

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Июня 2018 г.**

Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная  
корпорация"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

**ООО**

Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес)  
690091, Приморский край, Владивосток г, Петра Великого ул, д. 2

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
56782799		
2536109162		
41.20		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	769064	1494902	850488
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	682401	62899	67542
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	86663	1432003	782946
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	330127	284429	103967
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	1099191	1779331	954455
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	60074	41819	8074
	в том числе:				
	Материалы	12101	60014	41819	7786
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	60	-	288
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	96	1227
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	96	1227
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	553012	540732	464908
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34363	83649	140197
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	123	83	84
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2431	1644	1319
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	508299	446394	315979
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7796	8962	7329
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7599	52061	23755
	в том числе:				
	Касса организации	12501	17	20	11
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	7582	50069	23726
	Валютные счета	12505	-	1972	18
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	828150	702009	687416
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	14	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1448835	1336717	1185380
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2548026	3116048	2139835

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	214	214	214
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19844	19842	19780
	Итого по разделу III	1300	20058	20056	19994
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	218017	155808	110907
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	76124	76735	38475
	Долгосрочные займы	14102	126311	64771	57371
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	15582	14302	15061
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	218017	155808	110907
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24207	55279	44640
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21944	50757	32176
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	91	1	5
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1616	4248	3714
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	195	190	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	289	-	327

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	69	83	97
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3	-	8321
	Доходы будущих периодов	1530	2285744	2884905	1964294
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	2285744	2884905	1964294
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2309951	2940184	2008934
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2548026	3116048	2139835

Руководитель

(подпись)

**Трушин Сергей  
Викторович**

(расшифровка подписи)

20 Июля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 30 Июня 2018 г.**

		Дата ( число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
		30	06	2018	0710002	
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная корпорация"</b>	по ОКПО	56782799			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2536109162			
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД	41.20			
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	23		
<b>ООО</b>		по ОКЕИ	384			
Единица измерения:	тыс руб					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	4395	4726
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	4395	4726
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	(3036)	(2932)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(3036)	(2932)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	1359	1794
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	1359	1794
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	1359	1794
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	1359	1794
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	(2331)	(638)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2331)	(638)
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	14020	1670
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	169
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	14	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	240	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	7725	1435
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	6041	9
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	57
	Прочие расходы	2350	(12011)	(2480)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	3900	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	264	-
	Курсовые разницы	23514	(2434)	(704)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(1622)	(733)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(3791)	(1043)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1037	346
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	1037	346
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(863)	(258)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(656)	(188)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(172)	(16)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(172)	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2	72

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	72
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Трушин Сергей  
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Июля 2018 г.

