

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	30 09 2018		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО			
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	7604331569		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) 150000, Ярославская обл, Ярославль г, Собинова ул, дом № 54, офис 5	по ОКЕИ	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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 037	3 885	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	2 086	2 086	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	11 951	1 799	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-

	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 037	3 885	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 236	1 121	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 236	1 118	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-

Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 575	158	-
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	1 575	158	-
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	4 811	1 279	-
БАЛАНС	1600	18 848	5 164	-

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	2 500	2 500	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 500	2 500	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	97	630	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	97	630	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 956	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ		15 956	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 052	630	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	296	2 034	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	262	1 970	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8	3	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6	6	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18	55	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	296	2 034	-
БАЛАНС	1700	18 848	5 164	-

Руководитель

(подпись)



29 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1"
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

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

Коды		
0710002		
30	09	2018
7604331569		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-



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

Руководитель

(подпись)



29 октября 2018 г.

ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 9 месяцев 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Объекты строительства Статьи затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.03	1 799 221,94		10 151 638,57		11 950 860,51	
Жилой дом по адресу: г. Ярославль, ул. Антипина, д. 3	1 799 221,94		10 151 638,57		11 950 860,51	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			1 701,00			
Земельный налог			20 981,00			
Инженерно-геодезические работы			12 200,00			
Обязательные отчисления застройщика в Фонд защиты прав граждан			213 940,90			
Оплата труда			189 000,00			
Отделка цоколя			220 000,00			
Прочие услуги			15 100,00			
Страховые взносы			56 700,00			
Строительные материалы			5 313 361,48			
Услуги банка			21 035,00			
Услуги гос. регистрации			36 000,00			
Услуги по внутренней отделке помещений			1 159 889,99			
Услуги техники			581 250,00			
Устройство кровли			1 430 000,00			
Устройство пола			394 065,00			
Юридические услуги			486 414,20			
Итого	1 799 221,94		10 151 638,57		11 950 860,51	

С.А. [Подпись]

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1»
ИНН 1177627029403
ОГРН 1604331569 ЯРОСЛАВЛЬ

ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1"

Оборотно-сальдовая ведомость за 3 квартал 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	7 989 664,34		6 047 196,17		14 036 860,51	
08.01	2 086 000,00				2 086 000,00	
08.03	5 903 664,34		6 047 196,17		11 950 860,51	
10			2 021 417,78	2 021 417,78		
10.01			2 021 417,78	2 021 417,78		
26			82 467,00	82 467,00		
50			531 000,00	531 000,00		
50.01			531 000,00	531 000,00		
51	1 033 810,03		17 327 119,78	16 786 335,25	1 574 594,56	
60		466 003,37	13 282 645,20	9 842 706,12	2 973 935,71	
60.01		1 415 629,71	7 101 096,38	5 947 894,17		282 427,50
60.02	949 626,34		6 181 548,82	3 894 811,95	3 236 363,21	
67		3 005 500,00	3 440 000,00	531 000,00		96 500,00
67.03		3 005 500,00	3 440 000,00	531 000,00		96 500,00
68		8 452,00	14 012,00	13 912,00		8 352,00
68.01		2 730,00	8 190,00	8 190,00		2 730,00
68.06		5 722,00	5 722,00	5 722,00		5 722,00
68.12			100,00		100,00	
69		6 489,00	19 467,00	19 467,00		6 489,00
69.01		609,00	1 827,00	1 827,00		609,00
69.02		4 620,00	13 860,00	13 860,00		4 620,00
69.02.7		4 620,00	13 860,00	13 860,00		4 620,00
69.03		1 071,00	3 213,00	3 213,00		1 071,00
69.03.1		1 071,00	3 213,00	3 213,00		1 071,00
69.11		189,00	567,00	567,00		189,00
70		122 670,00	167 400,00	63 000,00		18 270,00
76			13 041 148,00	13 041 148,00		
76.05			13 041 148,00	13 041 148,00		
80		2 500 000,00				2 500 000,00
80.09		2 500 000,00				2 500 000,00
86		2 914 420,00		13 041 148,00		15 955 568,00
86.02		2 914 420,00		13 041 148,00		15 955 568,00
91			11 113,00	11 384,78		271,78
91.01				271,78		271,78
91.02			11 113,00	11 113,00		
99	60,00				60,00	
99.01	60,00				60,00	
99.01.2	60,00				60,00	
Итого	9 023 534,37	9 023 534,37	55 984 985,93	55 984 985,93	18 585 450,78	18 585 450,78



[Handwritten signature]

ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 3 квартал 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		466 003,37	13 282 645,20	9 842 706,12	2 973 935,71	
60.01		1 415 629,71	7 101 096,38	5 947 894,17		262 427,50
ВЫСОТА ООО			6 000,00	6 000,00		
ГК ЭЛЬФ ООО			98 500,60	98 500,60		
ЕВРОСТРОЙ ООО			59 733,00	59 733,00		
ЖБ ИНДУСТРИЯ ООО			30 050,00	30 050,00		
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ "ЯОКА"			75 000,00	75 000,00		
КОМПАНИЯ РУССКИЙ ДОМ КЕРАМИКИ ООО		52 214,62	25 000,00			27 214,62
КОМПАНИЯ СВОБОДА ВЫБОРА ООО			134 175,00	134 175,00		
КОМПАНИЯ ЦАРСКИЙ ДВОР ООО			1 430 000,00	1 430 000,00		
МЕТАЛЛОТОРГ АО			5,09	156 082,09		
МЕТРО ООО			257 175,70	293 553,70		36 378,00
МЕТРО-ОЦЕНКА ООО			45 000,00	45 000,00		
МИЛОРИ ООО			1 159 889,99	1 159 889,99		
Миронов Николай Валерьевич			34 860,00	34 860,00		
Никешина Светлана Валентиновна			5 424,00	5 424,00		
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО			6 200,00	6 200,00		
ПЕРВЫЙ БЕТОННЫЙ ЖБИ ООО			37 980,00	37 980,00		
ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ООО			353 166,67	353 166,67		
СК ПАРТНЕР ООО			19 100,00	19 100,00		
СТРАТЕГИЯ ООО			380 801,76	433 221,60		52 419,84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ООО			310 874,67	310 874,71		0,04
СТРОЙБЕТОН ООО			82 900,00	82 900,00		
Тихун Игорь Николаевич		1 311 000,00	1 311 000,00			
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ			24 000,00	24 000,00		
ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА			139 917,70	139 917,70		
Фролова Любовь Владимировна		52 400,00	163 450,00	111 050,00		
ЭКО ООО			284 465,20	284 465,20		
ЭКОТЕХНОЛОГИИ ООО			2 700,00	2 700,00		
ЯРФИНСТРОЙ 76 ООО			467 650,00	614 065,00		146 415,00
60.02	949 626,34		6 181 548,82	3 894 811,95	3 236 363,21	
ВЫСОТА ООО			6 000,00	6 000,00		
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ АО			1 698,02		1 698,02	
ГАЗСТРОЙКОМПЛЕКТ ООО			440 033,28		440 033,28	
ГК ЭЛЬФ ООО			98 500,65	98 500,60	0,05	
ГСП ООО	20 000,00		570 000,00		590 000,00	
ЕВРОСТРОЙ ООО	55,00		35 925,00	34 708,00	1 272,00	
ЖБ ИНДУСТРИЯ ООО			30 050,00	30 050,00		18 000,00
ЗЕЛЕНый СВЕТОФОР ООО	18 000,00		151 095,00	134 175,00	16 920,00	
КОМПАНИЯ СВОБОДА ВЫБОРА ООО			1 100 000,00	1 100 000,00		
КОМПАНИЯ ЦАРСКИЙ ДВОР ООО			72 000,00		72 000,00	
ЛАБОРАТОРИЯ МАККОМ ООО			84 671,76	84 630,55	41,21	
МЕТАЛЛОТОРГ АО			43 830,50	43 830,50		
МЕТРО ООО			45 000,00	45 000,00		
МЕТРО-ОЦЕНКА ООО			703 590,00	659 850,00	43 740,00	
МИЛОРИ ООО			34 860,00	34 860,00		934,00
Миронов Николай Валерьевич						
МОСКОВСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД ООО	934,00				180 000,00	
МРСК ЦЕНТРА ПАО	180 000,00		5 424,00	5 424,00		
Никешина Светлана Валентиновна			6 200,00	6 200,00		
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО			36 500,00	36 500,00	7 388,74	
ПЕРВЫЙ БЕТОННЫЙ ЖБИ ООО			360 555,41	353 166,67		937 500,00
ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ООО			937 500,00			
СК ОЛИМП-СТРОЙ ООО			15 600,00	15 600,00		
СК ПАРТНЕР ООО				29 526,76		
СТРАТЕГИЯ ООО	29 526,76					




Handwritten signature and date.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ООО	310 874,67			310 874,67	
СТРОЙБЕТОН ООО	17 500,00				
СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ ОАО ФОРС ООО	5 492,98	65 400,00		82 900,00	5 492,98
Фролова Любовь Владимировна ЭКО ООО		525 000,00			525 000,00
ЭКТЕХНОЛОГИИ ООО		56 400,00		28 200,00	28 200,00
ЯВК АО		284 465,20		284 465,20	
ЯРОСЛАВСКИЙ ДСК ООО	367 242,13	3 600,00		2 700,00	900,00
ЯРФИНСТРОЙ 76 ООО	0,80				367 242,13
Итого		467 650,00	467 650,00		0,80
	466 003,37	13 282 645,20	9 842 706,12	2 973 935,71	





[Handwritten signature]



на 11 листах
директор Тихуня С.И.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]