

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТПУ "Лефортово"	по ОКПО	13522929		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9701008325		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 111020, Москва г, Солдатский пер, д. № 10, пом. XXVII				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	691 573	349 014	802
	в том числе:				
	Основные средства (недвижимое имущество)	11501	31 585	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	659 774	311 167	802
	Основные средства (движимое имущество)	11503	214	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	387	198	498
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	11801	387	198	498
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	691 960	349 212	1 300
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 218	22	-
	в том числе:				
	Запасы в организации	12101	755	22	-
	Строительные материалы на строительство инвестиционного объекта жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Княжнина, вл. 24, стр 2,3,4,8	12102	15 463	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 895	18 792	459
	в том числе:				
	НДС по приобретенным основным средствам	12201	5 799	6 829	140

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	62	27	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	478	770	319
	НДС по строительству инвестиционного объекта (подлежащий распределению по облагаемой и необлагаемой видам деятельности)	12204	44 556	11 167	-
	Дебиторская задолженность	1230	346 757	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	64 184	49 247	-
	Расчеты по оплате труда	12302	26	1	-
	Расчеты с персоналом	12303	8	19	-
	Расчеты по налогам и сборам	12304	46	45	-
	Расчеты с прочими дебиторами	12305	224	159	-
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам (прочие)	12306	690	40	-
	Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства	12307	281 572	289 034	-
	Проценты по выданным займам	12308	7	4	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105	105	-
	в том числе: Займы выданные	12401	105	105	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 478	9 745	414
	в том числе: Расчетный счет в ПАО СБЕРБАНК	12501	-	-	414
	Специальный счет в ПАО СБЕРБАНК	12502	9 478	9 745	-
	Прочие оборотные активы	1260	327	162	14
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	327	162	14
	Итого по разделу II	1200	423 780	367 386	887
	БАЛАНС	1600	1 115 740	716 597	2 187

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	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	4 518	2 499	(2 003)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13701	4 518	2 499	(2 003)
	Итого по разделу III	1300	5 518	3 499	(1 003)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 806	-	-
	в том числе:				
	Займ долгосрочный	14101	1 806	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	19	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	14201	15	19	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	895 480	579 601	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование (средства от дольщиков по договорам долевого участия в строительстве)	14501	895 480	579 601	-
	Итого по разделу IV	1400	897 301	579 620	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	114	1 854	2 760
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	1 806	2 150
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	49	610
	Проценты по долгосрочным займам	15103	114	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	211 054	130 637	430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	43 291	35 765	430
	Расчеты по налогам и сборам	15202	645	220	-
	Расчеты по социальному страхованию	15203	311	461	-
	Прочие расчеты с контрагентами	15204	163 044	92 016	-
	Гарантийное обязательство по договору	15205	3 763	2 147	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 754	988	-
	в том числе:				
	Резервы по отпускам	15401	1 754	988	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	212 922	133 479	3 190
	БАЛАНС	1700	1 115 740	716 597	2 187

Руководитель



(подпись)

Ивановский Петр Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТПУ "Лефортово"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО	13522929		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	9701008325		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	23 000	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 000	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 959)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 041	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	-
	Проценты к уплате	2330	(65)	(84)
	Прочие доходы	2340	5 671	-
	в том числе:			
	Реализация основных средств	23401	5 504	-
	Прочие	23402	167	-
	Прочие расходы	2350	(6 115)	(472)
	в том числе:			
	Стоимость основных средств	23501	(5 678)	-
	Комиссия банка	23502	(46)	-
	Прочие	23503	(391)	(472)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 537	(556)
	Текущий налог на прибыль	2410	(710)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	189	111
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 019	(445)

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	2 019	(445)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ивановский Петр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.