

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДСК КПД-Газстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 643,630129,Новосибирская область,,город Новосибирск,,улица Тайгинская, дом 13,,,,,

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	09	2019
30793920		
5410045452		
71.12.2		
65	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

ДА НЕТ

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 425	1 822	1 743
	в том числе:				
	Неисключительные права на программные продукты и иные срок более 12 мес.	1110	1 114	1 352	1 286
	Исключительные права на программные продукты и иные	1111	311	470	456
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 400	26 052	28 007
	в том числе:				
	Сооружения	1151	547	704	913
	Машины и оборудование	1152	3 976	4 383	5 704
	Транспортные средства	1153	5 409	8 101	11 689
	Прочие виды основных средств	1154	471	692	814
	Здания	1155	3 997	12 172	8 886
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 554	7 751	-
	в том числе:				
	Здания	1161	7 554	7 751	-
	Финансовые вложения	1170	8 257	24 070	35 989
	в том числе:				
	Займы предоставленные	1171	8 257	24 070	35 989
	Отложенные налоговые активы	1180	3 884	3 021	5 413
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 343 308	1 872 520	2 294 923
	в том числе:				
	Незавершенное строительство объектов на продажу (передачу инвесторам)	1191	1 219 621	1 783 439	2 135 281
	Материалы, используемые для строительства	1192	16 519	19 659	18 626
	Дебиторская задолженность по авансам поставщикам, связанная со строительством	1193	107 168	69 422	141 016
	Итого по разделу I	1100	1 378 828	1 935 236	2 366 075
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	38 818	40 738	28 503
	в том числе:				
	материалы	1211	5 908	10 221	9 124
	готовая продукция (квартиры)	1212	23 070	30 517	19 379
	товары	1213	9 840	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	113 879	164 966	232 442
	Дебиторская задолженность	1230	235 409	270 777	139 899
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	41 362	35 291	12 912
	Авансы выданные поставщикам	1232	74 629	125 104	48 615
	Прочая дебиторская задолженность	1233	47 396	19 317	62 726
	Дебиторская задолженность по страхованию	1234	2 096	11 545	15 646
	Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1235	69 926	79 520	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 483	285 898	49 177
	в том числе:				
	Касса	1251	7	46	68
	Расчетные счета	1252	35 476	15 852	19 109
	Депозиты, приравненные к денежным эквивалентам	1253	-	270 000	30 000
	Прочие оборотные активы	1260	9 472	9 293	46 468
	в том числе:				
	Прочие	1261	622	551	338
	Прочие объекты строительства, не относящиеся к внеоборотным	1262	8 850	8 742	46 130
	Итого по разделу II	1200	433 061	771 672	496 489
	БАЛАНС	1600	1 811 889	2 706 908	2 862 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	651 230	649 102	685 952
	Итого по разделу III	1300	651 240	649 112	685 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 551	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	3 551	5 789	10 765
	Итого по разделу IV	1400	3 551	5 789	435 489
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	166 534	274 284	393 556
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	113 639	159 259	248 069
	перед покупателями и заказчиками	1522	31 120	89 633	111 758
	перед персоналом организации	1523	2 118	4 475	6 120
	перед бюджетом по налогам и сборам	1524	8 133	5 485	3 104
	перед внебюджетными фондами	1525	31	2 243	8 331
	прочие кредиторы	1526	11 493	13 189	16 174
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	39 702	187 760	81 335
	Прочие обязательства	1550	950 862	1 589 963	1 266 222
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	1551	950 862	1 589 963	1 266 222
	Итого по разделу V	1500	1 157 098	2 052 007	1 741 113
	БАЛАНС	1700	1 811 889	2 706 908	2 862 564



Руководитель

(подпись)

Горбунова Наталья
Анатольевна

(расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДСК КПД-Газстрой"	по ОКПО	30793920		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5410045452		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	215 597	422 502
	Себестоимость продаж	2120	(91 953)	(216 276)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	123 644	206 226
	Коммерческие расходы	2210	(151)	(28)
	Управленческие расходы	2220	(68 793)	(111 623)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 700	94 575
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 732	11 408
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	95 237	35 962
	Прочие расходы	2350	(147 972)	(121 666)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 697	20 279
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 431)	(14 942)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 429)	(12 065)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	862	(1 179)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 128	4 158

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	2 128	4 158
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Горбунова Наталья
Анатольевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.