

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация	по ОКПО	57592109		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6367031974		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
443099, Самарская обл, Самара г, Степана Разина ул, д. № 94, корп. А, оф. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	93	68	77
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	93	68	77
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 275 448	1 502 280	1 623 741
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	474 885	473 112	401 143
	Оборудование к установке	11502	-	-	904
	Приобретение земельных участков	11503	338 910	235 469	185 251
	Строительство объектов основных средств	11504	1 458 282	790 328	980 315
	Приобретение объектов основных средств	11505	3 371	3 371	56 128
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 275 541	1 502 349	1 623 818
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	110 487	224 700	310 728
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 286	3 872	6 390
	Товары	12102	79 138	193 967	295 854
	Основное производство	12103	26 063	26 861	8 484
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 589	21 671	32 017
	в том числе:				
	НДС при приобретении ОС	12201	3 096	17 019	27 634
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	1 100	4 652	4 383
	НДС по приобретенным услугам	12203	1 609	-	-
	НДС при строительстве ОС	12204	11 783	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	307 684	254 522	259 479

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	54 532	71 226	37 579
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	110 958	115 462	89 027
	Расчеты по налогам и сборам	12303	16 522	923	4
	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	116	59	59
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	125 556	66 852	132 811
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 161 585	1 161 097	1 482 761
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	300 418	300 418	301 568
	Предоставленные займы	12402	861 152	860 674	891 694
	Депозитные счета	12403	-	-	289 500
	Участие в дочерних предприятиях	12404	15	5	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 107	108 534	147 460
	в том числе:				
	Касса организации	12501	172	526	5 803
	Расчетные счета	12502	21 935	108 008	141 657
	Прочие оборотные активы	1260	501	794	1 853
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	494	770	1 840
	Расходы будущих периодов	12602	7	25	13
	Итого по разделу II	1200	1 619 953	1 771 318	2 234 297
	БАЛАНС	1600	3 895 494	3 273 666	3 858 115

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	265 087	261 975	162 310
	Итого по разделу III	1300	265 097	261 985	162 320
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	169 745	8 080	8 080
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	104 365	-	-
	Долгосрочные займы	14102	65 380	8 080	8 080
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 446 990	1 767 195	2 351 505
	в том числе:				
	Инвестиционные средства	14501	971 629	971 629	2 351 505
	Средства участников долевого строительства	14502	1 475 361	795 566	-
	Итого по разделу IV	1400	2 616 735	1 775 276	2 359 585
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	14 410	68 358
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	14 410	68 358
	Кредиторская задолженность	1520	1 013 662	1 221 996	1 267 853
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 003 801	1 171 891	1 220 924
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 605	15 821	27 958
	Расчеты по налогам и сборам	15203	94	31 191	15 282
	Расчеты по социальному страхованию	15204	380	262	435
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	655	718	1 139
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 126	2 111	2 116
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 013 662	1 236 406	1 336 210
	БАЛАНС	1700	3 895 494	3 273 666	3 858 115

Руководитель

(подпись)

Кривоносенко Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

