

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Организация ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

36023, Калининградская обл, Калининград г, Лейтенанта Яналова ул, дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2019
13643061		
3905048484		
71.11.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 400	1 547	8 950
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 400	1 547	8 950
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 628 156	3 107 895	3 109 284
	в том числе:				
	строительство объектов основных средств	11901	3 243 518	2 400 093	3 077 162
	Итого по разделу I	1100	3 629 555	3 109 442	3 118 234
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	616 250	155 489	141 050
	в том числе:				
	Материалы	12101	16 498	134 717	122 936
	Товары	12102	8 908	9 823	18 114
	Готовая продукция	12103	590 843	10 949	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	202 620	393 540	1 615 489
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34 551	240 542	1 301 134
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	54 143	54 849	58 963
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6	6	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2 783	2 713	55 987
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	60 655	60 249	76 574
	Расчеты по договорам долевого участия	12308	50 481	35 182	122 830
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 148	154 140	236 385
	в том числе:				

Касса организации	12501	7 904	3 849	38 955
Расчетные счета	12502	48 190	124 927	192 101
Валютные счета	12503	20 055	25 364	5 329
Прочие оборотные активы	1260	117	-	21
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	-	-	21
Итого по разделу II	1200	895 135	703 168	1 992 944
БАЛАНС	1600	4 524 690	3 812 610	5 111 178

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 292	81 176	75 344
	Итого по разделу III	1300	82 307	81 191	75 359
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	24 001	24 001	824 136
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	24 001	24 001	824 136
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	275 816	244 299	778 282
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	1451	275 816	244 299	778 282
	Итого по разделу IV	1400	299 817	268 301	1 602 418
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	44
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 142 566	3 463 119	3 433 357
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 813 708	3 123 537	3 013 949
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 088	1 916	2 737
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32	71	1 466
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	105	3	21
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	118	153	270
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	327 516	337 439	414 902
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 142 566	3 463 119	3 433 401
	БАЛАНС	1700	4 524 690	3 812 610	5 111 178

Руководитель

(подпись)

Ефремченко Денис
Александрович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	15	-	-	-	81 176	81 191
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 марта 2019 г.	3300	15	-	-	-	81 176	81 191

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	75 359	5 832	-	81 191
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	75 359	5 832	-	81 191
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	75 344	5 832	-	81 176
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	75 344	5 832	-	81 176
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	82 307	81 191	75 359

Руководитель



(подпись)

**Ефремченко Денис
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Март 2019 г.**

Организация ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2019	03	31
13643061		
3905048484		
71.11.1		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Ефремченко Денис
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2019 г.**

Организация ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	03	2019
13643061		
3905048484		
71.11.1		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	133 321	305 087
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	132 406	303 354
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	915	1 733
Платежи - всего	4120	(241 707)	(471 487)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(203 999)	(373 717)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 169)	(832)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(36 539)	(96 938)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(108 386)	(166 400)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 500)	(7 721)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(5 500)	(7 721)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 500)	(7 721)

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	226	1 185
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	226	1 185
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	226	1 185
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(113 660)	(172 936)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	154 140	236 385
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 368	63 121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(112)	(328)

Руководитель



(подпись)

Ефремченко Денис
Александрович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.