

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр"			0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика			30	06
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			2019	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			23633972	
Единица измерения: в тыс. рублей			5406747836	
Местонахождение (адрес)			71.12.2	
			12300	16
			384	

630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Сибревкома ул, дом № 9, корпус Секция А, оф. 201Д

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	-	-	215
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	442	954	8 338
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	13 217	12 867	4 917
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	13 217	12 867	4 917
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	899 029	703 687	892 744
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство ЖК Флотилия, Секция В	11901	811 008	635 956	867 320
	Незавершенное строительство ул. Горская	11902	37 242	-	-
	Объекты незавершенного строительства "Выставочный зал" по ул. Горская	11903	47 935	57 416	25 424
	Оборудование к установке	11904	1 970	10 315	-
	Объекты незавершенного строительства "Спортивная площадка с парковкой Сибревкома, 9"	11905	874	-	-
	Итого по разделу I	1100	912 688	717 508	906 214
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	36 646	39 091	45 326
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 492	26 736	32 447
	Основное производство	12102	24 154	12 355	12 879
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99 546	82 168	104 817
	в том числе:				
	НДС по строительству инвестиционных объектов	12201	99 546	82 168	104 817
	Дебиторская задолженность	1230	283 188	106 863	162 065
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	36 775	46 552	45 360
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	358	1 056	507
	Расчеты по налогам и сборам	12303	68	7	106
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	2

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	47 381	1 262	28
Задолженность участников долевого строительства	12306	198 556	57 986	116 062
Расчеты с подотчетными лицами	12307	50	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 407	31 493	25 875
в том числе:				
Касса организации	12501	33	30	23
Расчетные счета	12502	374	33	3 463
Депозитные счета	12503	37 000	31 430	22 390
Прочие оборотные активы	1260	1 323	2 634	3 003
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	1 323	2 634	3 003
Итого по разделу II	1200	458 110	262 249	341 086
БАЛАНС	1600	1 370 798	979 757	1 247 300

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	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	167 647	166 280	58 521
	Итого по разделу III	1300	167 657	166 290	58 531
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 781	45 677	32 161
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	16 781	45 677	32 161
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	960 709
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия	14501	-	-	301 305
	Обязательства по инвестиционным договорам (целевое финансирование)	14502	-	-	659 404
	Итого по разделу IV	1400	16 781	45 677	992 870
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 964	31 263	61 559
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	13 964	31 263	61 559
	Кредиторская задолженность	1520	81 186	78 459	134 125
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	38 629	48 645	66 797
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41 776	25 551	55 227
	Расчеты по налогам и сборам	15203	677	4 165	2 991
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	29	29	42
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	74	68	108
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1	1	8 960
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	49	303	215
	Прочие обязательства	1550	1 091 161	657 765	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия	15501	1 014 276	375 350	-
	Обязательства по инвестиционным договорам (целевое финансирование)	15502	76 885	282 415	-
	Итого по разделу V	1500	1 186 360	767 790	195 899
	БАЛАНС	1700	1 370 798	979 757	1 247 300

Руководитель

(подпись)

Наумов Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	23633972		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5406747836		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 394	614
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	731	1 728
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	587	1 086
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	-	63
	Прочие доходы	23403	104	86
	Списанная кредиторская задолженность	23404	9	107
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23405	31	386
	Прочие расходы	2350	(768)	(1 514)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(275)	(1 058)
	Расходы на услуги банков	23502	(64)	(58)
	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к уплате	23503	(1)	(81)
	Прочие косвенные расходы	23504	(428)	(317)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 357	828
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(990)	(1 112)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(990)	(1 112)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 367	(284)

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	1 367	(284)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Наумов Владимир
Викторович**

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.