

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

Организация ООО "ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
3918505473		
71.11.1		
12165	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

238530, Калининградская область, Зеленоградский, Зеленоградск, Зеленая, д. № 13, кв. 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	218 472	443 540	42 963
	в том числе:				
	Затраты по строительству	11501	210 472	435 197	34 621
	стоимость земельного участка		8 000	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	218 472	443 540	42 963
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 158	28 142	38 559
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	282 308	332 319	227 737
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	53 830	169 937	149 729
	задолженность дольщиков по переданным объектам		155 294	-	-
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам		57 035	-	-
	задолженность покупателей		7 372	-	-
	условный доход застройщика		9 227	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 315	2 315	50
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	259 574	250 242	140 242
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	572 355	613 018	406 588
	БАЛАНС	1600	790 827	1 056 557	449 551

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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 479	18 737	8 075
	Итого по разделу III	1300	50 479	58 737	8 085
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	460 929	649 276	167 591
	в том числе:				
	обязательства застройщика по ДДУ		460 929	-	-
	Итого по разделу IV	1400	460 929	649 276	167 591
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 029	15 029	15 029
	Кредиторская задолженность	1520	264 390	333 515	258 847
	в том числе:				
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15201	-	-	-
	кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками связанная со строительством		74 094	-	-
	кредиторская задолженность по сданным объектам		189 467	-	-
	кредиторская задолженность по налогам, сборам		829	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	279 419	348 544	273 876
	БАЛАНС	1700	790 827	1 056 557	449 551

Руководитель

Матюшин Игорь
Александрович

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.