

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ХАУС-МАСТЕР" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Код экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКВЭД
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС
 Место нахождения (адрес) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
42357710		
3906306674		
41.20		
12300	16	
384		

Место нахождения (адрес) 36016, Калининградская обл, Калининград г, Стекольная ул, дом № 31-37А

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5	15	35
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5	15	35
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	421 997	290 468	102 199
	в том числе:				
	незавершённое строительство	11901	421 997	290 468	102 199
	Итого по разделу I	1100	422 003	290 483	102 234
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 758	3 654	2 082
	в том числе:				
	Материалы	12101	14 758	3 654	2 082
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	251	251	251
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	95 947	85 075	86 583
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 896	5 104	3 353
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	66	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	24
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	419	2 400	3 473
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	88 632	77 506	79 733
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	6 004
	в том числе:				

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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	4 955	4 955	4 955
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(8 831)	(6 376)	(3 618)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		(3 876)	(1 421)	1 337
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		439 724	308 674	159 202
	перед дольщиками по строительству	14501			
	Итого по разделу IV	1400	439 724	308 674	159 202
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		439 724	308 674	159 202
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:		1 518	-	1 683
	Краткосрочные займы	15101			
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	в том числе:		96 130	72 348	35 300
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	93 721	70 168	21 458
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	11 344
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	318	128	227
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	87	79	108
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	361	330	314
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 636	1 636	1 842
	Доходы будущих периодов	1530	7	7	7
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	97 648	72 348	36 983
			533 496	379 601	197 522



Руководитель

(подпись)

Карамышев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

30 июля 2018

Предоставленные займы	12401	-	-	6 004
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	538	139	368
в том числе:				
Расчетные счета	12501	538	139	368
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	111 494	89 118	95 288
БАЛАНС	1600	533 496	379 601	197 522

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ХАУС-МАСТЕР"	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Код экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	42357710		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	3906306674		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 165)	(709)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 165)	(709)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(848)	(400)
	в том числе:			
	земельный налог	23501	(282)	-
	расходы на услуги банков	23502	(50)	(65)
	госпошлина	23503	255	-
	субсидия банку по ипотеке дольщика	23504	(215)	-
	прочие внереализационные расходы	23505	(46)	(335)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 013)	(1 109)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(442)	(316)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(234)	(316)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(208)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 455)	(1 425)

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	(2 455)	(1 425)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Карамышев Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.