

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Патрокл"	по ОКПО	39883719		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2543085963		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 690011, Приморский край, Владивосток г, Феодосийская ул, д. № 46, кв. 8				

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	69	88	30
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	883 891	593 454	316 801
	в том числе:				
	Незавершенное строительство дом № 1		438 349	260 238	-
	Незавершенное строительство дом № 2		336 437	161 973	-
	Незавершенное строительство парковка		42 221	884	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	883 960	593 542	316 831
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	85 976	181 528	6 983
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 136	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	113 755	66 690	87
	в том числе:				
	по ДДУ дом № 1		22 909	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 249	6 337	2 249
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 930	30 317	1 206
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
	Итого по разделу II	1200	231 046	284 873	10 525
	БАЛАНС	1600	1 115 005	878 415	327 357

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	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	335 467	171 443	(1 328)
	Итого по разделу III	1300	375 467	211 443	38 672
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	455 826	359 316	210 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	455 826	359 316	210 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	55 670
	Кредиторская задолженность	1520	3 077	112 171	23 015
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	329	329	-
	Прочие обязательства	1550	280 306	195 156	-
	в том числе:				
	по ДДУ дом № 1		280 306	-	-
	по ДДУ дом № 3		-	195 156	-
	Итого по разделу V	1500	283 712	307 656	78 685
	БАЛАНС	1700	1 115 005	878 415	327 357



Рассолов Эдуард Олегович
(расшифровка подписи)

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Патрокл"	по ОКПО	39883719		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2543085963		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	276 962	11 585
	Себестоимость продаж	2120	(94 242)	(8 473)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	182 720	3 112
	Коммерческие расходы	2210	(265)	(27)
	Управленческие расходы	2220	(6 147)	(4 123)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	176 308	(1 038)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	124	165
	Проценты к уплате	2330	(11 665)	-
	Прочие доходы	2340	1 725	867
	Прочие расходы	2350	(2 447)	(4 484)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	164 045	(4 490)
	Текущий налог на прибыль	2410	(21)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	164 024	(4 490)

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	164 024	(4 490)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Рассолов Эдуард Олегович
(расшифровка подписи)

16 июля 2019 г.