

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019	
Форма по ОКУД	0710001			
по ОКПО	06152509			
ИНН	5406627698			
по ОКВЭД	41.20			
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
по ОКЕИ	384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жидых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 630007

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	96	124	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 294	1 617	532
	в том числе:				
	Титульное сооружение	1151	875	1 137	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	310 038	226 844	66 936
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1192	282 074	199 715	59 091
	Материальные для строительства	1193	16 288	17 053	924
	Земельные участки для строительства	1194	11 676	10 076	6 921
	Итого по разделу I	1100	311 429	228 585	67 468
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	4 500	-
	в том числе:				
	Квартиры для расселения по РЗТ	1210	-	4 500	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 056	71 143	19 747
	в том числе:				
	Задолженность участников долевого строительства	1231	22 667	15 226	-
	Задолженность поставщиков	1232	54 989	52 783	18 910
	Задолженность подрядчиков	1233	2 507	1 617	7
	Задолженность по процентам за выданные займы	1234	1 308	812	358
	Прочая задолженность	1235	2 585	717	472
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 360	10 000	36 000
	в том числе:				

	Выданные займы		10 360	10 000	36 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 649	98 196	31 434
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	3 151	131	434
	Аккредитивы	1252	58 172	98 065	-
	Депозиты	1253	35 326	-	31 000
	Прочие оборотные активы	1260	22 636	10 002	1
	в том числе:				
	Виртуальная выручка	1261	22 460	9 932	-
	Итого по разделу II	1200	213 701	193 841	87 182
	БАЛАНС	1600	525 130	422 426	154 650

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	40 512	40 512	40 512
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 182	5 930	4 689
	Итого по разделу III	1300	43 694	46 442	45 201
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	146 453	221 590	-
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	1411	74 999	150 136	-
	Долгосрочный займ	1412	71 454	71 454	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	283 503	105 546	-
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	1451	283 503	105 546	-
	Итого по разделу IV	1400	429 956	327 136	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 574	3 413	-
	в том числе:				
	Заемные средства	1511	3 250	3 250	-
	Проценты за пользование заемными средствами	1512	324	163	-
	Кредиторская задолженность	1520	47 224	44 859	109 449
	в том числе:				
	Обязательства по финансовым операциям	1521	34 906	34 956	104 290
	Задолженность по заработной плате	1522	184	260	-
	Задолженность по налогам и сборам	1523	1 145	811	101
	Задолженность перед поставщиками	1524	10 918	8 812	4 936
	Прочая задолженность	1525	71	20	62
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	682	576	-
	в том числе:				
	Резервы отпусков	1541	682	576	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	51 480	48 848	109 449
	БАЛАНС	1700	525 130	422 426	154 650

Руководитель

(подпись)

Белотников Сергей
Борисович

(расшифровка подписи)

11 июля 2019 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	06152509		
Вид экономической деятельности	Строительство жидых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	12 528	-
	в том числе:			
	Услуги застройщика		12 528	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 528	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(12 528)	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	782	-
	Проценты к уплате	2330	(44)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(44)	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	85	734
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	7 214	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23406	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-

	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23413	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23414	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23415	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23416	85	734
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23417	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 451)	(90)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	7 214	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	-	-
	Расходы на услуги банков	23504	(102)	(56)
	Прочие операционные расходы	23505	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	-	-
	Налоги и сборы	23507	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23508	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	-	-
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23510	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23511	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23512	(2 349)	-
	Прочие косвенные расходы	23513	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23514	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23515	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 628)	644
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 120)	(56)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	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	-	-
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 748)	588

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	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 748)	588
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Болотников Сергей
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 июля 2019 г.