

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2018
23633972		
5406747836		
71.12.2		
12300		16
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,630099,Новосибирская обл.,Новосибирск г.,Фрунзе ул,80, 7 этаж,,б,дом,,оф.

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	54	215	431
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 423	8 338	10 318
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:		11 819	4 917	-
	Займы выданные	11701			
	Отложенные налоговые активы	1180	11 819	4 917	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:		1 467 865	892 744	968 084
	Незавершенное доленое строительство	11901			
	Объект незавершенного строительства	11902	1 420 614	867 320	968 084
	Оборудование к установке	11903	34 625	25 424	-
	Итого по разделу I	1100	12 626	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		1 483 161	906 214	978 833
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:		57 464	45 326	29 606
	Материалы	12101			
	Основное производство	12102	31 225	32 447	17 385
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 239	12 879	12 221
	в том числе:		164 542	104 817	98 186
	НДС по строительству инвестиционных объектов	12201			
	Дебиторская задолженность	1230	164 542	104 817	98 186
	в том числе:		115 668	162 065	74 482
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	46 364	45 360	51 777
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 006	507	10
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	106	13
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	2	-
	Задолженность участников долевого строительства	12306	601	28	3
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 696	116 062	22 679
			-	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 027	25 875	9 560
в том числе:				
Касса организации	12501	30	23	3
Расчетные счета	12502	3 997	3 463	5 857
Депозитные счета	12503	-	22 390	3 700
Прочие оборотные активы	1260	6 739	3 003	3 687
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	6 739	3 003	3 687
Итого по разделу II	1200	348 440	341 086	215 522
БАЛАНС	1600	1 831 601	1 247 300	1 194 354

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	10
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	57 329	58 521	677
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	57 339	58 531	687
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	56 707	32 161	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	56 707	32 161	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		1 466 240	960 709	999 367
	Обязательства по договорам долевого участия	14501			
	Обязательства по инвестиционным договорам (целевое финансирование)	14502	1 188 535	301 305	295 768
	Итого по разделу IV	1400	277 705	659 404	703 599
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 522 947	992 870	999 367
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	65 261	61 559	50 283
	Кредиторская задолженность	1520	65 261	61 559	50 283
	в том числе:		185 763	134 125	143 849
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	92 740	66 797	96 326
	Расчеты по налогам и сборам	15203	91 760	55 227	40 404
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 088	2 991	879
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	48	42	35
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	126	108	29
	Доходы будущих периодов	1530	1	8 960	6 176
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	291	215	168
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	251 315	195 899	194 300
			1 831 601	1 247 300	1 194 354

Руководитель

(подпись)

Наумов Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

30 октября 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

ИНН _____
по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
30	09	2018
23633972		
5406747836		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018г.	За Январь - Сентябрь 2017г.
	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	-	-
	Проценты к уплате	2330	730	285
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:		2 046	1 635
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	1 355	439
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	107	1
	Прочие внереализационные доходы	23404	112	949
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23405	86	245
	Прочие расходы	2350	386	-
	в том числе:		(1 931)	(1 021)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	-
	Расходы на услуги банков	23502	(1 339)	(389)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(99)	(86)
	Прочие косвенные расходы	23504	(81)	(475)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(412)	(71)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	845	899
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:		(2 037)	(2 801)
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Санкции по налогам и сборам	24602	(2 037)	(2 801)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 192)	(1 902)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018г.	За Январь - Сентябрь 2017г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(1 192)	(1 902)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Наумов Владимир
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 октября 2018 г.