

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

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

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС

частная по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

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

Коды		
0710001		
30	09	2017
59658918		
6316079449		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	11	12	14
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	11	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	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	226679	220966	300089
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	83821	83783	57558
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	20923	19898	28909
	Построенные объекты подлежащие передаче	11507	121935	117285	213622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	16390	16390	16390
	в том числе:				
	Займы выданные	11601	16390	16390	16390
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	811911	686765	607257
	в том числе:				

	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Строительство по долевому участию	11903	811911	686765	607257
	Итого по разделу I	1100	1054991	924133	923750
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	24711	52038	27001
	в том числе:				
	Материалы	12101	3150	2559	41
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	4595	404	26960
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	16966	49075	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	138574	111214	92369
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1458	1490	424
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	4524	10270	2213
	НДС по долевному строительству	12204	132592	99453	89731
	Дебиторская задолженность	1230	61173	63126	154034
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8362	12208	33290
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5932	2046	13445
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6010	5484	139
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	8	8
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	92	-	1581
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	953	5557	105571
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Расчеты по договорам ДДУ	12311	39815	37822	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85858	8500	11300
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	6258	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	8500	11300
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Вклад в УК других фирм	12408	79600	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107	185	152
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-

	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	107	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	17	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	17	34	15
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	310439	235097	284871
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1365430	1159230	1208621

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80000	400	400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	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	52326	52915	24423
	Итого по разделу III	1300	132326	53315	24823
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	60000	60000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	60000	60000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	939445	920347	1022743
	в том числе:				
	Средства долевого участия	14501	939445	920347	1022743
	Итого по разделу IV	1400	939445	980347	1082743
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	42804	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	42380	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	424	-	-
	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	250036	124507	101055
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	242200	120661	96592
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2780	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	603	588	3065
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	331	311	370
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	602	576	651
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	12	2

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3520	2358	375
	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	818	1061	-
	в том числе:				
	Резервы на оплату отпусков	15401	818	701	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	293658	125568	101055
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1365430	1159230	1208621

Руководитель

27 Октября 2017 г.



**Коньков Николай  
Никитич**

(расшифровка подписи)

*Handwritten signature in blue ink.*

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 30 Сентября 2017 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Долина-Центр-С"</b>	по ОКПО	59658918		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6316079449		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве</b>	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
	<b>частная</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	тыс руб				

Коды		
0710002		
30	09	2017
59658918		
6316079449		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	58695	50721
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	58695	50721
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(48114)	(33635)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(48114)	(33635)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10581	17086
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	10581	17086
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(1328)	(2121)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(1328)	(2121)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9253	14965
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	9253	14965
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	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	1038	5603
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1038	5603
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4839)	(6364)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(4839)	(6364)
	Прочие доходы	2340	2483	2686
	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	1715	1107
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	130	67
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	50	118
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	588	1395
	Прочие расходы	2350	(7840)	(5744)
	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	(173)	(181)
	Прочие операционные расходы	23511	(367)	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(1501)	(1880)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(322)	(524)
	Прочие косвенные расходы	23517	(2009)	(2337)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95	11146
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	95	11146
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(684)	(2401)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(684)	(2396)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(589)	8745

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 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	(589)	8745
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Коньков Николай  
Никитич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Октября 2017 г.