

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

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

Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
23633972		
5406747836		
71.12.2		
12300		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	215	431
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	954	8 338	10 318
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 867	4 917	-
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	12 867	4 917	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	703 687	892 744	968 084
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство ЖК Флотилия, Секция В	11901	635 956	867 320	968 084
	Объекты незавершенного строительства	11902	57 416	25 424	-
	Оборудование к установке	11903	10 315	-	-
	Итого по разделу I	1100	717 508	906 214	978 833
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	39 091	45 326	29 606
	в том числе:				
	Материалы	12101	26 736	32 447	17 385
	Основное производство	12102	12 355	12 879	12 221
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82 168	104 817	98 186
	в том числе:				
	НДС по строительству инвестиционных объектов	12201	82 168	104 817	98 186
	Дебиторская задолженность	1230	106 863	162 065	74 482
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	46 552	45 360	51 777
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 056	507	10
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7	106	13
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 262	28	3
	Задолженность участников долевого строительства	12305	57 986	116 062	22 679

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 493	25 875	9 560
в том числе:				
Касса организации	12501	30	23	3
Расчетные счета	12502	33	3 463	5 857
Депозитные счета	12503	31 430	22 390	3 700
Прочие оборотные активы	1260	2 634	3 003	3 687
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	2 634	3 003	3 687
Итого по разделу II	1200	262 249	341 086	215 522
БАЛАНС	1600	979 757	1 247 300	1 194 354

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	166 280	58 521	677
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	45 677	32 161	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	45 677	32 161	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	960 709	999 367
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия	14501	-	301 305	295 768
	Обязательства по инвестиционным договорам (целевое финансирование)	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	45 677	992 870	999 367
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	31 263	61 559	50 283
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	31 263	61 559	50 283
	Кредиторская задолженность	1520	78 459	134 125	143 849
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	48 645	66 797	96 326
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	25 551	55 227	40 404
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 165	2 991	879
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	29	42	35
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	68	108	29
	Доходы будущих периодов	1530	1	8 960	6 176
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	303	215	168
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия	15501	657 765	-	-
	Обязательства по инвестиционным договорам (целевое финансирование)	15502	375 350	-	-
	Итого по разделу V	1500	282 415	-	-
	БАЛАНС	1700	767 790	195 899	194 300
			979 757	1 247 300	1 194 354

Руководитель

(подпись)

Наумов Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
23633972		
5406747836		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	135 301	82 326
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(23 144)	(19 949)
	Коммерческие расходы	2100	112 157	62 377
	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2200	112 157	62 377
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	990	525
	Прочие доходы	2330	-	-
	в том числе:	2340	3 879	1 979
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401		
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	1 634	764
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	132	1
	Прочие внереализационные доходы	23404	1 641	969
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23405	86	245
	Прочие расходы	2350	386	-
	в том числе:		(3 195)	(1 406)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501		
	Расходы на услуги банков	23502	(1 676)	(665)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(137)	(122)
	Налоги и сборы	23504	(81)	(476)
	Прочие косвенные расходы	23506	(37)	(1)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(1 264)	(140)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	(2)
	Текущий налог на прибыль	2410	113 831	63 475
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:		(6 072)	(5 631)
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601		
	Санкции по налогам и сборам	24602	(6 058)	(5 630)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14)	(1)
			107 759	57 844

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	107 759	57 844
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Наумов Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
23633972		
ИНН 5406747836		
по ОКВЭД 71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	-	677	687
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	-	-	57 845	57 845
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	57 845	57 845
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	-	X
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	58 521	58 531
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	107 758
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	166 280	166 290

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	166 290	58 531	687



**Наумов Владимир
Викторович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

17 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
23633972		
5406747836		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	909 835	886 502
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 052	76 656
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
инвестиционные взносы	4114	-	-
взносы участников долевого строительства	4115	859 468	375 730
прочие поступления	4119	6 315	424 479
Платежи - всего	4120	(824 985)	(857 733)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(781 457)	(850 077)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 727)	(1 339)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог по УСН	4125	(4 894)	(3 532)
страховые взносы	4126	(517)	(427)
прочие налоги и сборы	4127	(1 912)	(1 748)
услуги банка	4128	(138)	(122)
возврат инвестиционных взносов		(33 953)	-
прочие платежи	4129	(387)	(488)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	84 850	28 769
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4220	(7 950)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 950)	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 950)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 550	18 145
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 550	18 145
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(73 831)	(30 599)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(73 831)	(30 599)
прочие платежи	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(71 281)	(12 454)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 619	16 315
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 875	9 560
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 494	25 875
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Наумов Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710006		
2018	12	31
23633972		
5406747836		
71.12.2		
12300		16
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 882	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	797 015	762 268
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	51 421	94 335
Всего поступило средств	6200	848 436	856 602
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(689 347)	(804 280)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(689 347)	(804 280)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(106 767)	(50 439)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 274)	(1 911)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(47)	(47)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(104 445)	(48 480)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(796 114)	(854 720)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	54 204	1 882



