

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2019 г.

|   |  |                 |                   |           |  |
|---|--|-----------------|-------------------|-----------|--|
| 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> |  |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ         | <b>384</b>        |           |  |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>160001, Вологодская обл, Вологда г, Челюскинцев ул, д. № 13</b>     |                 |                   |           |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 марта 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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        | 355 523             | 357 308               | 445 206               |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Приобретение земельных участков                            | 11501       | 344 277             | 344 998               | 426 878               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | 86 926              | 91 481                | 109 709               |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | 12                  | 12                    | 12                    |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 1 057 020           | 1 211 868             | 1 104 057             |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | незавершенные кап.вложения                                 |             | 1 036 697           | 1 191 586             | 1 083 925             |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>1 499 482</b>    | <b>1 660 669</b>      | <b>1 658 984</b>      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                     |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 50                  | 66 855                | 38                    |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Материалы  | 12101       | 8                   | 9                     | 38                    |
|           | Готовая продукция  | 12102       | -                   | 66 846                | -                     |
|           | Зап части  |             | 42                  | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                   | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 103 024             | 159 349               | 128 596               |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301       | 172                 | 243                   | 26 718                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302       | 2 314               | 3 258                 | 5 334                 |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303       | -                   | -                     | 1 572                 |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12304       | -                   | -                     | 31                    |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12305       | 11                  | 10                    | 3                     |
|           | расчеты по договорам долевого участия                      |             | 96 264              | 152 664               | 87 750                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 6 500               | 9 000                 | 11 000                |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Предоставленные займы                                      | 12401       | 6 500               | 9 000                 | 11 000                |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Депозитные счета                         | 12402 | -         | -         | -         |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250  | 757 800   | 700 193   | 299 989   |
|  | в том числе:                             |       |           |           |           |
|  | Касса организации                        | 12501 | 499       | 757       | 771       |
|  | Расчетные счета                          | 12502 | 757 301   | 699 436   | 299 218   |
|  | Прочие оборотные активы                  | 1260  | 83        | 83        | 280       |
|  | в том числе:                             |       |           |           |           |
|  | Расходы будущих периодов                 | 12601 | 83        | 83        | 280       |
|  | Итого по разделу II                      | 1200  | 867 457   | 935 480   | 439 903   |
|  | <b>БАЛАНС</b>                            | 1600  | 2 366 939 | 2 596 148 | 2 098 887 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 марта<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                        |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)                               | 1310  | 152 642                | 152 642                  | 152 642                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров  | 1320  | -                      | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                      | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)  | 1350  | -                      | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                      | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 1370  | 1 178 312              | 1 076 350                | 1 090 615                |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 1 330 954              | 1 228 991                | 1 243 256                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |       |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                      | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства   | 1420  | 3 153                  | 3 350                    | 4 141                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | 770 930                | 1 044 509                | 633 349                  |
|           | в том числе:<br>обязательства застройщика перед<br>дольщиками по передаче им построенного<br>объекта |       | 770 930                | 1 044 509                | 633 349                  |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 774 083                | 1 047 859                | 637 490                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |       |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | 160 258                | 156 965                  | 144 753                  |
|           | в том числе:   |       |                        |                          |                          |
|           | Краткосрочные займы  | 15101 | 148 404                | 148 404                  | 134 395                  |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 97 887                 | 159 869                  | 70 293                   |
|           | в том числе:   |       |                        |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками  | 15201 | 69 830                 | 63 946                   | 47 824                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками   | 15202 | -                      | 19 750                   | 19 835                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 25 803                 | 2 827                    | 708                      |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 15204 | 790                    | 1 117                    | 177                      |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда   | 15205 | 1 447                  | 1 650                    | 1 603                    |
|           | Задолженность участникам<br>(учредителям) по выплате доходов   |       | -                      | 70 700                   | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 3 757                  | 2 464                    | 3 094                    |
|           | Резервы предстоящих расходов прочие  | 15401 | 3 757                  | 2 464                    | 3 094                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 261 902                | 319 298                  | 218 141                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 2 366 939              | 2 596 148                | 2 098 887                |



Мелочников Юрий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

