

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Мебельщик"</u>	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05764021		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД	2318027826		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<u>354054, Краснодарский край, Сочи г, Бытха ул, д. № 41Б, пом. 8</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	45	47	37
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 094	1 120	1 193
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 702	40 740	40 729
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 706 213	3 126 502	1 964 912
	в том числе:				
	Незавершенное строительство объекта долевого строительства		2 256 258	1 699 165	848 992
	Итого по разделу I	1100	3 740 053	3 168 410	2 006 871
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	548	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 584	256 043	67 739
	в том числе:				
	НДС с объекта долевого строительства		-	255 297	66 993
	Дебиторская задолженность	1230	216 560	318 952	557 155
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по оплате договоров участия в долевом строительстве в части целевых средств		63 780	66 129	101 315
	Авансы выданные для строительства объекта долевого строительства		12 080	228 717	454 663
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 413	23 683	432 172
	Прочие оборотные активы	1260	3 424	12 818	8 151
	Итого по разделу II	1200	268 530	611 497	1 065 217
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 008 583	3 779 907	3 072 088

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 238 875	1 238 875	1 238 875
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	941	941	941
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(69 530)	(142 876)	(146 104)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 170 286</b>	<b>1 096 940</b>	<b>1 093 712</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	436 067	514 695	403 004
	в том числе:		249 886	276 035	205 123
	Отложенные налоговые обязательства	1420	167	170	179
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 248 790	1 984 714	1 439 023
	в том числе:				
	Обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве в части целевых средств		2 248 790	1 984 714	1 439 023
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 685 024</b>	<b>2 499 579</b>	<b>1 842 206</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	149 144	179 400	134 239
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 130	3 988	1 930
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>153 274</b>	<b>183 388</b>	<b>136 170</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 008 583</b>	<b>3 779 907</b>	<b>3 072 088</b>



Дранцева И.В., по  
доверенности № 7Д от  
20.06.2019 г.

(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2019</b>
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Мебельщик"</u>		<b>05764021</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2318027826</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	107 402	85 954
	Себестоимость продаж	2120	(422)	(1 057)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	106 980	84 897
	Коммерческие расходы	2210	(12 641)	(15 690)
	Управленческие расходы	2220	(22 773)	(12 571)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 566	56 636
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	5 998
	Проценты к уплате	2330	(15 295)	(12 156)
	Прочие доходы	2340	51 177	21 011
	Прочие расходы	2350	(12 398)	(57 942)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95 050	13 547
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 669)	(3 388)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 695)	(665)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	8
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8 038)	4
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	73 346	10 169

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	73 346	10 169
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Дранцева И.В., по  
доверенности № 7Д от  
20.06.2019 г.  
(расшифровка подписи)