

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

*М*

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКС "ГОВОРОВО"</b>	по ОКПО	97211198		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704614225		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>115054, Москва г, Космодамианская наб, дом № 52, строение 1, этаж 6</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	20 257	22 760	26 097
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	20 257	22 760	26 097
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 073	15 847	28 556
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	12 073	15 847	28 556
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 265 177	3 771 307	8 382 046
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		1 941 944	3 771 307	8 382 046
	Доля в УК		323 232	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 551	5 826	30 828
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 289 854	26 331 317	30 270 884
	в том числе:				
	Затраты связанные с инвестпроектом (строительство)		9 627 237	11 112 164	11 335 474
	Земельные участки для инвестпроекта (строительство)		7 162 617	7 719 153	7 935 410
	Прочие затраты по инвестированию (строительство)		5 500 000	7 500 000	11 000 000
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>24 588 912</b>	<b>30 147 056</b>	<b>38 738 411</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	123 519	119 001	62 665
	в том числе:				
	Товары	12101	58 610	62 831	-
	Готовая продукция	12102	64 909	56 170	62 665
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 079 102	1 270 003	1 468 843
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	1 219

НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	2 557	2 571	-
НДС связанный с инвестпроектом		1 076 545	1 267 432	1 467 624
Дебиторская задолженность	1230	1 464 513	2 785 394	4 956 730
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 272	35 894	18 367
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 677	9 358	2 229
Расчеты по налогам и сборам	12303	15 426	11 934	69
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 310	2 366	460
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	598 938	1 347 318	3 092 483
Начисленные проценты по займам выданным		812 888	1 378 524	1 843 121
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	501 931	411 721	578 316
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	501 931	409 321	478 316
Депозитные счета	12402	-	2 400	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	194 924	52 324	37 758
в том числе:				
Расчетные счета	12501	2 613	51 740	37 757
Валютные счета	12502	127	585	1
Прочие специальные счета	12503	192 183	-	-
Прочие оборотные активы	1260	2 138 617	968 115	1 156 150
в том числе:				
Авансы перечисленные ген.подрядчикам		558 796	303 405	207 670
Авансы перечисленные подрядчикам		736 715	537 546	169 501
Прочие расчеты		-	-	609 543
Задолженность по договорам участия в долевом строительстве		7 359	95 164	169 138
Авансы перечисленные техзаказчику		803 746	-	298
Инвестирование в проект		32 000	32 000	-
Итого по разделу II	1200	5 502 605	5 606 559	8 260 462
<b>БАЛАНС</b>	1600	30 091 516	35 753 615	46 998 874

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	130 668	130 668	130 658
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 794 941	2 794 941	7 855 822
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	83 148	83 148	83 148
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	954 003	788 471	8 963
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3 962 759</b>	<b>3 797 227</b>	<b>8 078 590</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	192 183	-	505 280
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	192 183	-	500 000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	5 000
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	280
	Отложенные налоговые обязательства	1420	106	212	16 005
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	369 050	6 769 077	3 197 624
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		-	6 769 077	2 724 858
	Прочие обязательства		369 050	-	472 766
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>561 339</b>	<b>6 769 289</b>	<b>3 718 909</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	26 149	189 145	829 391
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	56 217	663 071
	Краткосрочные займы	15102	3 550	99 373	137 743
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	1 362	9 743
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1 896	-	6 522
	Проценты по краткосрочным займам	15105	20 703	32 194	12 313
	Кредиторская задолженность	1520	414 735	232 808	521 649
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47 531	80 065	12 603
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 606	1 136	85 473
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 483	9 417	36 660
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	230	4 617	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	671	22 477	47 505
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	351 214	115 097	339 408
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 652	10 590	72 892
	Прочие обязательства	1550	25 119 882	24 754 555	33 777 442
	в том числе:				
	Расчеты с ген.подрядчиками		31 624	32 184	268 534
	Расчеты с подрядчиками		202 752	171 245	167 915
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		19 356 993	16 476 122	21 775 658
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве		226	959	9 273
	Прочие		28 287	524 095	556 061
	Прочие расчеты, связанные с инвестпроектом		5 500 000	7 500	11 000 000
	Расчеты с техзаказчиком		-	49 950	-

Итого по разделу V	1500	25 567 418	25 187 098	35 201 374
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>30 091 516</b>	<b>35 753 615</b>	<b>46 998 874</b>



Руководитель   
 (подпись) **Заболотнева Марина**  
**Викторовна**  
 (расшифровка подписи)

По доверенности б/н от 09.01.2018г.

29 октября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2018 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКС  
"ГОВОРОВО"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

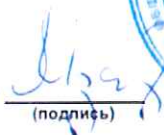
Коды		
0710002		
30	09	2018
97211198		
7704614225		
68.32		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	132 078	549 727
	Себестоимость продаж	2120	(71 821)	(248 042)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 257	301 685
	Коммерческие расходы	2210	(572)	(33)
	Управленческие расходы	2220	(86 114)	(136 512)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 429)	165 140
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	207 683	552 436
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	207 683	552 436
	Проценты к уплате	2330	(10 418)	(129 717)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(10 418)	(129 717)
	Прочие доходы	2340	1 666 907	1 914 609
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	21 830
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	501	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	4 009	-
	Курсовые разницы	23404	124	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	17 258	597 675
	Экономия застройщика по Дому №21		-	1 295 103
	Экономия застройщика по Дому №6		598 130	-
	Экономия застройщика по Дому №7		393 926	-
	Экономия застройщика по Дому №23		652 960	-
	Прочие расходы	2350	(1 458 458)	(1 975 004)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(79 689)	(6 414)
	Расходы на услуги банков	23502	(3 613)	(4 004)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(59 857)	(36 710)
	Курсовые разницы	23504	(42)	-
	Налоги и сборы	23505	(18 880)	(23 543)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(657 339)	(1 562 679)
	Прочие косвенные расходы	23507	(978)	(2 778)
	Прочие расходы по инвест.проекту "Татьянин парк" дом 21		-	(338 877)
	Прочие расходы по инвест.проекту "Татьянин парк" дом 6		(172 909)	-
	Прочие расходы по инвест.проекту "Татьянин парк" дом 7		(126 826)	-

	Прочие расходы по инвест.проекту "Татьянин парк" дом 23		(338 326)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	379 285	527 464
	Текущий налог на прибыль	2410	(209 585)	(112 318)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(137 896)	(130 279)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	106	14 866
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 274)	51 622
	Прочее	2460	-	(503)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	165 532	481 131

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	165 532	481 131
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Заболотнева Марина  
Викторовна

(расшифровка подписи)

По доверенности б/н от 09.01.2018г.

29 октября 2018 г.