

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "САМОЛЕТ ЛО"	по ОКПО 01028495		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7810337213		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых 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		
Местонахождение (адрес)	197046, Санкт-Петербург г, Петроградская наб, дом № 22, литера А, помещение 35-Н			

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	66	22	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	66	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	22	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 389	19 430	24 119
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16 389	19 430	23 659
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	460
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	-
	в том числе:				
	Вклады в УК	11701	10	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 256	2 770	459
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 987 880	1 531 136	2 841 353
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	27 944	19 034	17 736
	Капитальные вложения в доленое строительство	11902	3 959 936	1 512 102	2 823 617
	Итого по разделу I	1100	4 031 600	1 553 368	2 865 931
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	196 681	94 588	34 821
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 190	4 734	9 974
	Товары	12102	11 083	-	-
	Готовая продукция	12103	-	77 665	-
	Расходы на продажу	12104	86 472	9 262	-
	Основное производство	12105	93 936	2 927	24 847
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 566	103 255	5 518
	Дебиторская задолженность	1230	908 675	1 185 809	1 444 987
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	473 065	222 055	318 923
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	447	649	150
Расчеты по налогам и сборам	12303	2	2	50
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 894	2 049	564
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	121
Расчеты с подотчетными лицами	12306	282	889	644
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	23 180	90 275	196 187
Расчеты с участниками долевого строительства	12308	408 805	869 890	928 248
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	148 508	119 495	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	35 513	6 500	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	112 995	112 995	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 711	103 451	91 728
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	45
Расчетные счета	12502	58 711	82 451	4 683
Краткосрочные депозиты	12503	9 000	21 000	87 000
Прочие оборотные активы	1260	350	806	-
Итого по разделу II	1200	1 326 491	1 607 404	1 577 054
БАЛАНС	1600	5 358 091	3 160 772	4 442 985

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	400 010	400 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 216	4 739	650
	Итого по разделу III	1300	405 226	404 749	660
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	533	2 276	922
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 942 035	1 396 020	-
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	2 942 035	1 396 020	-
	Итого по разделу IV	1400	2 942 568	1 398 297	922
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	661 085	424 281	610 435
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	654 000	420 000	557 159
	Проценты по краткосрочным займам	15102	7 085	4 281	53 276
	Кредиторская задолженность	1520	1 344 518	925 654	845 106
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 295 863	872 071	840 333
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	27 247	37 027	119
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 859	3 172	666
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 711	3 805	2 387
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 141	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	12	21	48
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	11 685	4 207	1 550
	Расчеты с участниками долевого строительства	15208	1	5 351	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 693	7 792	2 267
	Прочие обязательства	1550	-	-	2 983 595
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	15501	-	-	2 983 595
	Итого по разделу V	1500	2 010 297	1 357 726	4 441 403
	БАЛАНС	1700	5 358 091	3 160 772	4 442 985

Руководитель



26 июля 2018 г.

Евтушевский Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)