

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				30 06 2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерРост"	по ОКПО			51542719
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			4703045549
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД			68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			65 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) 194044, Санкт-Петербург г, Большой Сампсониевский пр-кт, дом № 61, корпус 2, офис 417				

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	1 718	2 013	2 027
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 054	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	115 259	55 604	13 208
	в том числе:				
	Расходы на строительство Гостиницы		83 230	13 451	9 086
	Авансы поставщикам и подрядчикам, выданные под строительство Гостиницы		32 029	42 152	4 122
	Итого по разделу I	1100	118 031	57 617	15 235
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	73 457	16 233	169
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ		64 334	16 112	-
	Переплата по налогам и сборам		60	2	-
	Прочие дебиторы и кредиторы		9 062	119	169
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 981	24	19 091
	Прочие оборотные активы	1260	3	6	6
	Итого по разделу II	1200	93 440	16 263	19 266
	БАЛАНС	1600	211 471	73 880	34 501

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 487	6 487	5 757
	Итого по разделу III	1300	6 497	6 497	5 767
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 557	2 583	2 443
	в том числе:				
	Заемные средства		5 310	2 545	2 407
	Проценты по долгосрочным займам		247	38	36
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	140 919	39 639	-
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ		140 919	39 639	-
	Итого по разделу IV	1400	146 475	42 222	2 443
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 998	4 699	17 380
	в том числе:				
	Заемные средства		23 200	3 455	16 283
	Проценты по долгосрочным займам		1 798	1 244	1 087
	Кредиторская задолженность	1520	33 501	20 463	8 910
	в том числе:				
	Задолженность по договорам на отделку и оснащение в рамках ДДУ		31 611	9 274	-
	Задолженность по налогам и сборам		1 878	677	-
	Прочие кредиторы		13	10 512	8 910
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	58 499	25 162	26 291
	БАЛАНС	1700	211 471	73 880	34 501



Руководитель

(подпись)

Иванов Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерРост"	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	51542719		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	4703045549		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная собственность	по ОКФС	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	12	4 326
	Себестоимость продаж	2120	(99)	(2 614)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(87)	1 712
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(206)	(802)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(293)	910
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(761)	(671)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	(20)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 054)	219
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(44)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 054	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	175

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	-	175
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.