

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЖК Университет"	10775469		
Идентификационный номер налогоплательщика		3906275786		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	64.99.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	236029, Калининградская обл, Калининград г, Богатырская ул, д. № 35, оф. 3			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	272 856	170 876	61 960
	в том числе:				
	Многоквартирный жилой дом по ул.Куйбышева		222 957	120 937	12 169
	Земельный участок на ул.Куйбышева 39:15:132501:193		49 791	49 791	49 791
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	272 856	170 876	61 960
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 110	13 438	16 055
	в том числе:				
	Строительные материалы, переданные в переработку генподрядчику		12 097	13 425	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 209	28 156	3 843
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ		21 456	23 338	-
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам		4 752	4 818	3 701
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	2 025	18
	Прочие оборотные активы	1260	8	11	-
	Итого по разделу II	1200	38 334	43 631	19 916
	БАЛАНС	1600	311 190	214 507	81 876

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	40 000	40 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 401	7 401	47 391
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 198)	(4 198)	(4 249)
	Итого по разделу III	1300	43 203	43 203	43 152
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	32 519	32 519	30 087
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	121 372	70 440	-
	в том числе:				
	Аванс по услугам застройщика		2 822	2 709	-
	Обязательства по заключенным ДДУ		118 550	67 731	-
	Итого по разделу IV	1400	153 891	102 959	30 087
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	114 019	68 267	8 637
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		113 969	68 184	8 474
	Задолженность по налогам		46	80	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	77	77	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	114 096	68 344	8 637
	БАЛАНС	1700	311 190	214 507	81 876

Руководитель



Мешалкин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЖК Университет"</u>	ИНН	10775469		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3906275786		
Вид экономической деятельности	<u>Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний</u>	по ОКЕИ	64.99.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Общество с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	5 098	38
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 098	38
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 859)	(1 497)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	239	(1 459)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	82
	Прочие расходы	2350	(223)	(105)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16	(1 482)
	Текущий налог на прибыль	2410	(16)	(3)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе:			
	Налог при применении УСНО		(16)	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	(1 485)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	-	(1 485)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Мешалкин Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.