

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"Газтеплосервис плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **производство изделий из бетона, цемента и гипса**

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

236010, Калининградская обл, Калининград г, пр-т Мира, дом № 136, строение Г, оф. 211

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2019 |
| 61671702 | | |
| 3905074117 | | |
| 23.6 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 50 540 | 43 235 | 24 539 |
| | в том числе: связанные со строительством объектов по ДДУ | 1151 | 33 798 | 26 493 | 7 797 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 296 | 1 146 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 51 835 | 44 381 | 24 539 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 75 841 | 33 169 | 79 800 |
| | в том числе: связанные со строительством объектов по ДДУ | 1211 | 44 248 | 2 368 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 768 | 407 | 176 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 222 681 | 229 502 | 6 678 |
| | в том числе: связанные со строительством объектов по ДДУ | 1231 | 199 514 | 19 333 | 7 797 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 214 | 168 | 42 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 111 | 1 780 | 435 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 300 614 | 265 025 | 87 131 |
| | БАЛАНС | 1600 | 352 450 | 309 407 | 111 670 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 87 234 | 87 234 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 668 | 1 524 | 3 473 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 88 902 | 88 758 | 3 483 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 378 | 229 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 378 | 229 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 3 160 | 3 160 | 4 035 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 66 269 | 23 519 | 16 928 |
| | в том числе: | | | | |
| | связанные со строительством объектов по ДДУ | 1521 | 9 117 | 6 419 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 193 741 | 193 741 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | связанные со строительством объектов по ДДУ | 1531 | 193 741 | 193 741 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 87 224 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 263 170 | 220 419 | 108 187 |
| | БАЛАНС | 1700 | 352 450 | 309 407 | 111 670 |

Руководитель



Денисов Михаил Олегович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

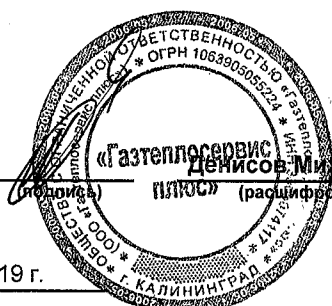
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 03 | 2019 |
| Организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Газтеплосервис плюс" | | 61671702 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 3905074117 | | |
| Вид экономической деятельности | производство изделий из бетона, цемента и гипса | по ОКВЭД | 23.6 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2019 г. | За Январь - Март 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 150 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (7) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 143 | - |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 30 | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (148) | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 150 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 145 | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2019 г. | За Январь - Март 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 | 145 | - |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



«Газтеплосервис
Денисов Михаил Олегович
ПЛЮС» (расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.