

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

16

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД	30	09	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика			27461999	
Код экономической деятельности			7813232410	
Информационно-правовая форма / форма собственности			41.20	
Общество с ограниченной ответственностью / юридических лиц			12300	23
Единица измерения: в тыс. рублей			384	
Местонахождение (адрес)	197110, Санкт-Петербург г, Большая Разночинная ул, д. № 14, А, пом. 514			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	454	178	343
1.1	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	454	178	343
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	772 518	804 386	876 201
2.1	в том числе: Основные средства в организации	11501	772 518	804 386	876 201
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	73 799	16 324	20 533
	Прочие внеоборотные активы	1190	900 183	741 997	549 635
	в том числе: Незавершенное строительство объектов недвижимости	11901	900 183	741 997	549 635
	Итого по разделу I	1100	1 746 955	1 562 885	1 446 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	4 641	4 949	4 557
4.1	в том числе: Материалы	12101	4 641	4 949	4 557
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116 555	100 174	79 396
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 259 715	1 443 258	213 255
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	180 640	227 576	-
3.1	в том числе: Долговые ценные бумаги	12401	164 000	164 000	-
3.1	Депозитные счета	12402	-	-	-
3.1	Депозитные счета (в валюте)	12403	16 640	63 576	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	970 674	1 362 154	210 757
	Прочие оборотные активы	1260	1 541	3 096	2 762
	в том числе: Расходы по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	456	447	-
	Расходы будущих периодов	12602	1 085	2 650	-
	Итого по разделу II	1200	3 533 766	3 141 207	510 727
	БАЛАНС	1600	5 280 721	4 704 092	1 957 439

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЦВЕТЕНИЕ СЛИВЫ» МАДАР Л. Л.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	367 855	367 855	399 375
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 603 064	1 537 902	1 154 935
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	172 963	390 655	309 656
	Итого по разделу III	1300	2 223 882	2 376 412	1 943 966
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 414 142	1 865 681	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 414 142	1 865 681	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 910	12 271	6 130
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 431 051	1 877 952	6 130
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	6 696	5 099	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	6 696	5 099	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15106	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	20 172	23 199	7 115
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15 865	7 706	6 674
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	127	4 926	441
	Расчету по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	30	13	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4 150	10 555	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	427	265	227
	Прочие обязательства	1550	598 493	421 166	3
	в том числе:				
П7	Обязательства по ДДУ на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой		598 493	421 166	-
	Итого по разделу V	1500	625 788	449 729	7 344
	БАЛАНС	1700	5 280 721	4 704 092	1 957 440

Руководитель _____
(подпись)

**Мадар Ладислав
Ладиславович**
(расшифровка подписи)

24 октября 2019 г. _____

