

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

22

		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаСтройЗаказчик"</b>	по ОКПО	<b>94856368</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3525168231</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<b>160001, Вологодская обл, Вологда г, Челюскинцев ул, дом № 13</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	337 227	445 206	408 338
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	11501	323 852	426 878	385 974
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	96 035	109 709	-
	Финансовые вложения	1170	12	12	12
	в том числе:				
	Паи	11701	12	12	12
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 602 852	1 104 057	1 678 533
	в том числе:				
	незавершенные кап.вложения		1 582 896	1 083 925	1 658 524
	Итого по разделу I	1100	2 036 126	1 658 984	2 086 884
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 749	38	1 705
	в том числе:				
	Материалы	12101	36	38	16
	Готовая продукция	12102	1 713	-	1 689
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	244 319	128 596	324 561
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 198	26 718	24 793
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 050	5 334	18 316
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 020	1 572	199
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	31	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	6	3	5
	расчеты по договорам долевого участия		223 706	87 750	212 072
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 000	11 000	100 000
	в том числе:				

Депозитные счета	12401	-	-	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	662 429	299 989	262 269
в том числе:				
Касса организации	12501	455	771	615
Расчетные счета	12502	661 974	299 218	261 654
Прочие оборотные активы	1260	67	280	608
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	67	280	608
Итого по разделу II	1200	920 564	439 903	689 143
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 956 690</b>	<b>2 098 887</b>	<b>2 776 027</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	152 642	152 642	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	152 632
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 102 564	1 090 615	966 641
	Итого по разделу III	1300	1 255 206	1 243 256	1 119 282
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 547	4 141	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 424 388	633 349	1 459 069
	в том числе: обязательства застройщика перед дольщиками по передаче им построенного объекта		1 424 388	633 349	1 459 069
	Итого по разделу IV	1400	1 427 936	637 490	1 459 069
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	153 599	144 753	131 079
	Кредиторская задолженность	1520	118 046	70 293	63 903
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	94 990	47 824	40 847
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 073	19 835	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 332	708	19 430
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	565	177	1 024
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 047	1 650	1 603
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 904	3 094	2 694
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	1 904	3 094	2 694
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	273 548	218 141	197 676
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 956 690	2 098 887	2 776 027



Мелочников Юрий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

24 октября 2018 г.