Руководитель

(подпись)

**Наумов Владимир
Викторович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	700	(485)	-	-	-	(215)	-	-	-	700	(700)
в том числе:	5110	за 2017 г.	700	(269)	-	-	-	(215)	-	-	-	700	(485)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	700	(485)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	700	(269)	-	-	-	(215)	-	-	-	700	(700)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-



**Наумов Владимир
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	ПРИНЯТО к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2018 г.	892 744	833 145	(1 020 239)	(1 963)	703 687
	5250	за 2017 г.	968 084	834 895	(905 282)	(4 953)	892 744
Комплектный лифт (5287 R 7101) №43338947	5241	за 2018 г.	-	3 716	-	-	3 716
Комплектный лифт (5287 R 7101) №43338948	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2018 г.	-	3 275	-	-	3 275
Комплектный лифт (5287 R 7101) №43338946	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2018 г.	-	3 325	-	-	3 325
Объект незавершенного строительства по ул. Горская, 2/1	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2018 г.	25 424	1 657	27 081	-	-
Объект ул. Эстафетная, 41(Жилое здание кад. №54:35:064340:97) Зем. уч.(кад.№54:35:064340:3)	5254	за 2017 г.	-	25 424	-	-	25 424
	5245	за 2018 г.	-	7 544	-	-	7 544
Объект незавершенного строительства Выставочный зал, по ул. Горская, 2/1	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2018 г.	-	47 155	-	-	47 155
Установка повышения давления Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 10-6	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2018 г.	-	1 102	1 102	-	-
Установка повышения давления Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 10-9	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2018 г.	-	1 438	1 438	-	-
Теплообменник пластинчатый AlfaLaval M6-FG 46 пл. моноблок	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2018 г.	-	121	121	-	-
Теплообменник пластинчатый AlfaLaval M6-FG 50 пл. моноблок	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	126	126	-	-
Теплообменник пластинчатый AlfaLaval T5-MFG 34 пл.		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	71	71	-	-
Теплообменник пластинчатый AlfaLaval T8 BFG, 97 пл.		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	208	208	-	-
Насос Wilo TOP-Z25/10 EM PN 16		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	136	136	-	-
Насос Wilo STRATOS 80/1-12 PN16		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	252	252	-	-
Насос Wilo MVIL 306-16/E/1-230-50-2		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	87	87	-	-
Насос Wilo Stratos 40/1-12, PN6/10		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	201	201	-	-
Регулятор давления "после себя" AVD, Ду 20 (3-12 бар), нар резьба 003Н6651		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	48	48	-	-
Электропривод ARV 153, 24В, 3с/мм, для VFM 2, 082G6012/082G3012 старый код Электропривод AMV 30 24В		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	69	69	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	

