

**Отчет о движении денежных средств**  
на 30 июня 20 19 г.

	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация <u>ООО "Строительная компания "Союз"</u>	по ОКПО	56112645		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906088899		
Вид экономической деятельности <u>производство общестроительных работ по возведению зданий</u>	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>ООО/частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: <u>тыс. руб./млн. руб.</u> (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	За <u>6</u> месяцев 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	За <u>6</u> месяцев 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	8270	862
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	0	252
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	8270	610
Платежи - всего	( 10295 )	( 2570 )
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	( 9999 )	( 2550 )
в связи с оплатой труда работников	( 274 )	( 9 )
процентов по долговым обязательствам	( )	( )
налога на прибыль организаций	( )	( )
прочие платежи	( 22 )	( 11 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-2025	-1708

Наименование показателя	За <u>6</u> месяцев 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	За <u>6</u> месяцев 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	( )	( )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( )	( )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	2025	1711
в том числе:		
получение кредитов и займов	2025	1711
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За <u>6</u> месяцев 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	За <u>6</u> месяцев 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	( )	( )
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	2025	1711
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель \_\_\_\_\_ Михно В.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 19 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 19 г.

Организация ООО "Строительная компания Союз" по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/частная по ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 236001, г. Калининград, ул. Ялтинская 20 «Б»

Коды		
0710001		
30	06	2019
56112645		
3906088899		
41.20		
65	16	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 028	1 028	1 028
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	32 450	12 570	2 968
	Итого по разделу I	1100	33 478	13 598	3 996
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 012	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	10 761	1 629	366
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	2	5
	Прочие оборотные активы		158 392	3 389	1 297
	в том числе сумма договоров участников долевого строительства	1260	158 392	3 389	1 297
	Итого по разделу II	1200	171 167	5 020	1 668
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>204 645</b>	<b>18 618</b>	<b>5 664</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 10 ) <sup>7</sup>	( 10 ) <sup>7</sup>	( 10 )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	136	-17 196	-17 111
	Итого по разделу III	1300	146	-17 186	-17 101
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства		203 405	5 290	1 760
	в том числе сумма договоров участников долевого строительства	1450	203 405	5 290	1 760
	Итого по разделу IV	1400	203 405	5 290	1 760
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	325	29 040	13 880
	Кредиторская задолженность	1520	739	1 472	0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	30	2	7 125
	Итого по разделу V	1500	1 094	30 514	21 005
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>204 645</b>	<b>18 618</b>	<b>5 664</b>

Руководитель

(подпись)

Михно В.И.

(расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 19 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

### Отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 20 19 г.

Организация ООО "Строительная компания "Союз" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по  
по возведению зданий ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/частная  
\_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
\_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710002		
30	06	2019
56112645		
3906088899		
41.20		
65	16	
384 (385)		

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 6 месяцев 20 <u>19</u> г. <sup>3</sup>	За 6 месяцев 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	0	0
	Себестоимость продаж	2120	( 0 )	( 0 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( 0 )	( 0 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	3 500	
	Прочие расходы	2350	( 22 )	( 68 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 478	-68
	Текущий налог на прибыль	2410	( 20 )	( )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 458	-68

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 6 месяцев 20 <u>19</u> г. <sup>3</sup>	За 6 месяцев 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>
	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	13 875	
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	17 333	-68
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_ Михно В.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ июля 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	( 17196 )	17332		136
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	( 17196 )	17332		136
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	( 17196 )	17332		136
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	( 17196 )	17332		136
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

**Формы**  
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств  
и отчета о целевом использовании средств

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 19 г.**

Организация ООО "Строительная компания "Союз" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по возведению зда по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/частная  
\_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: **тыс. руб.** (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
30	06	2019
56112645		
3906088899		
45.21.1		
65	16	
384 (385)		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	10	( )			( 17111 )	( 17101 )
<u>За 20 18 г.</u> <sup>2</sup>						
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x		
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	( )		( )	( )	( 85 )	( 85 )
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	( )			x		( )
уменьшение количества акций	( )			x		( )
реорганизация юридического лица						( )
дивиденды	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	10	( )			( 17196 )	( 17186 )
<u>За 20 19 г.</u> <sup>3</sup>						
Увеличение капитала - всего:					17375	17375
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x		
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x	17375	17375
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:	( )		( )	( )	( 33 )	( 33 )
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( )	x	( 33 )	( 33 )
уменьшение номинальной стоимости акций	( )			x		( )
уменьшение количества акций	( )			x		( )
реорганизация юридического лица						( )
дивиденды	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>3</sup>	10	( )			( 146 )	( 136 )

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы			

Руководитель \_\_\_\_\_ Михно В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ июля 20 19 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.