

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский</u>	по ОКПО			87190288
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			2221136980
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД			71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС			65 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <u>630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Орджоникидзе ул, дом № 30, квартира 1 этаж</u>				

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	-	-	8
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	8
	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	135 573	142 150	155 951
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	55 873	62 450	76 251
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	79 700	79 700	79 700
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	79 496	88 261	65 570
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	79 496	88 261	65 570
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 058 946	727 010	1 565 307

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Незавершенное строительство в т.ч. авансы подрядчикам	11904	1 058 946	727 010	1 565 307
	Итого по разделу I	1100	1 274 016	957 421	1 786 836
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	366 017	477 478	358 066
	в том числе:				
	Материалы	12101	393	481	531
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	365 624	476 997	357 535
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 864	31 314	10 764
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	4 496	10 271	10 764
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	20 368	21 043	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	74 542	76 146	71 082
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 326	1 166	795
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21 622	23 015	20 528
	Расчеты по налогам и сборам	12303	791	78	9
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	7	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	28	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	45	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	49 758	51 852	49 750
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	94 089	85 150	47 500
	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	94 089	85 150	47 500
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 668	39	964

	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	37 668	39	964
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	597 180	670 127	488 376
	БАЛАНС	1600	1 871 196	1 627 548	2 275 212

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	80 000	80 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	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	538 921	512 101	488 338
	Итого по разделу III	1300	618 921	592 101	488 348
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	563 524	573 524	577 524
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	488 092	498 092	502 092
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Векселя выданные	14105	75 432	75 432	75 432
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	10	15
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 005	131 657	26 153
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ (ж.д. 230)	1451	33 005	131 657	26 153
	Итого по разделу IV	1400	596 536	705 191	603 692
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 079	-
	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	-	2 079	-
	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	377 109	328 177	409 872
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	371 142	320 157	398 951
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 081	26	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 722	4 547	8 957
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	391	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-