Электропривод ARV 152, 24В, 15с/мм, для VFM 2.082G6008//082G3008 старый код Электропривод AMV 20 (24	за 2018 г.	-	82	-	82	-	-
Насос Wilo TOP-S80/20 DM PN 10	за 2017 г.	-	177	-	177	-	-
Установка поддержания давления АУПД ГРАНЛЕВЕЛ 16Н2 DRV2/16 1,5кВт РР/П1*БР600	за 2018 г.	-	640	-	640	-	-
Регулятор давления "после себя" AVD, Ду 15 (1-5 бар), нар резьба 003Н6644	за 2018 г.	-	48	-	48	-	-
Шкаф управлен. Грантор АЭП23-003-54К-22Б2 Ином=(1,6-2,5)А, 0,55квт (без АВР)	за 2017 г.	-	72	-	72	-	-
Шкаф управлен. Грантор АЭП23-010-54К-22Б2, 2,2квт Ином (6,3-10)А	за 2017 г.	-	37	-	37	-	-
Шкаф управлен. Грантор Эконом АЭП23-002-54К-22Б2 (без АВР), 1*220 В, 0,37 кВт, Ином=(1-1,6)А, IP54	за 2018 г.	-	36	-	36	-	-
Панно зеркальное	за 2017 г.	-	96	-	96	-	-
Преобразователь частоты CUE 3*380-500V IP55 4kW 10А/8/2А	за 2018 г.	-	185	-	185	-	-
Дифференциальный датчик давления Kit, Sensor DPI 0-1.6 bar	за 2017 г.	-	53	-	53	-	-
Шкаф управления ИТП в сборе, включая программное обеспечение, с АВР	за 2018 г.	-	87	-	87	-	-
Теплообменник Alfa-Laval AQ2-FG 34 пластины	за 2018 г.	-	65	-	65	-	-
Шкаф учета (в сборе)	за 2017 г.	-	39	-	39	-	-
Временное освещение ж/д №3	за 2018 г.	-	1 097	-	1 097	-	-
Временный проезд ж/д №3	за 2017 г.	-	648	-	648	-	-
Временное ограждение	за 2018 г.	-	517	-	517	-	-
Насосная установка СО 2 HELIX V3605/SK-FFS-2V1-D-R	за 2017 г.	-	459	-	459	-	-
Комплектный лифт (5008 R7101) №43014598	за 2018 г.	-	350	-	350	-	-
Комплектный лифт (5008 R7101) №43014601	за 2017 г.	-	532	-	532	-	-
Комплектный лифт (5008 R7101) №43014600	за 2018 г.	-	687	-	687	-	-
Комплектный лифт (5008 R7101) №43014599	за 2017 г.	-	1 898	-	1 898	-	-
Пристежка башенного крана ж/д №2	за 2018 г.	-	3 261	-	3 261	-	-
Система видеонаблюдения	за 2017 г.	-	217	-	217	-	-
Временное освещение ж/д №2	за 2018 г.	-	115	-	115	-	-
	за 2017 г.	-	2 062	-	2 062	-	-

Временная канализация и водопровод	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	104	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	104
	за 2017 г.	-	-	438	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	438
	за 2017 г.	-	-	378	-	378
Инвестиционный объект "Многоквартирные дома с помещениями общественного назначения, автостоянками и трансформаторными подстанциями расположенные по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Сибревкома, 9 (стр.)	за 2018 г.	867 320	-	756 315	(987 679)	-
	за 2017 г.	968 084	-	791 662	(892 426)	-
	за 2018 г.	-	-	2 717	-	867 320
Инвестиционный объект по адресу по адресу, Новосибирская область, город Новосибирск, Ленинский район, ул. Эстафетная, 41 по договору	за 2017 г.	-	-	-	-	2 717
						-
						635 956
						867 320
						2 717
						-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	115
в том числе:		
Система видеонаблюдения ДСЦ	5261	115
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	989
в том числе:		
Временный проезд ж/д №1	5271	989

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	52 292	63 290	63 154
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Бетонный с раздаточной стрелой "ВЛГ-12"	5287	-	222	222
Земельный участок кад.№54:35:073025:21	5288	-	4 695	4 695
Земельный участок кад.№54:35:073025:22	5289	-	40 243	40 243
Земельный участок кад.№54:35:064340:41		50 291	-	-
Компрессор AIRMAN PDS185S-B № В4-6С24926		-	600	600
Нежилое помещение №13 (S=11,5кв.м) ул.Фрунзе,80 7этаж		-	-	178
Нежилое помещение №6 (S=7,9 кв.м) ул.Фрунзе,80 7этаж		122	122	-
Ограждение (мет. сетка)		-	192	-
Опалубка 1		-	5 885	5 885
Опалубка 2		-	9 755	9 755
Подъемник грузопассажирский строительный SC 200 DONGJIAN заводской № 200-14-04		1 576	1 576	1 576
Помещение бытовое передвижное		303	-	-
		-	-	-



**Наумов Владимир
Викторович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

17 марта 2019 г.

