

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

Организация: ООО "Домостроительная компания 1"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

640011, Курганская обл, Курган г, Макаренко ул, дом № 16, корпус б, квартира 1

Коды		
0710001		
30	09	2018
по ОКПО		
ИНН		
4501213695		
по ОКВЭД		
41.20		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 523	757	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	1 762	-
	Прочие оборотные активы	1260	4	1	-
	Итого по разделу II	1200	1 532	2 520	-
	БАЛАНС	1600	1 532	2 520	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	10	10	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	644	370	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		654	380	-
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	872	2 140	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	878	2 140	-
	БАЛАНС	1700	1 532	2 520	-



Руководитель

(подпись)

Крашенинников Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация **ООО "Домостроительная компания 1"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2018
4501213695		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 345	5 986
	Себестоимость продаж	2120	-	(5 083)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 345	903
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 023)	(515)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	322	388
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	473
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15)	(631)
	Текущий налог на прибыль	2410	307	230
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33)	-
			274	230

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	274	230
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Крашенинников Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 октября 2018 г.

Расшифровки финансовой отчетности ООО «ДСК 1» на 30.09.2018

1. Стр. 1110 баланса «Нематериальные активы» по форме:

Наименование	Дата приобретения	Цена приобретения, тыс. руб.	Срок полезного использования	Остаточная стоимость, тыс. руб.
-	-	-	-	-
Итого:				

2. Стр. 1120 баланса «Результаты исследований и разработок» по форме:

Наименование	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Часть стоимость, списанная на расходы, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
-	-	-	-
Итого:			

3. Стр. 1150 баланса «Основные средства» по форме:

Группа ОС	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации за последние 4 завершенных квартала, тыс.руб.
Здания		
Сооружения		
земельные участки		
рабочие и силовые машины и оборудование		
транспортные средства		
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности		
рабочий, продуктивный и племенной скот		
многолетние насаждения,		
внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты		
измерительные и регулирующие приборы и устройства		
прочее		
Итого:		

в том числе «Незавершенное строительство» / «Незавершенные капитальные вложения» по форме:

Наименование объектов	Начало строительства	ожидаемый ввод в эксплуатацию	стоимость строительства, тыс. руб.		источники финансирования
			всего	в т.ч. вложено во внеоборотные активы (сч.08)	
.....					
Итого:					

4. Стр. 1160 баланса «Доходные вложения в материальные ценности» по форме:

Наименование вложения	Сумма, тыс.руб.	контрагент	Дата погашения
.....			
Итого:			

5. стр. 1240 баланса «Финансовые вложения» по форме:

Контрагент ¹	Наименование задолженности	Сумма, тыс.руб.	Процентная ставка	Дата вложения	Дата погашения обязательства
Итого:					

¹*Указать вид задолженности – вложения в УК, вложения в акции, облигации и т.д.

6. Стр. 1190 и стр. 1260 «Прочие внеоборотные/оборотные активы» в произвольной форме.

Наименование объектов	Начало строител	ожидаемый ввод в	стоимость строительства, тыс. руб.		источники финансирования
			всего	в т.ч. вложено во	

	бства	эксплуатацию		внеоборотные активы (сч.08)	
Итого:				-	

7.

8. Стр. 1210 «Запасы» (укрупнено по структуре) по форме:

Структура запасов	Тыс. руб.
сырье, материалы и другие аналогичные ценности, в том числе:	
- ГСМ	4
- удобрения	4
- семена	
- корма	
животные на выращивании и откорме	
затраты в незавершенном производстве	
готовая продукция и товары для перепродажи	
товары отгруженные	
расходы будущих периодов	
ИТОГО:	4
<i>Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе</i>	

9. Стр. 1230 «Дебиторская задолженность» (с разбивкой по дебиторам, доля которых в общей сумме задолженности составляет более 5%) по форме:

Предприятие – дебитор ¹	Сумма, тыс. руб.	Предмет задолженности (с указанием реквизитов договоров № дата)	Основание задолженности (аванс поставщика, задолженность покупателя и т.д.)	Дата возникнове ния	Дата погашения
В т.ч. со сроком погашения до 12 мес.	286				
ООО «Кургансельстрой»	75	Договор №28/17 от 28.04.17	Задолженность покупателя	2 кв. 2018	2018
ООО «СК «ОПС»	10	Договор № 20/02 от 20.02.2018	Задолженность покупателя	3 кв. 2018	2018
ООО «УСК»	61	Договор №20/10 от 20.10.17	Задолженность покупателя	2 кв. 2018	2018
ООО «Альянс»	9	Договор № 26/04 от 25.04.18	Задолженность покупателя	2 кв. 2018	2018
ООО «Кургансельстрой»	24	Договор №20/17 от 26.04.17	Задолженность покупателя	2 кв. 2018	2018
ООО «Кургансельстрой»	56	Договор №1 от 26.04.17	Задолженность покупателя	3 кв. 2018	2018
ООО «Дом Эконом»	12	№20 от 20.07.2018	Задолженность покупателя	3 кв. 2018	2018
ООО «Дом Эконом»	14	№02/04 от 02.04.2018	Задолженность покупателя	3 кв. 2018	2018
ООО «Аквастроймонтаж»	25	06/02 от 06.02.2018	Задолженность покупателя	2 кв. 2018	2018
В т.ч. со сроком погашения более 12 мес.					
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность					
Прочие с долей менее 5%	1237				
Итого:	1523				

¹ Если находится в стадии ликвидации или в отношении него возбуждено дело о банкротстве – указать.

