Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Актив"**	по ОКПО	01986807		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2537125230		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.20		
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)
690080, Приморский край, Владивосток г, Басаргина ул, дом № 36

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 139 608	808 273	256 300
	в том числе:				
2.2	Здания, сооружения		-	-	10 943
2.1	Земельные участки		69 064	69 064	69 064
2.1	Оборудование		4 376	5 716	379
2.2	Объекты незавершенного строительства:		-	-	-
2.2	ЖК Академический		1 008 621	697 273	175 531
2.2	Океанская		57 547	36 220	383
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 211	10 333	598
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	150 538	14 619
	в том числе:				
5.1	Дебиторская задолженность		-	139 368	7 688
4.1	Материалы		-	11 170	6 931
	Итого по разделу I	1100	1 152 819	969 144	271 517
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	54 845	8	-
	в том числе:				
4.1	незавершенное производство		118	8	-
	материалы		54 727	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	133 878	4 264	37
	в том числе:				
5.1	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		8 163	4 264	37
	Расчеты по договорам долевого участия		19 059	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		106 656	-	-

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 000	10 800	12 886
	в том числе: депозиты		14 000	10 800	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 539	2 141	6
	Прочие оборотные активы	1260	31	62	4
	Итого по разделу II	1200	205 292	17 276	12 932
	БАЛАНС	1600	1 358 111	986 420	284 449

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(50 829)	(34 437)	(2 231)
	Итого по разделу III	1300	99 171	115 563	147 769
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	165 429	266 139	103 103
5.3	в том числе: займы		155 000	259 911	100 418
5.3	проценты со сроком погашения более 12 мес. по займам		10 429	6 228	2 685
	Отложенные налоговые обязательства	1420	261	461	41
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	211 156	24 320
5.3	в том числе: Расчеты по договорам долевого участия		-	211 156	24 320
	Итого по разделу IV	1400	165 690	477 757	127 464
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 176	210 865	-
	в том числе: займы		26 567	188 284	-
	проценты		609	22 581	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 048 778	164 762	9 072
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		204 434	161 452	8 582
	Авансы полученные		-	-	2
	Расчеты по налогам и сборам		890	774	157
	Расчеты по социальному страхованию		489	251	65
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 250	2 197	266
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		339 750	88	-
	Расчеты по договорам долевого участия		500 965	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 296	17 474	143
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 093 250	393 101	9 215
	БАЛАНС	1700	1 358 111	986 420	284 449

Руководитель _____ **Дещенко Артем Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Актив» ИНН 2537125230 г. Владивосток

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Актив"**	по ОКПО	01986807		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2537125230		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	-	12
	Себестоимость продаж	2120	-	(12)
	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	3 598	25
	Проценты к уплате	2330	(22 980)	(10 424)
	Прочие доходы	2340	-	33
	Прочие расходы	2350	(110)	(67)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 492)	(10 433)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	222	(411)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 878	2 844
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 392)	(8 000)

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	(16 392)	(8 000)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Дещенко Артем Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 2018 г.

