

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 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
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
30	06	2018
23633972		
5406747836		
71.12.2		
12300	16	
384		

643,630099,Новосибирская обл.,Новосибирск г.,Фрунзе ул,80, 7 этаж,,6,дом,,оф.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	108	215	431
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 716	8 338	10 318
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 496	4 917	-
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	9 496	4 917	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 254 632	892 744	968 084
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство	11901	1 208 052	867 320	968 084
	Объект незавершенного строительства	11902	34 625	25 424	-
	Оборудование к установке	11903	11 955	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 269 952	906 214	978 833
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51 044	45 326	29 606
	в том числе:				
	Материалы	12101	29 531	32 447	17 385
	Основное производство	12102	21 513	12 879	12 221
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140 920	104 817	98 186
	в том числе:				
	НДС по строительству инвестиционных объектов	12201	140 920	104 817	98 186
	Дебиторская задолженность	1230	338 505	162 065	74 482
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	66 935	45 360	51 777
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 157	507	10
	Расчеты по налогам и сборам	12303	178	106	13
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	306	28	3
	Задолженность участников долевого строительства	12306	269 929	116 062	22 679
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 755	25 875	9 560
	в том числе:				
	Касса организации	12501	21	23	3
	Расчетные счета	12502	89	3 463	5 857
	Депозитные счета	12503	3 645	22 390	3 700
	Прочие оборотные активы	1260	6 313	3 003	3 687
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	6 313	3 003	3 687
	Итого по разделу II	1200	540 537	341 086	215 522
	БАЛАНС	1600	1 810 489	1 247 300	1 194 354

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	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	58 237	58 521	677
	Итого по разделу III	1300	58 247	58 531	687
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	63 587	32 161	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	63 587	32 161	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 471 308	960 709	999 367
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия	14501	904 979	301 305	295 768
	Обязательства по инвестиционным договорам (целевое финансирование)	14502	566 329	659 404	703 599
	Итого по разделу IV	1400	1 534 895	992 870	999 367
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	51 851	61 559	50 283
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	51 851	61 559	50 283
	Кредиторская задолженность	1520	165 248	134 125	143 849
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	70 417	66 797	96 326
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	76 554	55 227	40 404
	Расчеты по налогам и сборам	15203	651	2 991	879
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	44	42	35
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	81	108	29
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	17 501	8 960	6 176
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	248	215	168
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	217 347	195 899	194 300
	БАЛАНС	1700	1 810 489	1 247 300	1 194 354



Руководитель

(подпись)

Наумов Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Строй Центр"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
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 2018г.	За Январь - Июнь 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	614	180
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 728	594
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	1 086	389
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	107	188
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	63	-
	Прочие внереализационные доходы	23404	86	17
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23405	386	-
	Прочие расходы	2350	(1 514)	(281)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1 058)	(152)
	Расходы на услуги банков	23502	(58)	(58)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(81)	-
	Прочие косвенные расходы	23504	(317)	(71)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	828	493
	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	(1 112)	(1 306)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(1 112)	(1 306)
	Санкции по налогам и сборам	24602	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(284)	(813)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018г.	За Январь - Июнь 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	(284)	(813)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Наумов Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.