

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

Организация ООО "Третий Рим"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деят. в обл. архит-ры, инжен-технич.проектирования
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес) 356240, Ставропольский край, Шпаковский р-он, г. Михайловск, Демидова, д. 28

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2018
38866245		
2623801690		
65	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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	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	122839	41110	49415
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	333	420	492
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	122506	40690	48923
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	122839	41110	49415
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				


Главный бухгалтер
 Пономарева Ю.В.
 По приказу на право подписи № 26 от 11.01.2018 г.

Запасы	1210	92544	40000	711
в том числе:				
Материалы	12101	92544	40000	1
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	710
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17572	2072	4363
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	53
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	8311	-	9
Дебиторская задолженность	1230	308161	357066	125210
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18693	108	11158
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	147	172	110
Расчеты по налогам и сборам	12303	926	40	904
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	401	293	163
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	40	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	287954	356453	112875
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	45062
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	45062
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35344	97139	8131
в том числе:				
Касса организации	12501	23056	47525	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	3788	49613	8131
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-

Главный бухгалтер

 Пономарева Ю.В.
 По приказу не право подписи № 26 от 11.01.2018 г.

Переводы в пути	12511	8500	-	-
Прочие оборотные активы	1260	3686	4185	2496
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	3686	4185	2496
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	457307	500462	185973
БАЛАНС	1600	580146	541573	235389

Главный бухгалтер

 Пономарева Ю.В.
 По приказу на право подписи № 26 от 11.01.2018 г.

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	40500	40500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	570	570	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	5512	-	(18693)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		46582	41070	(18193)
	Заемные средства	1410	-	-	27808
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	27808
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	27808
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15729	30639	2577
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	15729	30639	1968
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	609
	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	517835	469865	223197
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	308025	239975	1033
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4522	3962	4772
	Расчеты по налогам и сборам	15203	683	762	102
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	219	213	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	350	345	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

Главный бухгалтер

 Пономарева Ю.В.
 По приказу № право подписи № 26 от 11.01.2018 г.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	204036	224608	217290
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
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	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	533564	500504	225774
БАЛАНС	1700	580146	541573	235389

Руководитель

30 Июля 2018 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Повалова С.В.

По приказу на право подписи № 26 от 11.01.2018 г.