

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Терем"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

353290, Краснодарский край

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
49478500		
2305017740		
23.61		
12165	16	
384		

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	-	-	116
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	229 116	233 521	239 134
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	317	317	317
	Прочие внеоборотные активы	1190	73 798	73 204	77 025
	Итого по разделу I	1100	303 234	307 045	316 595
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	809 523	851 543	943 561
	в том числе: по объектам долевого строительства, попадающих под действие Закона 214-ФЗ от 30.12.2004 г		476 204	669 062	627 159
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 456	3 195	1 879
	Дебиторская задолженность	1230	68 451	57 740	77 184
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 238	7 385	2 196
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 456	60 357	30 115
	Прочие оборотные активы	1260	123 119	227 760	95 021
	в том числе: по объектам долевого строительства, попадающих под действие Закона 214-ФЗ от 30.12.2004 г		33 889	44 840	77 939
	Итого по разделу II	1200	1 058 243	1 207 980	1 149 956
	БАЛАНС	1600	1 361 477	1 515 025	1 466 551

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	116 076	116 076	49 706
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 953	24 953	12 825
	Резервный капитал	1360	1 000	1 000	662
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	268 318	265 475	262 229
	Итого по разделу III	1300	410 347	407 504	325 422
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	63 077	97 358	104 886
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 843	4 843	4 722
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	67 920	102 201	109 608
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	300	300	35 300
	Кредиторская задолженность	1520	99 153	82 673	121 119
	Доходы будущих периодов	1530	721 684	854 078	730 462
	в том числе:				
	по объектам долевого строительства, попадающих под действие Закона 214-ФЗ от 30.12.2004 г		697 771	818 978	690 905
	Оценочные обязательства	1540	14 262	12 365	20 194
	Прочие обязательства	1550	47 811	55 904	124 446
	в том числе:				
	по объектам долевого строительства, попадающих под действие Закона 214-ФЗ от 30.12.2004 г		18 105	-	1 235
	Итого по разделу V	1500	883 210	1 005 320	1 031 521
	БАЛАНС	1700	1 361 477	1 515 025	1 466 551



Руководитель
(подпись)

КУЦОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Терем"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / 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	2018
49478500		
2305017740		
23.61		
12165		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	129 048	72 418
	Себестоимость продаж	2120	(117 140)	(64 662)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 908	7 756
	Коммерческие расходы	2210	(902)	(2 626)
	Управленческие расходы	2220	(1 706)	(2 591)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 300	2 539
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31	32
	Проценты к уплате	2330	(4 354)	(7 205)
	Прочие доходы	2340	3 614	18 430
	Прочие расходы	2350	(4 924)	(11 072)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 667	2 724
	Текущий налог на прибыль	2410	(824)	(678)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(170)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 843	1 876

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 843	1 876
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

КУЦОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.