

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>ООО "Компаньон"</u>	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	24436251		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	0106003795		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)				
<u>385140, Адыгея Респ, Тахтамукайский р-н, Яблоновский пгт, Шоссейная ул, д. № 63</u>				

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	197	1 440	2 124
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 282	3 287	3 899
	Прочие внеоборотные активы	1190	156 807	102 424	172 555
	в том числе: Незавершенное строительство - объект долевого строительства		156 807	102 424	172 555
	Итого по разделу I	1100	160 286	107 151	178 578
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51 287	51 276	106 296
	в том числе: Материалы		37	26	76
	Основное производство		23 263	23 263	89 950
	Готовая продукция (помещения МКЖД)		27 987	27 987	16 269
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 510	14 243	22 864
	Дебиторская задолженность	1230	137 980	130 332	191 659
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 982	2 207	2 042
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 752	418	21 699
	Расчеты по налогам и сборам		1 148	935	4 618
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		10	17	105
	Расчеты с подотчетными лицами		10 775	4 754	1 030
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		41 006	48 805	10 629
	Задолженность по договорам долевого участия		67 307	73 196	151 536
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	94 136
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23	2 159	1 124
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	25
	Итого по разделу II	1200	208 800	198 010	416 104
	БАЛАНС	1600	369 086	305 161	594 682

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	32 000	32 000	32 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	158	158	158
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 508)	(14 498)	(15 602)
	Итого по разделу III	1300	17 650	17 660	16 556
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52	52	52
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	187 350
	Итого по разделу IV	1400	52	52	187 402
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	200	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 593	16 064	38 643
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 831	8 183	27 397
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 193	2 193	3 198
	Расчеты по налогам и сборам		468	613	710
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		156	184	294
	Расчеты с персоналом по оплате труда		127	45	183
	Расчеты с подотчетными лицами		4	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 814	4 844	6 861
	Доходы будущих периодов	1530	321 791	271 185	352 081
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		321 791	271 185	352 081
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	351 384	287 449	390 724
	БАЛАНС	1700	369 086	305 161	594 682

Руководитель

(подпись)

Ачмиз Адам Байзетович

(расшифровка подписи)

23 июля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

Организация ООО "Компаньон"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
24436251		
0106003795		
41.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	1 146	222
	Себестоимость продаж	2120	(239)	(308)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	907	(86)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(571)	(4 215)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	336	(4 301)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	3 571
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 356	67 336
	Прочие расходы	2350	(9 649)	(63 410)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43	3 196
	Текущий налог на прибыль	2410	(5)	(326)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	(13)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5)	(326)
	Прочее	2460	(43)	(3 715)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10)	(1 171)
	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	(10)	(1 171)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Ачмиз Адам Байзетович

(расшифровка подписи)

23 июля 2019 г.

