

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Отделфинстрой"</u>	по ОКПО 43220611		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2128023414		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частное</u>	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>428018, Чувашская Респ, Чебоксары г, Московский пр-кт, дом № 17, строение 1, оф. 10</u>			

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	205 704	200 671	125 196
	в том числе:				
	здания	11501	132 353	136 297	21 139
	сооружения	11502	54 281	57 654	46 630
	машины и оборудование	11503	5 527	712	2 928
	транспортные средства	11504	13 019	5 881	1 333
	производственный и хозяйственный инвентарь	11505	524	127	48
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	521 206	541 690	340 928
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	726 910	742 361	466 124
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 315 010	897 321	1 130 007
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 579	2 054	10
	Товары	12102	41 760	65 092	96 206
	Незавершенное строительство	12103	829 908	431 284	623 011
	Земельные участки	12104	434 123	398 251	410 140
	прочие	12105	640	640	640
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 495	7 823	11 431
	Дебиторская задолженность	1230	286 805	295 572	221 698
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	120 088	126 564	128 065
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	83 014	80 746	17 850
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 061	34 163	135
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6	98	36
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	7 724	6 695	4 436
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	9 635	4 502	3 348
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12307	-	26	-
	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	12308	11 800	11 800	16 754
	Расчеты с участниками долевого строительства	12309	624	2 463	486
	Расчеты по совместной деятельности	12310	45 852	28 515	50 588
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 500	80 100	12 986
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85 780	1 137	177 795
	Прочие оборотные активы	1260	1 820	1 013	510
	Итого по разделу II	1200	1 700 410	1 282 966	1 554 427
	БАЛАНС	1600	2 427 320	2 025 327	2 020 551

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	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 618 542	1 649 440	1 459 483
	Итого по разделу III	1300	1 698 544	1 649 452	1 459 495
	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	-	-	50 000
	Кредиторская задолженность	1520	718 377	368 587	506 269
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	60 063	43 540	16 290
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13 135	18 861	10 975
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 052	1 040	22 387
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	510	-	35
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 086	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	11 392	3	-
	Расчеты с участниками долевого строительства	15207	621 472	256 779	418 038
	Расчеты по выплате доходов	15208	5 000	45 000	35 000
	Расчеты по совместной деятельности	15209	2 667	3 349	3 544
	Расчеты с подотчетными лицами	15210	-	15	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 399	7 288	4 787
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	728 776	375 875	561 056
	БАЛАНС	1700	2 427 320	2 025 327	2 020 551

Руководитель

(подпись)

Черкунов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Тихонова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.