

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 29 | 10 | 2018 |
| 71710320 | | |
| 6901042590 | | |
| 41.20 | | |
| 65 | | 16 |
| 384 | | |

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МИКРО ДСК" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 170002, Тверская обл., г.Тверь, ул.Колодкина, д.11

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 сентября 20 18 г. ³ | На 31 декабря 20 17 г. ⁴ | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|---|--|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 12 896 | 35 439 | 35 575 |
| | в том числе: | | | | |
| | Земельные участки | 1151 | 12 127 | 34 471 | 34 471 |
| | Прочие основные | 1152 | 769 | 968 | 1 104 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 182 969 | 176 938 | 224 565 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное строительство | 1191 | 174 225 | 166 132 | 206 193 |
| | НДС,по материалам и субпод.работам на кап.стр. | 1192 | 8 744 | 10 806 | 18 372 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 195 865 | 212 377 | 260 140 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 331 | 2 106 | 3 704 |
| | в том числе: | | | | |
| | сырье, материалы | 1211 | 2 911 | 2 106 | 3 704 |
| | затраты в незаверш. производстве | 1212 | - | - | - |
| | товары для перепродажи | 1213 | 420 | - | - |
| | расходы будущих периодов | 1214 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС предъяв.суб.подр. при кап.строит-ве | 1221 | - | - | - |
| | НДС предъяв. постав.по матер.на кап. стр. | 1222 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 47 096 | 92 192 | 107 311 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 1231 | 6 138 | 31 079 | 42 080 |
| | прочие | 1232 | 40 958 | 61 113 | 65 231 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 73 | 1 219 | 1 965 |
| | в том числе: | | | | |
| | денежные средства | | 73 | 1 219 | 1 965 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 16 079 | 21 079 | - |

| | | | | |
|-------------------------|------|---------|---------|---------|
| в том числе: | | | | |
| Прочие оборотные активы | | 16 079 | 21 079 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 66 579 | 116 596 | 112 980 |
| БАЛАНС | 1600 | 262 444 | 328 973 | 373 120 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 сентября 20 18 г. ³ | На 31 декабря 20 17 г. ⁴ | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---|--|--|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 40 | 40 | 40 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 24 542 | 24 148 | 22 553 |
| | в том числе: нераспределенная прибыль | | 24 542 | 24 148 | 22 553 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 24 592 | 24 198 | 22 603 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 7 000 | - | - |
| | в том числе: займы и кредиты | | 7 000 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 44 054 | 56 821 | 15 955 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 29 650 | 37 519 | 7 898 |
| | задолженность перед персоналом | 1522 | 2 390 | 1 847 | 1 562 |
| | задолженность перед внебюджетными фондами | 1523 | 877 | 920 | 617 |
| | задолженность по налогам | 1524 | 3 013 | 2 935 | 2 753 |
| | прочие кредиторы | 1525 | 8 124 | 13 600 | 3 125 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 186 798 | 226 875 | 334 562 |
| | в том числе: Целевое финансирование | 1551 | 186 798 | 226 875 | 334 562 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 237 852 | 283 696 | 350 517 |
| | БАЛАНС | 1700 | 262 444 | 307 894 | 373 120 |

Руководитель



Цветков А.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " октября 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2018 г.

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРО ДСК"</u> | по ОКПО | 71710320 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6901042590 |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКВЭД | 41.20 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | 0710002 |
| 29 10 2018 | | |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | За 9 месяцев 20 18 г. 3 | За 9 месяцев 20 17 г. 4 |
|-------------|--|------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка 5 | 2110 | 1 634 | 419 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (-) | (-) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 634 | 419 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (16 043) | (12 886) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (14 409) | (12 467) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (322) | (67) |
| | Прочие доходы | 2340 | 22 161 | 26 252 |
| | Прочие расходы | 2350 | (6 824) | (11 653) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 606 | 2 065 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (212) | (449) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 394 | 1 616 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 9 месяцев 20 18 г. ³ | За 9 месяцев 20 17 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 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 ⁶ | 2500 | 394 | 1 616 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Цветков А.Е.

(расшифровка подписи)

" 29 " октября 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".