

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 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

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	09	2018
15164658		
7820338713		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	23	25	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	23	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	773589	988292	847203
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	367652	403301	396663
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	252465	255544	425595
	Приобретение объектов основных средств	11506	36	31	-
	Незавершенное доленое строительство уч.569, уч.2	11507	-	198265	24945
	Незавершенное доленое строительство уч.442	11508	148142	131151	-
	Незавершенное доленое строительство уч.572	11509	5294	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17825	-	17406


Прочие внеоборотные активы	1100			
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	791437	988317	864609
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	836805	362353	586212
в том числе:				
Материалы	12101	430	168	270
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	32565	-	68127
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	684315	204112	478195
Расходы на продажу	12106	90286	9325	18325
Основное производство	12107	287	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	21404	-	-
Расходы на продажу жилой недвижимости уч.572	12113	7518	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33771	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	2091336	2867907	1685355
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	105907	224007	358262
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	362424	413346	429639
Расчеты по налогам и сборам	12303	4764	4118	3591
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	459	270	127
Расчеты с подотчетными лицами	12305	377	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	115657	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	52360	43315	-
Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.572	12313	25955	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.569, уч.2	12314	-	1057128	770163

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.442	12315	615678	499782	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.572	12316	807755	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55872	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	55872	55705	48124
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10371	11999	6805
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	10371	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	1254	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	32	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	1222	6408	2353
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3029409	3355474	2390734
	БАЛАНС	1600	3820846	4343791	3255343

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	350567	360616	306507
	Итого по разделу III	1300	510567	460616	406507
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1976587	1699367	1558747
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1976587	1699367	1558747
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13858	-	13626
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1990445	1699367	1572373
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	859157	945445	1021076
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	801383	900753	981098
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	6564	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	51210	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	338572	664647	191856
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	292617	157615	60992
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41567	6	84157
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2278	1259	1916
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	538	405	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	815	469	465
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	45	2	6

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	39269
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.441	15209	-	-	1329
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.2	15210	-	1418	3722
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.442	15211	712	443	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.2	15212	-	499030	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.2	15213	-	4000	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.572	15214	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	122105	573716	63531
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	23	-	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	70146	43315	-
	Целевое финансирование уч.572	15307	51936	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1319834	2183808	1276463
	БАЛАНС	1700	3820846	4343791	3255343

Руководитель



Мурашев Виктор
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах

за период с 1 Января по 30 Сентября 2018 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 09 2018
Организация ООО "Терминал-Ресурс"	по ОКПО 15164658
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7820338713
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС 12165 16
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	749720	448592
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	749720	448592
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(650046)	(312204)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(650046)	(312204)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99674	136388
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	99674	136388
	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	99674	136388
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	99674	136388
	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	2568	3281
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2568	3281
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(202418)	(121447)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(202418)	(121447)
	Прочие доходы	2340	300635	282358
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	187000	47034
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	207590
	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	2265	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	2600	2063
	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	1297	25671
	Финансовый результат по ДДУ уч.441	23416	-	-
	Финансовый результат по ДДУ уч.569, уч.2	23417	107473	-
	Прочие расходы	2350	(132584)	(244307)
	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	(88549)	(46891)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(162125)
	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	(1669)	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(10363)	(6528)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(67)	4767
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(31936)	(23996)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	67875	56273
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	67875	56273
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(18225)	(8070)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(682)	(225)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13858)	12271
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17825	(15680)
	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	53617	44794

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	53617	44794
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Мурашев Виктор
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Октября 2018 г.



