

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

Организация Закрытое акционерное общество "Горстройзаказчик"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Ведение технического надзора по строительству объектов
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 Вид собственности _____
 Единица измерения: тыс руб
 Место нахождения (адрес) 35, Вологодская обл, Вологда г, Лермонтова ул, д. 19а

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

Коды		
0710001		
30	06	2018
03982653		
3525016782		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	1350511	1351921	3216111
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	142943	147616	145503
	Оборудование к установке	11502	256	256	256
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	1198185	1204002	3070305
	Приобретение объектов основных средств	11506	9127	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	1350514	1351923	3216113

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	221719	141254	52965	
в том числе:					
Материалы	12101	31353	25864	26178	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	27803	22198	22232	
Готовая продукция	12105	126	126	126	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	162437	93066	4429	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85496	73128	217451	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	2616	1903	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	21253	9589	404	
Дебиторская задолженность	1230	470306	485411	376879	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	242845	274890	147631	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	75003	69580	76652	
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	93595	92406	85691	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	565	829	1152	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	58298	47706	65753	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	197169	546929	311565	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	197169	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	85100	9000	16285	
в том числе:					
Касса организации	12501	3243	294	6633	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	81857	8706	9652	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	

dy

Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	766	2893	978
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	236
Расходы будущих периодов	12605	639	2766	742
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1060556	1258615	976123
БАЛАНС	1600	2411070	2610538	4192236

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	127375	121735	82880
	Итого по разделу III	1300	685337	679697	640842
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	163582	151532	175000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	163582	151532	175000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1421974	1421795	3323380
	в том числе:				
	по договорам участия в долевом строительстве	14501	56208	60658	619588
	Итого по разделу IV	1400	1585556	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	40178	357514	25295
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25452	37767	12368
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5713	305713	288
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1373	5774	4411

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	570	520	1542
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1162	1280	1390
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5908	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	140178	357514	53014
БАЛАНС	1700	2411070	2610538	4192236

Директор



(подпись)

Рыжков Петр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 Июля 2018 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
03982653		
3525016782		
67	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Горстройзаказчик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической
деятельности

Ведение технического надзора по строительству объек

Организационно-правовая форма

форма собственности

Форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	239654	38141
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	239654	38141
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(203723)	(12635)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(203723)	(12635)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35931	25506
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	35931	25506
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(545)	(82)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(545)	(82)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22256)	(25067)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(22256)	(25067)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13130	357
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	13130	357
	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	4470	3630
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4470	3630
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(342)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(342)	-
	Прочие доходы	2340	286	887
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	20	550
	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	-	120
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	266	35
Прочие расходы	2350	(10250)	(3624)
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)	(550)
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	(73)	(199)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(787)	(482)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(7759)	(1042)
Прочие косвенные расходы	23517	(1611)	(1351)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7294	1327
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	7294	1327
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(1654)	(363)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	5640	964

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	5640	964
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

(подпись)



Рыжков Петр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Июля 2018 г.