

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрСтрой"</u>	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		30	09	2018
Вид экономической деятельности <u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКПО		86474747		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД		70.22		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС		12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>143987, Московская обл, Балашиха г, Железнодорожный мкр, Новая ул, дом № 49, помещение 1</u>	по ОКЕИ		384		

Пояснения	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 144	2 983	-
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	2 144	-	-
	Арендованное имущество	11502	-	2 983	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12	12	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 477 764	3 310 430	2 089 914
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		3 477 764	3 310 430	2 089 914
	Итого по разделу I	1100	3 479 921	3 313 425	2 089 926
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 548	5 842	6 730
	в том числе:				
	Товары	12101	8 548	5 842	6 730
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	368 236	498 065	313 955
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	621	621	-
	НДС по приобретенным МПЗ	12202	-	4	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	5	1 852	-
	НДС при строительстве ОС	12204	367 611	495 588	313 955
	Дебиторская задолженность	1230	224 502	186 947	151 975
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	159 849	114 741	82 581
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 759	41 991	41 991
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 132	6 066	6 094
	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	12304	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	33 762	24 149	21 310
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	40 000	35 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	40 000	35 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	197 378	41 476	325
	в том числе:				
	расчетный счет	12501	197 378	41 476	325
	Прочие оборотные активы	1260	-	1 962	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	-	1 962	-
	Итого по разделу II	1200	798 665	774 292	507 984
	БАЛАНС	1600	4 278 586	4 087 718	2 597 911

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	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	109 539	97 784	97 674
	Итого по разделу III	1300	109 549	97 794	97 684
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	30 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	30 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	30 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	34 290	30 925	213
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	30 000	30 000	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	4 290	925	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	-	213
	Кредиторская задолженность	1520	4 074 978	3 958 913	2 469 892
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	655 594	512 698	478 227
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 567	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	46	32	214
	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	15204	33	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	43	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 415 696	3 446 183	1 991 451
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	59 768	87	122
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 169 036	3 989 924	2 470 227
	БАЛАНС	1700	4 278 586	4 087 718	2 597 911

Руководитель



(подпись)

Эткин Дмитрий Леонидович.

(расшифровка подписи)

26 октября 2018 г.