

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТПУ "Лефортово"	по ОКПО	30	09	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	13522929		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	9701008325		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 111020, Москва г, Солдатский пер, д. № 10, пом. XXVII		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	892 805	349 014	802
	в том числе:				
	Основные средства (недвижимое имущество)	11501	31 317	37 847	-
	Вложения во внеоборотные активы: строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Княжнина, вл. 24, стр 2,3,4,8	11502	851 105	311 167	802
	Основные средства (движимое имущество)	11503	461	-	-
	Вложения во внеоборотные активы (расходы Застройщика): строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Княжнина, вл. 24, стр 2,3,4,8	11504	9 922	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	105	-	-
	в том числе:				
	Займы выданные долгосрочные	11701	105	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	513	198	498
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	11801	513	198	498
	Прочие внеоборотные активы	1190	34	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	34	-	-
	Итого по разделу I	1100	893 457	349 212	1 300
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 390	22	-
	в том числе:				
	Запасы в организации	12101	1 390	22	-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74 429	18 792	459
в том числе:				
НДС по приобретенным основным средствам	12201	5 825	6 829	140
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	196	27	-
НДС по приобретенным услугам	12203	481	770	319
НДС по строительству инвестиционного объекта (подлежащий распределению по облагаемой и необлагаемой видам деятельности)	12204	67 927	11 167	-
Дебиторская задолженность	1230	381 525	338 559	-
в том числе:				
Авансы выданные подрядчикам и поставщикам на строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Княжнина, вл. 24, стр. 2,3,4,8	12301	45 335	49 247	-
Расчеты по оплате труда	12302	-	1	-
Расчеты с персоналом	12303	6	19	-
Расчеты по налогам и сборам	12304	1 427	45	-
Расчеты с прочими дебиторами	12305	-	159	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам (прочие)	12306	396	40	-
Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства	12307	334 352	289 034	-
Проценты по выданным займам	12308	9	4	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	105	-
в том числе:				
Займы выданные	12401	-	105	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	486 048	9 745	414
в том числе:				
Расчетный счет в ПАО СБЕРБАНК	12501	-	-	414
Специальный счет в ПАО СБЕРБАНК	12502	444	9 745	-
Аккредитив а ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	12503	485 604	-	-
Прочие оборотные активы	1260	322	162	14
в том числе:				
Расходы будущих периодов		322	-	-
Итого по разделу II	1200	943 713	367 386	887
БАЛАНС	1600	1 837 170	716 597	2 187

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 175	2 499	(2 003)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13701	4 175	2 499	(2 003)
	Итого по разделу III	1300	5 175	3 499	(1 003)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	786 973	-	-
	в том числе:				
	Заем долгосрочный	14101	1 806	-	-
	Кредит долгосрочный	14102	785 167	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	898	19	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	14201	898	19	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	962 900	579 601	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование (средства от дольщиков по договорам долевого участия в строительстве)	14501	962 900	579 601	-
	Итого по разделу IV	1400	1 750 772	579 620	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 541	1 854	2 760
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	1 805	2 150
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	49	610
	Проценты по краткосрочным займам	15103	125	-	-
	Проценты по кредиту	15104	4 416	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	75 457	130 637	430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	36 177	35 765	430
	Расчеты по налогам и сборам	15202	304	220	-
	Расчеты по социальному страхованию	15203	424	461	-
	Прочие расчеты с контрагентами	15204	33 519	92 016	-
	Гарантийное обязательство по договору	15205	3 901	2 147	-
	Расчеты по оплате труда	15206	1 132	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 225	988	-
	в том числе:				
	Резервы по отпускам	15401	1 225	988	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 222	133 479	3 190
	БАЛАНС	1700	1 837 170	716 597	2 187



Руководитель

(подпись)

Ивановский Петр Сергеевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТПУ "Лефортово"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	30	09	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	13522929		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	9701008325		
			71.11.1		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	23 000	8 000
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 000	8 000
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 004)	(1 537)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 996	6 463
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	2
	Проценты к уплате	2330	(76)	(135)
	Прочие доходы	2340	5 671	-
	в том числе:			
	Реализация основных средств	23401	5 504	-
	Прочие	23402	167	-
	Прочие расходы	2350	(6 354)	(613)
	в том числе:			
	Стоимость основных средств	23501	(5 678)	-
	Комиссия банка	23502	(98)	-
	Налог на имущество	23503	(567)	-
	Прочие	23504	(11)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 242	5 717
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(628)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(879)	(18)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	315	(498)
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 676	4 573

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	1 676	4 573
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ивановский Петр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

23 октября 2019 г.