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	81715	573716	63531
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	363
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Целевое финансирование уч.569, уч.2	15305	-	530401	63168
	Целевое финансирование уч.442	15306	69669	43315	-
	Целевое финансирование уч.572	15307	12046	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1375671	2183808	1276463
	БАЛАНС	1700	3822029	4343791	3255343

Руководитель



27 Июля 2018 г.

1001

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 января по 30 июня 2018 г.

Организация ООО "Терминал-Ресурс"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	30	06	2018
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью	форма собственности	15164658		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	7820338713		
	по ОКПФ / ОКФС	12165	16	
	по ОКЕИ	384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	297797	310505
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	297797	310505
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(271513)	(251096)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(271513)	(251096)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26284	59409
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	26284	59409
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26284	59409
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	26284	59409
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	1733	2145
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1733	2145
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(202418)	(37813)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(202418)	(37813)
	Прочие доходы	2340	296593	241060
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	47034
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	187000	170500
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	1256	1462
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	2000
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	864	19701
	Финансовый результат по ДДУ уч.441	23416	-	363
	Финансовый результат по ДДУ уч.569,уч.2	23417	107473	-
	Прочие расходы	2350	(57920)	(224903)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(21626)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(23868)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(1019)	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(10159)	(1371)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(46)	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	(6730)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(22828)	(30327)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64272	39898
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	64272	39898
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(14480)	(5081)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(128)	(160)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16671)	8479
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18168	(11537)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51289	31759

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	51289	3-1759
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Мурашов Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

27 Июля 2018 г.



