Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Актив"**	по ОКПО	01986807		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2537125230		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	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, д. № 36

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 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	740	800	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 016 423	1 743 723	808 273
	в том числе: Земельные участки		-	-	69 064
	Оборудование		13 203	8 212	5 716
	Объекты незавершенного строительства:		-	-	-
	ЖК Академический		-	1 403 846	697 273
	ЖК Ренессанс		1 003 220	331 665	36 220
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	11 573	10 333
	Прочие внеоборотные активы	1190	223 213	70 026	150 538
	в том числе: Дебиторская задолженность		131 496	22 190	139 368
	Материалы		91 717	47 836	11 170
	Итого по разделу I	1100	1 240 376	1 826 122	969 144
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	439 552	-	8
	в том числе: незавершенное производство		-	-	8
	материалы		-	-	-
	готовая продукция		439 486	-	-
	расходы будущих периодов		66	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 578	-	554
	Дебиторская задолженность	1230	189 570	26 133	4 264
	в том числе: расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		50 717	19 298	4 264
	расчеты по договорам долевого участия		93 124	1 188	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	5 647	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		45 676	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 256 090	995 615	10 800
	в том числе: депозиты		129 776	38 600	10 800
	векселя полученные		957 015	957 015	-
	займы предоставленные		169 300	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 423	627	2 141
	в том числе: расчетные счета		5 505	-	-
	прочие		129 918	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	65	62
	Итого по разделу II	1200	2 030 213	1 022 440	17 829
	БАЛАНС	1600	3 270 590	2 848 562	986 973

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	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	325 920	(47 823)	(34 437)
	Итого по разделу III	1300	475 920	102 177	115 563
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	805 666	61 480	266 139
	в том числе:				
	займы		61 000	61 000	259 911
	проценты по займам со сроком погашения более 12 месяцев		4 814	480	6 228
	кредиты банков		739 852	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	461
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 090 905	966 652	211 156
	в том числе:				
	расчеты по договорам долевого участия		133 890	9 637	211 156
	Прочие		957 015	957 015	-
	Итого по разделу IV	1400	1 896 571	1 028 132	477 757
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56 004	81 329	210 865
	в том числе:				
	займы		30 000	63 100	188 284
	проценты по займам		20 928	18 229	22 581
	проценты по долгосрочным кредитам		5 076	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	837 609	496 164	164 762
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		118 690	137 825	161 452
	авансы полученные		3 759	-	-
	расчеты по налогам и сборам		1 588	836	774
	расчеты по социальному страхованию		202	283	251
	расчеты с пресоналом по оплате труда		2 465	2 217	2 197
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		372 755	355 003	88
	задолженность перед учредителями по выплате дохода		338 150	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 486	4 572	17 474
	Прочие обязательства	1550	-	1 136 188	-
	в том числе:				
	расчеты по договорам долевого участия		-	1 136 188	-
	Итого по разделу V	1500	898 099	1 718 253	393 101
	БАЛАНС	1700	3 270 590	2 848 562	986 420

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

15 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Актив"**	по ОКПО	01986807		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2537125230		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	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 - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 436 189	202
	Себестоимость продаж	2120	(394 540)	(98)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 041 649	104
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 041 649	104
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 216	11 771
	Проценты к уплате	2330	(20 758)	(35 493)
	Прочие доходы	2340	739	(3)
	Прочие расходы	2350	(49 531)	(773)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 005 315	(24 394)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(123)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	245
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11 573)	3 940
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	993 742	(20 209)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО 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	993 742	(20 209)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

15 октября 2019 г.