

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Компания "Главресурсы"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2019 |
| 48293158 | | |
| 1215112637 | | |
| 47 | 13 | |
| 384 | | |

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

424016, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Складская ул, д. 22, кор. А

| 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 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | 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 | 2279 | 2371 | 2575 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 2279 | 2371 | 2575 |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 367 | 251 | 251 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2646 | 2622 | 2826 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |

| Запасы | 1210 | 1210 | 1229 | 1214 |
|--|-------|------|------|------|
| в том числе: | | | | |
| Материалы | 12101 | 48 | 63 | 35 |
| Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| Товары | 12104 | 1120 | 1124 | 1136 |
| Готовая продукция | 12105 | 17 | 17 | 17 |
| Расходы на продажу | 12106 | 25 | 25 | 26 |
| Основное производство | 12107 | - | - | - |
| Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1007 | 1090 | 1034 |
| в том числе: | | | | |
| Расчёты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 284 | 361 | 243 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 611 | 602 | 572 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 4 | 25 | 37 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 83 | 85 | 180 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | 15 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 25 | 2 | 2 |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Акции | 12401 | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
| Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 39 | 186 | 115 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | 9 | 4 | 2 |
| Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| Касса организаций (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| Расчетные счета | 12504 | 30 | 182 | 113 |
| Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| 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 | - | - | 7 |
| | 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 | - | - | 7 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2256 | 2505 | 2370 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4902 | 5127 | 5196 |

| 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 | 5006 | 5006 | 5006 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 79 | 79 | 79 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | 79 | 79 | 79 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1500) | (1037) | (1044) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 3585 | 4048 | 4041 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 213 | 213 | 203 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 213 | 213 | 203 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | 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 | 1104 | 866 | 952 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 460 | 269 | 350 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 143 | 239 | 155 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 231 | 158 | 204 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 85 | 80 | 76 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 180 | 118 | 160 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 5 | 2 | 7 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 1104 | 866 | 952 |
| БАЛАНС | 1700 | 4902 | 5127 | 5196 |

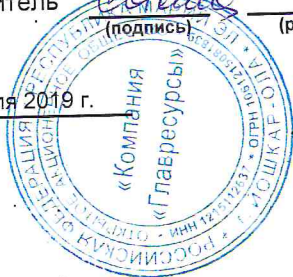
Руководитель

(подпись)

**САМАКОВА
ВАЛЕНТИНА
ВАСИЛЬЕВНА**

(расшифровка подписи)

25 Июля 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2019 г.**

| | | | | | |
|---|---|----------|------------|----|------|
| Организация | Открытое акционерное общество "Компания "Главресурсы" | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | по ОКВЭД | 30 | 06 | 2019 |
| Организационно-правовая форма | форма собственности | по ОКФС | 48293158 | | |
| | | по ОКЕИ | 1215112637 | | |
| открытое акционерное общество | | | 47 | 13 | |
| Единица измерения: тыс руб | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 4174 | 4402 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 4174 | 4402 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (3) | (3) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (3) | (3) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4171 | 4399 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 4171 | 4399 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (4718) | (4376) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | (4718) | (4376) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (547) | 23 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | (547) | 23 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - |
| | Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | - | - |

| | | | | |
|--|--|-------|-------|------|
| | Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - |
| | Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - |
| | Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - |
| | Прочие операционные доходы | 23408 | - | - |
| | Штрафы; пени, неустойки к получению | 23409 | - | - |
| | Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - |
| | Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23412 | - | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - |
| | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23415 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (31) | (72) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - |
| | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | - | - |
| | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - |
| | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - |
| | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - |
| | Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - |
| | Расходы на услуги банков | 23510 | (20) | (22) |
| | Прочие операционные расходы | 23511 | (3) | (34) |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | (4) |
| | Убыток прошлых лет | 23513 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23514 | - | - |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23516 | (8) | (12) |
| | Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (578) | (49) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | (578) | (49) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1) | (7) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (1) | (5) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 115 | ,8 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (464) | (46) |

| 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 | (464) | (46) |
| | Справочно | 2900 | - | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

САМАКОВА
ВАЛЕНТИНА
ВАСИЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

25 Июля 2019 г.