

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация: Закрытое акционерное общество "Горстройзаказчик" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Экономической _____ по _____
 деятельности: Ведение технического надзора по строительству объектов ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 Юридическая _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 принадлежность _____ по ОКЕИ _____
 Вид валюты: тыс руб _____
 Место нахождения (адрес) _____
105, Вологодская обл, Вологда г, Лермонтова ул, д. 19а

Коды		
0710001		
30	09	2018
03982653		
3525016782		
67	16	
384		

Показатели	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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1231066	1351921	3216111
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	146578	147616	145503
	Оборудование к установке	11502	256	256	256
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	1075047	1204002	3070305
	Приобретение объектов основных средств	11506	9185	47	47
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1231068	1351923	3216113

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	336369	141254	52965
в том числе:				
Материалы	12101	35691	25864	26178
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	23742	22198	22232
Готовая продукция	12105	126	126	126
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	276810	93066	4429
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	104134	73128	217451
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	3719	1903	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	38770	9589	404
Дебиторская задолженность	1230	560924	485411	376879
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	188352	274890	147631
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	227292	69580	76652
Расчеты по налогам и сборам	12303	928	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	90790	92406	85691
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	788	829	1152
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	52774	47706	65753
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110318	546929	311565
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	110318	247929	81565
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	299000	230000
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59383	9000	16285
в том числе:				
Касса организации	12501	92	294	6633
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	59291	8706	9652
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-

Прочие специальные счета	12508	-	-	
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	
Переводы в пути	12511	-	-	
Прочие оборотные активы	1260	452	2893	97
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	
Денежные документы	12602	-	-	
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	
НДС по авансам и переплатам	12604	127	127	23
Расходы будущих периодов	12605	325	2766	74
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	
Итого по разделу II	1200	1171580	1258615	97612
БАЛАНС	1600	2402648	2610538	419223

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	433	433	433
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	290	290	290
	Резервный капитал	1360	557239	557239	557239
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	557016	557016	557016
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	223	223	223
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	130110	121735	82880
	Итого по разделу III	1300	688072	679697	640842
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	161302	151532	175000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	161302	151532	175000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1421992	1421795	3323380
	в том числе:				
	по договорам участия в долевом строительстве	14501	47890	60658	619588
	Итого по разделу IV	1400	1583294	1573327	3498380
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100000	-	27719
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	100000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	27719
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31283	357514	25295
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21813	37767	12368
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	835	305713	288
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	5774	4411

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	535	520	1542
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1217	1280	1390
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6883	6460	4718
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	131283	357514	53014
	БАЛАНС	1700	2402648	2610538	4192236

Ководитель

(подпись)

**Рыжков Петр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

0 Октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2018 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

организация Закрытое акционерное общество "Горстройзаказчик" по ОКПО _____

идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН _____

вид экономической деятельности Ведение технического надзора по строительству объектов по ОКВЭД _____

организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

_____ по ОКОПФ / ОКФС _____

_____ по ОКЕИ _____

_____ по ОКЕИ _____

единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
30	09	2018
03982653		
3525016782		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	413424	51304
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	413424	51304
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(334813)	(15053)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(334813)	(15053)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	78611	36251
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	78611	36251
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(797)	(82)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(797)	(82)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(40988)	(33787)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(40988)	(33787)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36826	2382
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	36826	2382
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	77
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	77
	Проценты к получению	2320	4665	4212
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4665	4212
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2994)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2994)	-
	Прочие доходы	2340	999	1192
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	508	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	20	851

32

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	182
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	121
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	471	38
Прочие расходы	2350	(28412)	(6296)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(20)	(854)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(136)	(336)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(1178)	(486)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(24588)	(2640)
Прочие косвенные расходы	23517	(2490)	(1980)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11084	1567
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	11084	1567
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(2709)	(368)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	(4)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(4)
Чистая прибыль (убыток)	2400	8375	1195

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	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	8375	1195
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

(подпись)

Рыжков Петр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 Октября 2018 г.