

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2019 г.**

Организация ООО "Универсальная Строительная Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

344004, г. Ростов-на-Дону, Рабочая площадь, 23, к.5

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2019 |
| 38417843 | | |
| 6168059206 | | |
| | | |
| 65 | 16 | |
| 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 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 587245 | 350435 | 516001 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | - | - | - |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | 125000 |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11505 | 586937 | 350127 | 385813 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11506 | 308 | 308 | 5188 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 91550 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 587245 | 350435 | 607551 |

| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
|--|-------|--------|--------|-------|
| Запасы | | | | |
| в том числе: | 1210 | 275 | 3088 | 1610 |
| Материалы | | | | |
| Брак в производстве | 12101 | 275 | 3088 | 1610 |
| Товары отгруженные | 12102 | - | - | - |
| Товары | 12103 | - | - | - |
| Готовая продукция | 12104 | - | - | - |
| Расходы на продажу | 12105 | - | - | - |
| Основное производство | 12106 | - | - | - |
| Полуфабрикаты собственного производства | 12107 | - | - | - |
| Вспомогательные производства | 12108 | - | - | - |
| Обслуживающие производства и хозяйства | 12109 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 12110 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 40 | 40 | 40 |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | 21 | 21 | 21 |
| НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | 19 | 19 | 19 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 383945 | 177154 | 71377 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 68342 | 48030 | 57608 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 31 | - | 34 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 1490 | 1490 | 320 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 314082 | 127634 | 13415 |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Акции | 12401 | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
| Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 22296 | 16384 | 189 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | - | - | - |
| Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| Расчетные счета | 12504 | 22296 | 16384 | 189 |
| Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| Аккредитивы | 12506 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|
| Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | 1 | - |
| в том числе: | | | | |
| Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 12605 | 4 | 1 | - |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 406560 | 196667 | 73216 |
| БАЛАНС | 1600 | 993805 | 547102 | 680767 |

| 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 | 91560 | 91560 | 91560 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 63760 | 63760 | 63760 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (110354) | (102075) | (40270) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 44966 | 53245 | 115050 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 39107 | 43072 | 35732 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | 20 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | 39107 | 43072 | 35712 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 849706 | 420385 | 514276 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 14501 | 849706 | 300385 | 394276 |
| | | 14502 | - | 120000 | 120000 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 888813 | 463457 | 550008 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1165 | 1070 | 440 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | 1165 | 1070 | 440 |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 58861 | 29330 | 15269 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 58637 | 14395 | 14395 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|
| Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 136 | 1901 | 522 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 23 | 23 | 21 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 23 | 33 | 31 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 13 | 46 | 300 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| в том числе | | | | |
| Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 00020 | 30400 | 15700 |
| БАЛАНС | 1700 | 993805 | 547102 | 680767 |

Руководитель

(подпись)

Тимченко Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

26 Июля 2019 г



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2019 г.**

Организация ООО "Универсальная Строительная Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2019 |
| 38417843 | | |
| 6168059206 | | |
| 71.12.2 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - |
| | Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (200) | (270) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | (200) | (270) |
| | Прочие доходы | 2340 | 4503 | 1514 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | 100 | - |
| | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - |

| | | | |
|--|-------|---------|---------|
| Доходы по активам, переданным в пользование на организованном рынке | 23405 | - | - |
| Доходы в виде восстановления резервов | 23406 | - | 300 |
| Прочие операционные доходы | 23407 | - | - |
| Штрафы, пени, неустойки к получению | 23408 | - | - |
| Прибыль прошлых лет | 23409 | - | - |
| Возмещение убытков к получению | 23410 | - | - |
| Курсовые разницы | 23411 | - | - |
| Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23412 | - | - |
| Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23413 | - | - |
| Прочие внереализационные доходы | 23414 | - | - |
| Доходы, связанные с переоценкой валюты | 23415 | 100 | - |
| Прочие расходы | 23416 | 4303 | 1214 |
| в том числе: | 2350 | (12574) | (16001) |
| Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - |
| Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | (100) | - |
| Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - |
| Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - |
| Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | (95) |
| Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - |
| Расходы на услуги банков | 23510 | (37) | (43) |
| Прочие операционные расходы | 23511 | - | - |
| Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - |
| Убыток прошлых лет | 23513 | (3637) | - |
| Курсовые разницы | 23514 | - | - |
| Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - |
| Прочие внереализационные расходы | 23516 | - | (10187) |
| Прочие косвенные расходы | 23517 | (8566) | (1205) |
| Расходы, связанные с переоценкой валюты | 23518 | (234) | (4471) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (8271) | (14757) |
| в том числе: | | | |
| по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | (8271) | (14757) |
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | (8) | - |
| в том числе: | | | |
| Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | (8) | - |
| Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (8279) | (14757) |

| 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 | (8279) | (14757) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Тимченко Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

26 Июля 2019 г.

