

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТПУ "Лефортово"	по ОКПО	30	06	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	13522929		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	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		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 382 907	1 074 615	349 014
	в том числе:				
	Основные средства (недвижимое имущество)	11501	36 179	36 814	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	1 306 863	1 016 885	311 167
	Основные средства (движимое имущество)	11503	471	575	-
	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	39 394	20 341	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	105	105	-
	в том числе:				
	Займы выданные (долгосрочные)	11701	105	105	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 253	2 205	198
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	11801	11 253	2 205	198
	Прочие внеоборотные активы	1190	15	24	-
	в том числе:				

	Расходы будущих периодов	11901	15	24	-
	Итого по разделу I	1100	1 394 280	1 076 949	349 212
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 382	2 355	22
	в том числе:				
	Запасы в организации	12101	2 382	2 355	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110 890	85 563	18 792
	в том числе:				
	НДС по приобретенным основным средствам	12201	27	27	6 829
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	416	383	27
	НДС по приобретенным услугам	12203	491	486	770
	НДС по строительству инвестиционного объекта (подлежащий распределению по облагаемой и необлагаемой видам деятельности)	12204	109 956	84 667	11 167
	Дебиторская задолженность	1230	591 595	544 529	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	72 616	44 829	49 247
	Расчеты с персоналом	12302	31	21	19
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 475	1 475	45
	Расчеты с прочими дебиторами	12304	122	95	159
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам (прочие)	12305	543	337	40
	Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства	12306	516 794	496 161	289 034
	Проценты по выданным займам	12307	14	11	4
	Расчеты с покупателями	12308	-	1 600	-
	Расчеты по оплате труда	12309	-	-	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	105
	в том числе:				
	Займы выданные	12401	-	-	105
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	515 814	820 245	9 745
	в том числе:				
	Расчетный счет в ПАО СБЕРБАНК	12501	-	25	-
	Специальный счет в ПАО СБЕРБАНК	12502	475	234	9 745
	Аккредитив а ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	12503	515 339	819 987	-
	Прочие оборотные активы	1260	251	277	162
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	251	277	162
	Итого по разделу II	1200	1 220 932	1 452 969	367 386
	БАЛАНС	1600	2 615 213	2 529 918	716 597

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	(6 596)	4 795	2 499
	в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13701	(6 596)	4 795	2 499
	Итого по разделу III	1300	(5 596)	5 795	3 499
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 349 973	1 349 973	-
	в том числе:				
	Заем долгосрочный	14101	1 806	1 806	-
	Кредит долгосрочный	14102	1 348 168	1 348 168	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 998	2 798	19
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	14201	8 998	2 798	19
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 145 342	1 124 710	579 601
	в том числе:				
	Целевое финансирование (средства от дольщиков по договорам долевого участия в строительстве)	14501	1 145 342	1 124 710	579 601
	Итого по разделу IV	1400	2 504 314	2 477 481	579 620
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 381	13 856	1 854
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	1 806
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	49
	Проценты по долгосрочным займам	15103	55	158	-
	Проценты по кредиту	15104	44 169	13 698	-
	Кредиторская задолженность	1520	70 876	32 057	130 637
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	43 787	27 756	35 765
	Расчеты по налогам и сборам	15202	201	400	220
	Расчеты по социальному страхованию	15203	-	-	461
	Прочие расчеты с контрагентами	15204	22 344	-	92 016
	Гарантийное обязательство по договору	15205	4 544	3 901	2 174
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 238	730	988
	в том числе:				
	Резервы по отпускам	15401	1 238	730	988
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	116 496	46 642	133 479
	БАЛАНС	1700	2 615 213	2 529 918	716 597

Руководитель

Ивановский Петр Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



24 июля 2020 г.
