

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИКС"	по ОКПО	65484173		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2536231980		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 690001, Приморский край, Владивосток, Светланская, д. № 163				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	268 793	268 002	264 271
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	789	16 820	16 149
	Оборудование к установке	11502	-	-	13
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	251 987	251 182	152 962
	Земельный участок под объектом ДДУ	11505	16 017	16 017	16 017
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	80 460	80 145	78 743
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	349 252	348 147	343 014
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	409	346	389
	в том числе:				
	Материалы	12101	409	346	389
	Основное производство	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22	44	1 843
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	3	1 135
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	19	388
	НДС по приобретенным услугам	12203	19	9	321
	НДС при строительстве ОС	12204	3	13	-
	Дебиторская задолженность	1230	711 176	690 729	648 165
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	703 839	688 196	646 440
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	122	1 081	40

	Расчеты по налогам и сборам	12303	177	83	236
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7 038	1 369	1 447
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	37
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	-	-	37
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	70	71	72
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	70	71	72
	Итого по разделу II	1200	711 677	691 189	651 606
	БАЛАНС	1600	1 060 929	1 039 337	994 620

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	150 010	150 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(400 081)	(396 971)	(374 722)
	Итого по разделу III	1300	(250 071)	(246 961)	(374 712)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	864 189	861 693	1 044 704
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	808 364	807 734	999 581
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	55 825	53 959	45 124
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	14105	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 141	1 108	937
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 605	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	5 605	-	-
	Итого по разделу IV	1400	870 935	862 801	1 045 642
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15107	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	439 983	423 414	323 690
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37 690	52 170	60 344
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	116	127	125
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	53	37	20
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	60	45	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	402 065	371 036	263 201
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	83	83	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	83	83	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-

Итого по разделу V	1500	440 066	423 498	323 690
БАЛАНС	1700	1 060 929	1 039 337	994 620



**Плешко Михаил
Григорьевич**
(расшифровка подписи)