<i>Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе</i>					
---	--	--	--	--	--

10. стр.1520 «Кредиторская задолженность» (с разбивкой по кредиторам, доля которых в общей сумме задолженности составляет более 5%) по форме:

Предприятие – кредитор	Сумма, тыс. руб.	Предмет задолженности (с указанием реквизитов договоров № дата)	Основание задолженности (аванс поставщика, задолженность покупателя и т.д.)	Дата возникновения	Дата погашения
В т.ч. со сроком погашения до 12 мес.	673				
ИП Соснин В.Е.	334	№15/03 от 01.03.18	Задолженность поставщика	3 кв. 2018	2018
ИП Соснин В.Е.	72	№19/17 от 01.04.18	Задолженность поставщика	3 кв. 2018	2018
ООО «Кургансельстрой»	167	21/17 от 04.07.2017	Задолженность покупателя	2 кв. 2018	2018
ООО «УБС»	100	№2/17 от 27.04.2017	Задолженность поставщика	1 кв. 2018	2018
В т.ч. со сроком погашения более 12 мес.					
В т.ч. просроченная кредиторская задолженность					
Прочие с долей менее 5%	199				
Итого: <i>Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе</i>	872				

11. Стр. 1340 «Переоценка внеоборотных активов» (с разбивкой сумм по переоцененным объектам, с указанием наименования объектов, даты приобретения (ввода в действие), цены приобретения, стоимости до и после переоценки);
12. Стр. 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» с указанием ссылки на подтверждающие документы;
13. Стр. 1360 «Резервный капитал» с указанием ссылки на подтверждающие документы;
14. «Целевое финансирование и поступления» с указанием ссылки на договоры или другие подтверждающие документы (При наличии).
15. Стр. 1370 «Нераспределенная прибыль» (непокрытый убыток)» с приложением подробных расшифровок прошлых лет/текущего года подробно по статьям.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет	380
Нераспределенная прибыль текущего года	274
Итого:	654

16. Стр. 1510 «Заемные средства» (краткосрочные) по форме:

Кредитор / Займодавец	Дата получения	Форма предоставления кредита ²	Сумма по договору (тыс. руб.)	Дата погашения	Цель кредита	Обеспечение с указанием залогодателя и стоимости обеспечения	% ставка	Количество пролонгаций	Сумма задолженности на последнюю отчетную дату (тыс. руб.)	
									по кредиту	Сумма задолженности на текущую дату (тыс. руб.)
В т.ч. просроченная задолженность ³										
.....										
Итого: Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе										

1. Стр. 1410 «Заемные средства» (долгосрочные) по форме:

Кредитор / Займодавец	Дата получения	Форма предоставления кредита ⁴	Сумма по договору (тыс. руб.)	Дата погашения	Цель кредита	Обеспечение с указанием залогодателя и стоимости обеспечения	% ставка	Количество пролонгаций	Сумма задолженности на последнюю отчетную дату (тыс. руб.)	
									по кредиту	Сумма задолженности на текущую дату (тыс. руб.)
В т.ч. просроченная задолженность ⁵										
.....										
Итого: Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе										

2. Стр. 1530 «Доходы будущих периодов» подробно с учетом особенностей хозяйственной деятельности.
 3. Стр. 1540 «Оценочные обязательства» подробно с учетом особенностей хозяйственной деятельности.
 4. Стр. 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах по форме:

Продукция/Услуги/Работы	Выручка от реализации							
	2015 год		2016 год		2017 г.		3 кв. 2018 г.	
	%	тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.

² Кредит, кредитная линия с лимитом задолженности, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности и лимитом выдачи, кредит в форме «овердрафт».

³ С приложением справки с указанием причин наличия просроченной задолженности.

⁴ Кредит, кредитная линия с лимитом задолженности, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности и лимитом выдачи, кредит в форме «овердрафт».

⁵ С приложением справки с указанием причин наличия просроченной задолженности.

Генподряд					100	8923	100	1 345
Итого:					100	8923	100	1 345

5. Стр. 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах по форме:

Наименование расходов	Себестоимость от реализации							
	2015 год		2016 год		2017 г.		3 кв. 2018 г	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Генподряд	-		-		7445	100	0	0
Итого:	-		-		7445	100	0	0

6. Стр. 2210 «Коммерческие расходы» Отчета финансовых результатах по форме п. 23:

Наименование доходов/расходов	Сумма, тыс.руб.
Итого:	

7. Стр. 2220 «Управленческие расходы» Отчета финансовых результатах по форме п. 23:

Наименование доходов/расходов	Сумма, тыс.руб.
Аренда помещений	430
Резерв на оплату отпусков	44
Транспортные услуги	17
Оплата труда	527
Страховка	5
Итого:	1023

8. Стр.2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах по форме п.23:

Наименование доходов/расходов	Сумма, тыс.руб.
Итого:	

9. Стр. 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах по форме:

Наименование доходов/расходов	Сумма, тыс.руб.
Услуги банка	15
Итого:	15

10. Стр. 2310 «Доходы от участия в других организациях» Отчета о финансовых результатах по форме:

Наименование доходов	Вид операции	Сумма, тыс.руб.
.....		
Итого:		

11. Стр. 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах по форме:

Наименование контрагента	Сумма, тыс.руб.
Проценты к получению по займу	
Итого:	

12. Стр. 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах по форме:

Наименование контрагента	Сумма, тыс.руб.
Итого:	

13. Забалансовый счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»

Выданное обеспечение	Сумма	Обязательство, в обеспечение которого выдано обеспечение	Период учета по условиям договора	Наименование контрагента

14. Забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства»

Наименование арендованных основных средств	Сумма	Период учета по условиям договора	Наименование контрагента

--	--	--	--

15. Забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов».

Наименование	Сумма	Наименование кредитора

Генеральный директор



Е.Н. Крашенинников

