

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				30 06 2018
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КОТЕЛЬНИКИ"</u>				01349992
Идентификационный номер налогоплательщика				5024154009
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</u>				68.32
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>				12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384

Местонахождение (адрес)

643,143421,Московская обл,Красногорский р-н.,Балтия автодорога,26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер,,А, 4 ЭТАЖ,3, Офис 5/1,,строение,комната

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	2 149	286	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	2 149	286	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 918	2 539	429 557
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 565	2 539	707
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	23 353	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-

Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи	11701	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	28 068	2 825	429 557
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 888 946	1 864 663	11 254
в том числе:				
Материалы	12101	542	117	246
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	627 634	331 717	10 988
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	14	19	20
Незавершенное строительство Жилой квартал "Новые Котельники"	12112	2 260 756	1 532 811	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	385 325	246 419	36 354
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	513	449	71
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	231	94	8
НДС по приобретенным услугам	12204	31 167	23 110	2
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	5 487	1 370	-
НДС незавершенное строительство	12208	347 927	221 396	-
Дебиторская задолженность	1230	3 506 199	1 541 193	939 204
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	926 373	1 034 195	922 111
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	41	19	2
Расчеты по налогам и сборам	12303	926	432	123
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	-	4
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	203	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	2 404 180	398 307	243
Расходы будущих периодов	12310	13 866	13 428	5 434
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Задолженность участников по Договорам долевого участия		160 607	94 811	11 288
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 104	3 001	3 952
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	5 104	3 001	3 952
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1 594 774	1 510 835	1 373 579
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	2 385	2 658	202
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Прочие оборотные активы	12610	1 592 389	1 508 177	1 373 377
Итого по разделу II	1200	8 380 349	5 166 111	2 364 343
БАЛАНС	1600	8 408 417	5 168 936	2 793 900

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	1 592 639	1 592 639	1 592 639
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	565	425	1
	Итого по разделу III	1300	1 593 204	1 593 064	1 592 640
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 500 872	1 841 135	5 473
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 495 902	1 836 166	-
	Долгосрочные займы	14102	4 969	4 969	5 473
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 500 872	1 841 135	5 473
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 378	1 671	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1 378	1 671	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	280 085	401 867	1 180 139
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	73 831	88 855	123 876
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	136 441	72 201	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 700	165	791
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 068	21	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 985	374	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	62 060	240 251	1 055 472
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	2 032 878	1 331 199	15 648
в том числе:				
Обязательства по Договорам долевого участия	1551	2 032 878	1 331 199	15 648
Итого по разделу V	1500	2 314 341	1 734 737	1 195 787
БАЛАНС	1700	8 408 417	5 168 936	2 793 900

Руководитель



(подпись)

Соловьева Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОТЕЛЬНИКИ"	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	01349992		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5024154009		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.32		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	-	108
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	108
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	108
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	336	-
	Прочие расходы	2350	(162)	(108)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	177	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(35)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	141	-

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	141	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Соловьева Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.