Руководитель

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	4 917	-	7 950	-	-	-	-	-	12 867	-
в том числе:	5311	за 2017 г.	-	-	4 917	-	-	-	-	-	4 917	-
Займы выданные (долгосрочные) б/н от 14.04.17 ООО УК "Дом-Сервис"	5302	за 2018 г.	4 917	-	7 950	-	-	-	-	-	12 867	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2017 г.	-	-	4 917	-	-	-	-	-	4 917	-
в том числе:	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	4 917	-	7 950	-	-	-	-	-	12 867	-
	5310	за 2017 г.	-	-	4 917	-	-	-	-	-	4 917	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Наумов Владимир
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

17 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Наумов Владимир
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам											учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018 г.	162 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2017 г.	74 482	-	30 211	1 641	(87 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2018 г.	507	-	123 064	969	(36 450)	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	106 896	(33)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017 г.	10	-	855	-	(273)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2018 г.	45 360	-	221	285	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 088	-
Авансы выданные	5532	за 2017 г.	51 777	-	29 928	-	(28 736)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2018 г.	136	-	29 993	-	(36 409)	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	46 552	(33)
Прочая	5533	за 2017 г.	16	-	(572)	1 641	(101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018 г.	116 062	-	(533)	685	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 360	-
Задолженность участников долевого строительства	5534	за 2017 г.	22 679	-	-	-	(58 076)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	162 065	-	93 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	-
Итого	5520	за 2017 г.	74 482	-	30 211	1 641	(87 186)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018 г.	162 065	-	123 064	969	(36 450)	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	106 896	(33)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	992 870	40 831	-	(988 024)	-	-	-	-	45 677	
в том числе:												
кредиты	5571	за 2017 г.	999 367	32 161	-	(38 659)	-	-	-	-	992 870	
займы	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2018 г.	32 161	40 831	-	(27 315)	-	-	-	-	45 677	
	5573	за 2017 г.	-	32 161	-	-	-	-	-	-	32 161	
прочая	5554	за 2018 г.	960 709	-	-	(960 709)	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	999 367	-	-	(38 659)	-	-	-	-	960 709	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	195 899	738 010	20	(166 065)	(132)	-	-	X	-	
в том числе:												
	5580	за 2017 г.	194 300	128 594	220	(127 216)	-	-	-	X	767 897	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	66 797	25 790	6	(44 088)	(24)	-	-	-	195 899	
	5581	за 2017 г.	96 326	25 157	220	(54 907)	-	-	-	165	48 645	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	55 227	22 167	-	(51 843)	-	-	-	-	66 797	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	40 404	55 227	-	(40 404)	-	-	-	-	25 551	
	5563	за 2017 г.	2 991	1 321	14	(162)	-	-	-	-	55 227	
кредиты	5583	за 2017 г.	879	2 115	-	(2)	-	-	-	1	4 165	
займы	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 991	
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5565	за 2018 г.	61 559	30 760	-	(60 948)	(107)	-	-	-	-	
	5585	за 2017 г.	50 283	36 984	-	(25 708)	-	-	-	-	31 264	
Прочие обязательства	5566	за 2018 г.	9 109	119	-	(9 132)	-	-	-	-	61 559	
	5586	за 2017 г.	6 240	9 065	-	(6 196)	-	-	-	-	97	
Оценочные обязательства	5567	за 2018 г.	-	657 765	-	-	-	-	-	-	9 109	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	657 765	
Итого	5550	за 2018 г.	1 188 769	778 841	20	(1 154 089)	(132)	-	-	X	303	
	5570	за 2017 г.	1 193 667	160 755	220	(165 875)	-	-	-	X	215	
										X	813 574	
										X	1 188 769	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



**Наумов Владимир
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
17 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	23 144	19 949
Итого по элементам	5660	23 144	19 949
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 144	19 949



Руководитель
**Наумов Владимир
 Викторович**
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	215	159	(71)	-	303
в том числе:						
Кусков В.П. Резерв на оплату отпускных	5701	-	5	(3)	-	2
Лодь С.А. Резерв на оплату отпускных	5702	18	12	(30)	-	-
Наумов В.В. Резерв на оплату отпускных	5703	173	70	(4)	-	239
Ломаковский Д.М. Резерв на оплату отпускных	5704	23	36	(31)	-	28
Неганова В.В. Резерв на оплату отпускных	5705	-	5	(2)	-	3
Часовитин Ю.А. Резерв на оплату отпускных	5706	-	30	-	-	30



Руководитель
Наумов Владимир Викторович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Наумов Владимир Викторович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

17 марта 2019 г.