

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2018 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Вереск"</u>	Дата (число, месяц, год) <u>30 06 2018</u>	Форма по ОКУД <u>0710001</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО <u>37638217</u>	ИНН <u>5259004604</u>
Вид экономической деятельности <u>Строительство</u>	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма <u>ООО</u>	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС <u>65 16</u>
Единица измерения: <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	<u>384</u>
Местонахождение (адрес) <u>603078, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Черняховского ул, д. 14, кв. 24</u>		

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	-	-	-
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	268464	159600	88898
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9660	10859	7063
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	39571	9425	2162
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	219233	139316	79673
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1180			
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	268464	159600	86898
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	93	-	240
	в том числе:				
	Материалы	12101	93	-	240
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21737	9589	2438
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	21490	9390	2343
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	247	199	93
	Дебиторская задолженность	1230	56308	23239	25357
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	55463	21791	25311
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	336	681	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	509	767	45
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13200	13210	12350
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	13200	13210	12350
	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	8421	892	4236
в том числе:				
Касса организации	12501	51	105	159
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	6370	787	4077
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	-	-	-
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	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	97759	46930	44619
БАЛАНС	1600	366223	206530	133517

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	30746	600	600
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12010	12010	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	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	25851	24405	22823
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	68607	37015	23423
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	62038	48741	24300
	в том числе:		-	-	-
	Краткосрочные кредиты	15101	16188	26391	-
	Краткосрочные займы	15102	43850	22350	24300
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	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	103109	45888	33740
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	85148	25961	8871
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	497	509	739
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	49	46	57
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	77	75	78
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	17338	19297	23995
Доходы будущих периодов	1530	132469	74886	52054
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	132468	74886	52054
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
в том числе:				
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:				
Итого по разделу V	1500	297616	169515	110094
БАЛАНС	1700	366223	206530	133517

Руководитель

Серый Виктор
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Июня 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вереск" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности
 ООО по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
37638217		
5259004604		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	6979	3835
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	6979	3835
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102		
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-6614	-3240
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-6614	-3240
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202		
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	365	595
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	365	595
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002		
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210		
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101		
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102		
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220		
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201		
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202		

	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	365	595
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	365	595
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:			
	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	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	2	1
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	1
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	2	-
	Прочие расходы	2350	-170	-206
	в том числе:			
	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	-	-

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	.	.
Отчисление в оценочные резервы	23509	.	.
Расходы на услуги банков	23510	-79	-39
Прочие операционные расходы	23511	.	.
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	.	.
Убыток прошлых лет	23513	.	.
Курсовые разницы	23514	.	.
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-48	-1
Прочие внереализационные расходы	23516	-45	.
Прочие косвенные расходы	23517	.	-166
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	197	390
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	197	390
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	.	.
Текущий налог на прибыль	2410	-39	-78
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	.	.
в том числе:		.	.
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	.	.
в том числе:		.	.
Изменение отложенных налоговых активов	2450	.	.
в том числе:		.	.
Прочее	2460	1290	-219
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	.	.
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	.	.
Чистая прибыль (убыток)	2400	1448	93

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	4746
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1448	4839
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Серый Виктор
Валерьевич

(расшифровка подписи)

31 Марта 2018 г.

