

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

				Коды
Организация Акционерное общество "Монолит"	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	11742124		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	5029022704		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	41.20		
Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	141006, Московская обл, Мытищи г, Олимпийский пр-кт, дом № 48, литера Б, квартира 31			

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	18	18	18
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	851 349	628 270	1 278 578
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	323 051	327 183	412 581
	Строительство объектов основных средств	11502	528 298	301 087	865 997
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	272	269	249
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	851 639	628 557	1 278 845
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	31 910	31 050	63 315
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	18 119	17 259	3 024
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12104	13 791	13 791	60 291
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 506	11 946	60 320
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ и услугам	12202	-	-	-
	НДС по капитальным вложениям	12203	14 506	11 946	60 320
	Дебиторская задолженность	1230	391 238	416 339	301 965
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	12301	12 735	22 366	39 172
	Покупатели и заказчики	12302	76 471	78 671	72 984
	Налоги и сборы	12303	292	280	55
	Соц.страхование и обеспечение	12304	924	814	422
	Разные дебиторы и кредиторы	12308	300 816	314 209	189 332

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	244 559	210 548	139 089
	в том числе:				
	Акции	12401	128 491	128 491	128 491
	Предоставленные займы	12403	116 068	82 057	10 598
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 010	10 442	9 193
	в том числе:				
			75 000	9 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	219	377	325
	Итого по разделу II	1200	771 442	680 703	574 207
	БАЛАНС	1600	1 623 081	1 309 260	1 853 052

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	10 570	10 570	76
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	305 749	305 482	304 961
	Итого по разделу III	1300	316 327	316 060	305 045
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	53 485	63 785	122 685
	Отложенные налоговые обязательства	1420	73	66	70
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53 558	63 851	122 755
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	448 186	473 524	376 735
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	385 200	385 200	363 200
	Краткосрочные займы	15102	44 648	71 949	580
	Проценты по краткосрочным займам	15105	16 206	14 243	10 943
	Проценты по долгосрочным займам	15106	2 132	2 132	2 012
	Кредиторская задолженность	1520	215 904	200 894	401 022
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	15201	30 697	30 451	352 289
	Покупатели и заказчики	15202	313	113	247
	Задолженность по налогам и сборам	15203	3 041	2 727	5 298
	Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	15204	261	-	205
	Задолженность перед персоналом организации	15205	523	-	746
	Разные дебиторы и кредиторы	15208	181 069	167 603	42 237
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	589 106	254 931	647 495
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15501	589 106	254 931	647 495
	Итого по разделу V	1500	1 253 196	929 349	1 425 252
	БАЛАНС	1700	1 623 081	1 309 260	1 853 052

Руководитель

(подпись)

Гурович Борис Маркович

(расшифровка подписи)

26 июня 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

Организация	Акционерное общество "Монолит"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	11742124		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5029022704		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	70 354	87 398
	Себестоимость продаж	2120	-	(41 349)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70 354	46 049
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(47 930)	(40 234)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 424	5 815
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 311	452
	Проценты к уплате	2330	(18 561)	(16 037)
	Прочие доходы	2340	10 866	60 759
	Прочие расходы	2350	(18 658)	(50 008)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	382	981
	Текущий налог на прибыль	2410	(110)	(223)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(40)	(27)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	265	758

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	265	758
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гурович Борис Маркович

(расшифровка подписи)

26 июня 2019 г.