

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ДСК КПД-Газстрой"</u>			0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика			30	06
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>			2019	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>			30793920	
Единица измерения: в тыс. рублей			5410045452	
Местонахождение (адрес) <u>643,630129,Новосибирская область,,город Новосибирск,,улица Тайгинская, дом 13,,,,,</u>			71.12.2	
			65	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 638	1 822	1 743
	в том числе:				
	Неисключительные права на программные продукты и иные срок более 12 мес.	1110	1 200	1 352	1 286
	Исключительные права на программные продукты и иные	1111	1 438	470	456
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 412	26 052	28 007
	в том числе:				
	Сооружения	1151	600	704	913
	Машины и оборудование	1152	3 855	4 383	5 704
	Транспортные средства	1153	6 306	8 101	11 689
	Прочие виды основных средств	1154	545	692	814
	Здания	1155	4 106	12 172	8 886
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 620	7 751	-
	в том числе:				
	Здания	1161	7 620	7 751	-
	Финансовые вложения	1170	9 512	24 070	35 989
	в том числе:				
	Займы предоставленные	1171	9 512	24 070	35 989
	Отложенные налоговые активы	1180	10 288	3 021	5 413
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 262 985	1 872 520	2 294 923
	в том числе:				
	Незавершенное строительство объектов на продажу (передачу инвесторам)	1191	1 139 852	1 783 439	2 135 281
	Материалы, используемые для строительства	1192	21 145	19 659	18 626
	Дебиторская задолженность по авансам поставщикам, связанная со строительством	1193	101 988	69 422	141 016
	Итого по разделу I	1100	1 308 455	1 935 236	2 366 075
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	40 080	40 738	28 503
	в том числе:				
	материалы	1211	7 478	10 221	9 124
	готовая продукция (квартиры)	1212	22 762	30 517	19 379
	товары	1213	9 840	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	101 085	164 966	232 442
	Дебиторская задолженность	1230	213 032	270 777	139 899
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	37 210	35 291	12 912
	Авансы выданные поставщикам	1232	57 838	125 104	48 615
	Прочая дебиторская задолженность	1233	39 073	19 317	62 726
	Дебиторская задолженность по страхованию	1234	3 170	11 545	15 646
	Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1235	75 741	79 520	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	144 815	285 898	49 177
	в том числе:				
	Касса	1251	24	46	68
	Расчетные счета	1252	44 791	15 852	19 109
	Депозиты, приравненные к денежным эквивалентам	1253	100 000	270 000	30 000
	Прочие оборотные активы	1260	9 291	9 293	46 468
	в том числе:				
	Прочие	1261	549	551	338
	Прочие объекты строительства, не относящиеся к внеоборотным	1262	8 742	8 742	46 130
	Итого по разделу II	1200	508 303	771 672	496 489
	БАЛАНС	1600	1 816 758	2 706 908	2 862 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	650 497	649 102	685 952
	Итого по разделу III	1300	650 507	649 112	685 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 386	5 789	435 489
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	1451	-	-	420 192
	задолженность по авансам, полученным от оказания услуг заказчика-застройщика	1452	-	-	4 531
	Задолженность перед поставщиками(подрядчиками)	1453	5 386	5 789	10 765
	Итого по разделу IV	1400	5 386	5 789	435 489
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	196 679	274 284	393 556
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	122 797	159 259	248 069
	перед покупателями и заказчиками	1522	61 184	89 633	111 758
	перед персоналом организации	1523	5 102	4 475	6 120
	перед бюджетом по налогам и сборам	1524	4 029	5 485	3 104
	перед внебюджетными фондами	1525	822	2 243	8 331
	прочие кредиторы	1526	2 745	13 189	16 174
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	54 336	187 760	81 335
	Прочие обязательства	1550	909 850	1 589 963	1 266 222
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	1551	909 850	1 589 963	1 266 222
	Итого по разделу V	1500	1 160 865	2 052 007	1 741 113
	БАЛАНС	1700	1 816 758	2 706 908	2 862 564

Руководитель

(подпись)

Горбунова Наталья
Анатовна

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДСК КПД-Газстрой"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			30	06	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность			30793920		
Единица измерения:	в тыс. рублей			5410045452		
				71.12.2		
				65	16	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	151 861	280 592
	Себестоимость продаж	2120	(55 994)	(156 365)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 867	124 227
	Коммерческие расходы	2210	(78)	(14)
	Управленческие расходы	2220	(58 109)	(77 700)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 680	46 513
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 738	5 959
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	63 844	32 557
	Прочие расходы	2350	(103 115)	(77 756)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 147	7 273
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 272)	(5 753)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 523)	(2 344)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 520	1 955
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 395	3 475

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	1 395	3 475
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.