

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Русские отели"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

105062, Москва г, Подсосенский пер, дом № 21, строение 2, оф. эт.2 пом.І ком.9

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2019

74461142

7706552655

70.22

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	459 368	315 568	148 515
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 693	3	4
	Строительство объектов основных средств	11502	455 675	315 565	148 511
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 522	26 291	20 688
	Прочие внеоборотные активы	1190	85 225	44 962	21 253
	в том числе:				
	Аванс выданные на строительство	11901	85 225	44 962	21 139
	Вложения в создание сайта		-	-	114
	Итого по разделу I	1100	577 114	386 822	190 456
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 900	8 975	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 521	4 893	19 964
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	802	1 073	50
	Расчеты по налогам и сборам	12302	25 620	3 337	7 862
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	99	483	12 052
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 623	1 006	56 571
	Прочие оборотные активы	1260	170	264	-
	Итого по разделу II	1200	58 214	15 138	76 535
	БАЛАНС	1600	635 329	401 959	266 991

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 952	33 952	33 952
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(53 298)	(38 755)	(32 872)
	Итого по разделу III	1300	(9 346)	5 197	11 080
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	468 418	369 553	163 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 403	11 795	7 660
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	482 821	381 348	170 660
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	4	81 452
	Кредиторская задолженность	1520	161 851	15 410	3 796
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	40 096	11 222	3 796
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	3 263	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	31	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	925	-
	Расчеты по ДДУ	15206	121 724	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3	-	2
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	161 854	15 414	85 250
	БАЛАНС	1700	635 329	401 959	266 991



Руководитель

Комиссарова Елена
Ивановна

(расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.