

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОМ"	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	14378434		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	7452034583		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 454092, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, д. № 79, оф. 407		384		

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	569	798	1 240
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 433	5 535	5 739
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	36	44	40
1	Прочие внеоборотные активы	1190	104 495	82 280	21 734
	Итого по разделу I	1100	110 534	88 657	28 753
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2	Запасы	1210	52 621	53 432	81 113
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	636
3	Дебиторская задолженность	1230	31 222	29 645	54 271
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	7 345	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 679	251	143
	Прочие оборотные активы	1260	19	-	-
	Итого по разделу II	1200	85 641	90 672	136 163
	БАЛАНС	1600	196 175	179 330	164 916

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
1	Незавершенное строительство	11900	104495	82280	21734
1	в т.ч. объем затрат, отнесена на стоимость объекта: ул. Ленина 81	11901	92379	73529	21085
1	НДС отнесена на стоимость объекта: ул. Ленина 81	11902	12116	8751	649
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
2	Материалы	12101	10684	9288	24967
2	Готовая продукция	12102	39937	44144	56146
2	Незавершенное производство	12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
3	Дебиторская задолженность, ИТОГО:	12300	31222	29645	54271
3	в т.ч. Покупатели и заказчики	12301	723	1000	17437
3	Прочая дебиторская задолженность	12302	1297	314	31568
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12303	11319	6803	5266
3	ДЗ участников долевого строительства объекта: Ленина 81	12304	17882	21528	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 288	59 656	45 369
	Итого по разделу III	1300	69 290	69 657	55 371
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	21	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4	Прочие обязательства	1450	77 274	57 239	-
	Итого по разделу IV	1400	77 283	57 260	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 375	500	1 223
5	Кредиторская задолженность	1520	46 155	49 314	83 654
6	Доходы будущих периодов	1530	-	-	22 543
	Оценочные обязательства	1540	2 071	2 599	2 122
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 601	52 413	109 542
	БАЛАНС	1700	196 175	179 330	164 916

Руководитель

(подпись)

Сачков Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

22 июля 2019 г.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
4	Целевое финансирование по договорам долевого участия в строительстве, Ленина 81	14501	77274	57239	-
		14502			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5	Кредиторская задолженность, ИТОГО:	15200	46155	49313	83653
5	Поставщики и подрядчики	15201	7748	8360	19002
5	Расчеты по оплате труда	15202	941	684	618
5	Расчеты по налогам и сборам	15203	575	1173	830
5	Прочие кредиторы	15204	36891	39096	63203
5	КЗ перед участниками долевого строительства по объекту: Ленина 81	15206	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
6	Инвестиции	15301	-	-	22543
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОМ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий			30	06	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКПО	14378434		
Единица измерения:	в тыс. рублей		ИНН	7452034583		
			по ОКВЭД	41.20		
			по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	10 346	49 182
	Себестоимость продаж	2120	(1 361)	(30 018)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 985	19 164
	Коммерческие расходы	2210	(950)	(1 846)
	Управленческие расходы	2220	(7 071)	(8 785)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	964	8 533
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(44)	-
	Прочие доходы	2340	148	927
	Прочие расходы	2350	(1 317)	(4 787)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(249)	4 673
	Текущий налог на прибыль	2410	(123)	(1 026)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28)	(86)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11	(18)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7)	(1)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(368)	3 628

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	(368)	3 628
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сачков Владимир
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 июля 2019 г.