

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2019 г.**

Коды		
0710001		
30	06	2019
47582669		
7703175543		
68.10.1		
47	16	
384		

Организация Акционерное Общество "Корпорация ТЭН" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности подготовка к продаже собственного недвижимого имущества по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Акционерное Общество по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом 10, корпус 1, комната 50

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	302	330	371
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	288	316	371
	Приобретение нематериальных активов	11102	14	14	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	819012	832742	560551
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	634309	666830	518436
	Оборудование к установке	11502	5440	5440	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	139791	138046	41613
	Приобретение объектов основных средств	11506	39472	22426	502
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	285171	285171	4971
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4331837	4652870	5230462
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Объект долевого строительства А23 ЖК 1-6	11903	4129502	4450535	5028127
	Объект долевого строительства А23 ЖК 7-9	11904	202335	202335	202335
	Итого по разделу I	1100	5436322	5771113	5796355
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2683060	2752913	1089300
	в том числе:				
	Материалы	12101	1010562	984450	984450
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	107453	107453	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	1565045	1661010	104850
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1176019	1071611	618899
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	55	2640	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1175963	1068971	618899
	Дебиторская задолженность	1230	8605241	8214158	10009210
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2775453	2297902	2928688
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	702970	703105	1044326
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1971	9506	4225
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	80	136	434
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	73	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	4521908	4400058	3563999
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Задолженность по ДУДС	12311	602858	803378	2467508
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3781932	4343237	2413979
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	41290	41290	-
	Предоставленные займы	12403	3740642	3801347	2313979
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	500600	100000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	110655	1056035	41149
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-

	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	110655	1056035	6728
	Валютные счета	12505	-	-	2840
	Аккредитивы	12506	-	-	31580
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	61886	68003	460
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	61886	68003	460
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16418793	17505957	14172997
	БАЛАНС	1600	21855115	23277070	19969352

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	11675	11675	11675
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	223277	220823	215802
	Итого по разделу III	1300	234952	232498	227477
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1090691	1266458	1672644
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	908409	1054276	930205
	Долгосрочные займы	14102	182282	212182	742439
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1090691	1266458	1672644
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	954149	1225923	1429946
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	150000	-
	Краткосрочные займы	15102	655948	834466	1193235
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	289137	237041	211492
	Проценты по долгосрочным займам	15106	9063	4416	25219
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11802178	12052789	8765030
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3577191	3533213	3582871
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2682100	2628754	1896026
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23236	5114	111796
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1469	2381	2178

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1607	3711	7205
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5516575	5879616	3164954
	Доходы будущих периодов	1530	7773145	8499401	7874254
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Обязательства по ДУДС	15305	7773145	8499401	7874254
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20529472	21778113	18069230
	БАЛАНС	1700	21855115	23277070	19969352

Руководитель _____ Романов Алексей
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

29 Июля 2019 г. _____