

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)			30 06 2019
Организация <u>Акционерное общество "Заречье" им.С.А.Кушнарева</u>	по ОКПО			00562732
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			5032001366
Вид экономической деятельности <u>Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД			68.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <u>143085, Московская обл, Одинцовский р-н, Заречье рп, Заречная ул, д. № 8а</u>				

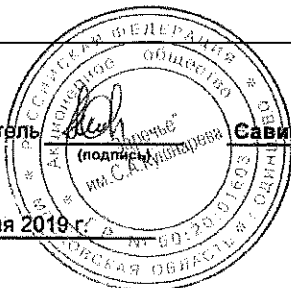
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	107	120	127
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	973 758	932 338	468 937
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	923 066	880 981	419 601
	Основные средства в организации, связанные с незавершенным строительством	11503	50 692	51 357	49 336
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10
	Отложенные налоговые активы	1180	77 223	88 351	53 544
	Прочие внеоборотные активы	1190	748 040	747 326	1 595 751
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	748 038	747 323	1 595 744
	Прочие внеоборотные активы	11902	2	3	7
	Итого по разделу I	1100	1 799 129	1 768 135	2 118 368
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	209 815	211 233	337 419
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 647	5 099	5 112
	Готовая продукция	12104	205 168	206 134	332 307
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	104 869	99 182	192 499
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	403	296	33
	НДС по приобретенным услугам	12203	32 972	22 587	17 320
	НДС по прочим активам	12204	71 494	76 300	175 146
	Дебиторская задолженность	1230	233 194	38 535	26 603
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 530	1 424	3 452
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	212 541	30 996	18 178
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 301	3 212	3 492
	Расчеты по социальному страхованию	12304	12 754	795	755
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	2 068	2 107	681
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12307	-	-	45
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198 017	182 434	2 536
	в том числе:				
	Касса организации	12501	31	60	16
	Расчетные счета	12502	197 986	182 375	2 520
	Прочие оборотные активы	1260	163 161	251 519	721
	в том числе:				
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12603	163 076	251 151	-
	Прочие оборотные активы	12604	85	368	721
	Итого по разделу II	1200	909 055	782 903	559 778
	БАЛАНС	1600	2 708 184	2 551 038	2 678 147

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	400 265	400 265	400 265
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	48 824	48 824	48 824
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	96 019	96 019	96 019
	Резервный капитал	1360	3 491	3 491	24
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	267 862	139 464	468 919
	Итого по разделу III	1300	816 461	688 063	1 014 051
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	759 884	772 021	1 369 696
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	639 870	669 870	1 316 852
	Проценты по долгосрочным займам	14103	120 014	102 151	52 844
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 491	4 761	5 317
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	460 151	460 151	-
	в том числе:				
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	14502	460 151	460 151	-
	Итого по разделу IV	1400	1 224 526	1 236 933	1 375 013
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	666 840	625 583	287 604
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 754	21 491	9 388
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	483 103	482 102	254 676
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 430	7 942	15 092
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12 502	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	319	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	139 732	114 047	8 448
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	357	459	379
	Прочие обязательства	1550	-	-	1 101
	в том числе:				
	Прочие обязательства	15501	-	-	-
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	15502	-	-	1 101
	Итого по разделу V	1500	667 197	626 042	289 084
	БАЛАНС	1700	2 708 184	2 551 038	2 678 147

Руководитель  **Савинова Мария Федоровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 июля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Заречье" им.С.А.Кушнарева

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
00562732		
5032001366		
68.10.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	102 512	103 696
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения, в т.ч.:	21101	102 512	103 696
	доходы от сдачи в аренду собственных нежилых помещений	21102	38 184	32 249
	доходы от реализации услуг застройщика	21103	-	26
	доходы от реализации коммунальных услуг	21104	53 488	52 939
	доходы от реализации готовой продукции	21105	10 468	18 114
	доходы от реализации прочих услуг	21106	372	368
	Себестоимость продаж	2120	(119 392)	(99 399)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(16 880)	4 297
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 428)	(26 373)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(44 308)	(22 076)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 111	187
	Проценты к уплате	2330	(17 763)	(31 879)
	Прочие доходы	2340	214 149	126 177
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией объектов основных средств	23401	177 400	-
	финансовая помощь от акционеров	23404	26 000	120 000
	прочие доходы	23405	10 749	6 176
	уступка права требования	23406	-	1
	доход от продажи доли в УК	23407	-	-
	Прочие расходы	2350	(3 637)	(20 992)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией объектов основных средств	23501	(925)	-
	расходы на услуги банков	23502	(96)	(245)
	прочие расходы	23504	(2 218)	(16 261)
	госпошлины	23505	(89)	(3 664)
	резервы по сомнительным долгам	23506	-	-
	расходы, связанные со списанием основных средств	23507	-	-
	уступка права требования	23508	-	-
	штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров	23509	(309)	(822)
	расход от продажи доли в УК	23510	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	151 552	51 417
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 296)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 156	23 617
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	270	283
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11 128)	13 050
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	128 398	64 750

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	128 398	64 750
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


**Савинова Мария
Федоровна**

(расшифровка подписи)

22 июля 2019 г.

