

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр"	по ОКПО	23633972		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406747836		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Сибревкома ул, дом № 9, корпус Секция А, оф. 201Д				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	3 105	954	8 338
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 105	-	-
	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	968 822	703 687	892 744
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство ЖК Флотилия, Секция В	11901	883 182	635 956	867 320
	Незавершенное строительство ул. Горская	11902	37 705	-	-
	Объекты незавершенного строительства "Выставочный зал" по ул. Горская	11903	47 935	57 416	25 424
	Оборудование к установке	11904	-	10 315	-
	Итого по разделу I	1100	985 144	717 508	906 214
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 031	39 091	45 326
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 144	26 736	32 447
	Основное производство	12102	25 887	12 355	12 879
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102 833	82 168	104 817
	в том числе:				
	НДС по строительству инвестиционных объектов	12201	102 833	82 168	104 817
	Дебиторская задолженность	1230	233 785	106 863	162 065
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 384	46 552	45 360
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	500	1 056	507
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	7	106
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	2

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	118 271	1 262	28
Задолженность участников долевого строительства	12306	108 630	57 986	116 062
Расчеты с подотчетными лицами	12307	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	265	31 493	25 875
в том числе:				
Касса организации	12501	39	30	23
Расчетные счета	12502	226	33	3 463
Депозитные счета	12503	-	31 430	22 390
Прочие оборотные активы	1260	630	2 634	3 003
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	630	2 634	3 003
Итого по разделу II	1200	366 544	262 249	341 086
БАЛАНС	1600	1 351 688	979 757	1 247 300

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	167 640	166 280	58 521
	Итого по разделу III	1300	167 650	166 290	58 531
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	78 129	45 677	32 161
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	78 129	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	78 129	45 677	992 870
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 361	31 263	61 559
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	19 358	31 263	61 559
	Проценты по краткосрочным займам	15102	3	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	71 932	78 459	134 125
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 024	48 645	66 797
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	44 544	25 551	55 227
	Расчеты по налогам и сборам	15203	284	4 165	2 991
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	22	29	42
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	57	68	108
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1	1	8 960
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31	303	215
	Прочие обязательства	1550	1 014 585	657 765	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия	15501	1 014 276	375 350	-
	Обязательства по инвестиционным договорам (целевое финансирование)	15502	309	282 415	-
	Итого по разделу V	1500	1 105 909	767 790	195 899
	БАЛАНС	1700	1 351 688	979 757	1 247 300

Руководитель

(подпись)

Наумов Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
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		
30	09	2019
23633972		
5406747836		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	2 549	729
	Проценты к уплате	2330	(3)	-
	Прочие доходы	2340	2 436	2 046
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	1 988	1 355
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	88	112
	Прочие доходы	23403	112	86
	Списанная кредиторская задолженность	23404	17	107
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23405	231	386
	Прочие расходы	2350	(2 451)	(1 931)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1 678)	(1 339)
	Расходы на услуги банков	23502	(92)	(99)
	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к уплате	23503	(1)	(81)
	Прочие расходы	23504	(672)	(412)
	Списанная дебиторская задолженность	23505	(8)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 531	844
	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	(1 171)	(2 036)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(1 171)	(2 036)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 360	(1 192)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	1 360	(1 192)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Наумов Владимир
Викторович**

(расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.

23