

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация **ООО "СЗ "СОЮЗ - ИНВЕСТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

633104, Новосибирская обл, Обь г, Омский тракт ш, дом № 3, оф. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2018
41352188		
5448456469		
41.20		
12300	16	
384		

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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	342 604	347 017	1 265
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 783	5 023	-
	Приобретение земельных участков	11502	338 821	338 751	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	960
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	3 242	305
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	62 644	75 193	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 921	7 626	1 186
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 199 317	610 722	183 627
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	153	25	125
	Незавершенное строительство, в т.ч.		1 198 164	610 697	183 501
	Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу г.Новосибирск, ул.Одоевского, 9/1 стр		-	-	104 170
	Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу г.Новосибирск, ул.Колхидская, 6 стр		517 084	489 108	63 086
	Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - этап I		474 612	96 468	-
	Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - этап II		102 062	-	-
	Вложения в незавершенное строительство объекта долевого строительства по адресу: г.Новосибирск, ул.Ленинградская		88 980	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 620 486	1 040 557	186 078
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 852	6 449	6 073
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 852	6 372	6 073
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 437	40 086	21 184

	Дебиторская задолженность	1230	109 765	87 201	87 299
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	57 382	27 725	16 707
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 459	562	63
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 126	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	23	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	46 775	58 914	70 529
	в том числе:		-	-	-
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Одоевского, 9/1 стр		-	-	29 122
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Колхидская, 6 стр		-	15 348	41 051
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - этап I		28 063	36 597	-
	Задолженность участников по договорам участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - этап II		12 074	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 269	14 324	15 457
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	5 269	14 324	1 957
	Депозитные счета	12402	-	-	13 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	234 929	255 714	2 978
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	234 929	255 714	2 978
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	428 252	403 774	132 991
	БАЛАНС	1600	2 048 739	1 444 331	319 069

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	80 000	80 000	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 946	37 201	(3 587)
	Итого по разделу III	1300	116 946	117 201	(3 487)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 850	5 775	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	176 866	88 611
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Колхидская, 6 стр		-	-	88 611
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - этап I		-	176 866	-
	Итого по разделу IV	1400	9 850	182 641	88 611
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	466 154	348 539	115 124
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	445 750	339 920	111 300
	Проценты по краткосрочным займам	15102	20 404	8 619	3 824
	Кредиторская задолженность	1520	69 877	143 183	33 862
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	66 492	120 434	32 178
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18	178	208
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 968	11 135	359
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	256	209	171
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	429	418	341
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	713	10 807	604
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	467	546	242
	Прочие обязательства	1550	1 385 444	652 222	84 717
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Колхидская, 6 стр		656 051	652 222	-
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - этап I		648 977	-	-

	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Одоевского, 9/1 стр		-	-	84 717
	Обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве объекта по адресу: г.Новосибирск, ул.Герцена, 11/1 - этап II		80 416	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 921 943	1 144 490	233 945
	БАЛАНС	1700	2 048 739	1 444 331	319 069

Руководитель _____
(подпись)

Отмашкин Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

26 октября 2018 г. _____