

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКС "ГОВОРОВО"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	97211198		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7704614225		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.32		
Местонахождение (адрес)	115054, Москва г, Космодамианская наб, дом № 52, строение 1, этаж 6	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	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	21 091	22 760	26 097
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	21 091	22 760	26 097
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 198	15 847	28 556
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	13 198	15 847	28 556
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 745 247	3 771 307	8 382 046
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		2 229 831	3 771 307	8 382 046
	Доля в УК		323 232	-	-
	Депозитные счета		192 183	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 647	5 826	30 828
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 346 410	26 331 317	30 270 884
	в том числе:				
	Затраты связанные с инвестпроектом (строительство)		10 682 384	11 112 164	11 335 474
	Земельные участки для инвестпроекта (строительство)		7 164 027	7 719 153	7 935 410
	Прочие затраты по инвестированию (строительство)		5 500 000	7 500 000	11 000 000
	Итого по разделу I	1100	26 127 593	30 147 056	38 738 411
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	114 990	119 001	62 665
	в том числе:				
	Товары	12101	51 017	62 831	-
	Готовая продукция	12102	63 973	56 170	62 665
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 216 817	1 270 003	1 468 843
	в том числе:				

НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	1 219
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	2 661	2 571	-
НДС связанный с инвестпроектом		1 214 156	1 267 432	1 467 624
Дебиторская задолженность	1230	1 756 268	2 785 394	4 956 730
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	35 316	35 894	18 367
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 561	9 358	2 229
Расчеты по налогам и сборам	12303	393	11 934	69
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 076	2 366	460
Расчеты с подотчетными лицами	12305	16	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	572 702	1 347 318	3 092 483
Начисленные проценты по займам выданным		1 141 203	1 378 524	1 843 121
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	637 322	411 721	578 316
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	637 322	409 321	478 316
Депозитные счета	12402	-	2 400	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	707	52 324	37 758
в том числе:				
Расчетные счета	12501	153	51 740	37 757
Валютные счета	12502	554	585	1
Прочие оборотные активы	1260	2 208 849	968 115	1 156 150
в том числе:				
Авансы перечисленные ген.подрядчикам		514 715	303 405	207 670
Авансы перечисленные подрядчикам		762 200	537 546	169 501
Прочие расчеты		64 700	-	609 543
Задолженность по договорам участия в долевом строительстве		17 215	95 164	169 138
Авансы перечисленные техзаказчику		818 019	-	298
Инвестирование в проект		32 000	32 000	-
Итого по разделу II	1200	5 934 954	5 606 559	8 260 462
БАЛАНС	1600	32 062 547	35 753 615	46 998 873

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	130 668	130 668	130 658
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 794 941	2 794 941	7 855 822
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	83 148	83 148	83 148
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	788 562	788 471	8 963
	Итого по разделу III	1300	3 797 318	3 797 227	8 078 590
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	192 183	-	505 280
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	192 183	-	500 000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	5 000
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	280
	Отложенные налоговые обязательства	1420	136	212	16 005
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	369 050	6 769 077	3 197 624
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		-	6 769 077	2 724 858
	Прочие обязательства		369 050	-	472 766
	Итого по разделу IV	1400	561 369	6 769 289	3 718 909
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 218	189 145	829 391
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	56 217	663 071
	Краткосрочные займы	15102	3 550	99 373	137 743
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	1 362	9 743
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	6 522
	Проценты по краткосрочным займам	15105	20 668	32 194	12 313
	Кредиторская задолженность	1520	451 524	232 808	521 649
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	53 271	80 065	12 603
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 890	1 136	85 473
	Расчеты по налогам и сборам	15203	33 849	9 417	36 660
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 265	4 617	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 807	22 477	47 505
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	353 441	115 097	339 408
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 106	10 590	72 892
	Прочие обязательства	1550	27 221 011	24 754 555	33 777 442
	в том числе:				
	Расчеты с ген.подрядчиками		34 482	32 184	268 534
	Расчеты с подрядчиками		197 447	171 245	167 915
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		21 470 693	16 476 122	21 775 658
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве		1 047	959	9 273
	Прочие		17 342	524 095	556 061
	Прочие расчеты, связанные с инвестпроектом		5 500 000	7 500 000	11 000 000
	Расчеты с техзаказчиком		-	49 950	-

Итого по разделу V	1500	27 703 860	25 187 098	35 201 374
БАЛАНС	1700	32 062 547	35 753 615	46 998 873



Руководитель

(подпись)

**Заболотнева Марина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

По доверенности б/н от 09.01.2018 года

25 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКС
"ГОВОРОВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
97211198		
7704614225		
68.32		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	99 042	505 133
	Себестоимость продаж	2120	(53 079)	(223 300)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 963	281 833
	Коммерческие расходы	2210	(236)	(33)
	Управленческие расходы	2220	(75 415)	(72 528)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 688)	209 272
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	152 026	438 355
	Проценты к уплате	2330	(4 272)	(96 017)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(4 272)	(96 017)
	Прочие доходы	2340	1 009 807	119 479
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	450	866
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	2 337	1 754
	Прочие операционные доходы	23403	-	-
	Курсовые разницы	23404	65	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	14 899	116 858
	Экономия застройщика по дому 6		598 130	-
	Экономия застройщика по дому 7		393 926	-
	Прочие расходы	2350	(978 240)	(629 950)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(65 228)	(219 106)
	Расходы на услуги банков	23502	(3 253)	(3 028)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(36 412)	(22 027)
	Курсовые разницы	23504	(34)	-
	Налоги и сборы	23505	(12 741)	(16 056)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(557 848)	(367 327)
	Прочие косвенные расходы	23507	(864)	(2 406)
	Прочие расходы по инвест.проекту "Татьянин парк" дом 6		(172 909)	-
	Прочие расходы по инвест.проекту "Татьянин парк" дом 7		(126 826)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	149 633	41 139
	Текущий налог на прибыль	2410	(145 439)	(27 359)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(119 615)	(32 417)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	76	12 490
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 179)	(25 776)
	Прочее	2460	-	(494)

Чистая прибыль (убыток)	2400	91	-
-------------------------	------	----	---

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	91	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Заболотнева Марина
Викторовна

(расшифровка подписи)

По доверенности б/н от 09.01.2018 года

25 июля 2018 г.