

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Долина-Центр-С" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
443028, Самарская обл., г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 1-й, дом 34, помещение 3

Коды		
0710001		
31	03	2017
59658918		
6316079449		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12	12	14
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	12	12	14
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	129843	220966	300089
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	83086	83783	57558
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	27143	19898	28909
	Построенные объекты подлежащие пер		19615	117285	213622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	16390	16390	16390
	в том числе:				
	Займы выданные		16390	16390	16390

Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	771433	686765	607257
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Строительство по долевому участию		771433	686765	607257
Итого по разделу I	1100	917677	924133	923750
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	41948	52038	27001
в том числе:				
Материалы	12101	2816	2559	41
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	5167	404	26960
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	33966	49075	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	122938	111214	92369
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	1490	1490	424
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	8692	10270	2213
НДС по долевым строительству		112756	99453	89731
Дебиторская задолженность	1230	49026	63126	154034
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7783	12208	33290
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5802	2046	13445
Расчеты по налогам и сборам	12303	5216	5484	139
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	8	8
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	1581
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-1	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7633	5557	105571
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Расчеты по договорам ДДУ		22585	37822	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	8500	11300
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	8500	11300
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5168	185	152
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	5168	185	152
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	28	34	15
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	28	34	15
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	219110	235097	284871
БАЛАНС	1600	1136787	1159230	1208621

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400	400	400
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54470	52915	24423
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	54870	53315	24823
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	60000	60000	60000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	60000	60000	60000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	1022743
	в том числе:				
	Средства долевого участия		-	-	1022743
	Итого по разделу IV	1400	60000	60000	1082743
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1860	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1850	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	10	-	-
	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	170092	124507	101055
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	161638	120661	96592
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2698	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	580	588	3065
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	328	311	370
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	628	576	651
Расчеты с подотчетными лицами	15206	19	12	2
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4202	2358	375
		-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	848631	920347	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	848631	920347	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1335	1061	-
в том числе:				
Резервы на оплату отпусков		974	701	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
Итого по разделу V	1500	1021917	1045915	101055
БАЛАНС	1700	1136787	1159230	1208621



Руководитель

(подпись)

27 апреля 2017 г.

Коньков Николай
Никитич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Долина-Центр-С" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности

частная

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
59658918		
6316079449		
12300	16	
384		

Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	26044	20829
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	26044	20829
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-20677	-5282
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-20677	-5282
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5367	15547
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	5367	15547
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-833	-641
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-833	-641
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	в том числе:			

	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4534	14906
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	4534	14906
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:		-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	131	1180
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	131	1180
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-1896	-2123
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-1896	-2123
	Прочие доходы	2340	699	1623
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	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	511	295
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	54	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	50	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	84	1328
			-	-
	Прочие расходы	2350	-1424	-1977
	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	-	-

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	-32	-65
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-206	-96
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-66	-498
Прочие косвенные расходы	23517	-663	-935
		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2044	13609
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	2044	13609
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
в том числе:		-	-
Прочее	2460	-489	-2799
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-489	-2799
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1555	10810

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1555	10810
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 Коньков Николай
 Никитич
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 Апреля 2017 г.

