

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

предварительный

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| Форма по ОКУД | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 | 06 | 2018 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Витэсс"</u> | по ОКПО | 57388828 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7106043039 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКВЭД | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 300028, Тульская обл, Тула г, Болдина ул, дом № 98, квартира 417 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 6 205 | 7 826 | 2 627 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 2 441 | 2 639 | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 18 226 | 13 622 | 7 086 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 526 873 | 524 088 | 509 713 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 557 688 | 942 345 | 407 565 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 10 883 | 5 129 | 302 |
| | Готовая продукция | 12102 | 58 786 | - | - |
| | Расходы на продажу | 12103 | - | - | - |
| | Основное производство | 12104 | 458 134 | 849 213 | 342 823 |
| | Расходы будущих периодов | 12105 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 61 095 | 84 385 | 24 021 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 176 075 | 92 013 | 1 124 378 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 94 434 | 46 570 | 37 735 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 25 411 | 156 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 5 999 | 1 407 | 409 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 409 | 321 | 237 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | 3 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 60 | - | 72 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 959 | 1 157 | 1 062 989 |
| | Расходы будущих периодов | 12309 | - | - | - |
| | | | 48 804 | 42 210 | 22 936 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 022 202 | 1 021 002 | 840 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 1 200 | - | 840 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 70 574 | 18 060 | 17 557 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 11 | 3 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 887 636 | 2 157 816 | 1 574 363 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 414 508 | 2 681 903 | 2 084 076 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 500 010 | 500 010 | 500 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (15 237) | 61 978 | 22 994 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 484 773 | 561 988 | 523 004 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 593 643 | 659 622 | 424 870 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 12 159 | 30 162 | 13 615 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 910 931 | 941 535 | 1 011 531 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 516 734 | 1 631 319 | 1 450 016 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | (9) | 1 | 3 806 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 413 011 | 488 595 | 107 250 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 7 857 | 9 246 | 267 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 1 916 | 1 695 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 143 | 4 | 234 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 340 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 560 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | 111 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 81 | - | - |
| | Обязательства застройщика | | 402 114 | 477 351 | 106 748 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 413 002 | 488 596 | 111 056 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 414 508 | 2 681 903 | 2 084 076 |

Руководитель

(подпись)

Корякин Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

2 июля 2018 г.

