

7 поправки

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

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 частная по ОКОПФ / ОКФС
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	06	2017
59658918		
6316079449		
74.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	109730	220966	300089
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	84954	83783	57558
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	20880	19898	28909
	Построенные объекты подлежащие передаче	11507	3895	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	842046	686765	607257
	в том числе:				

Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Строительство по долевому участию	11903	842046	686765	607257
Итого по разделу I	1100	968177	924133	923750
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	31086	52038	27001
в том числе:				
Материалы	12101	2134	2559	41
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	4595	404	26960
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	24358	49075	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	132206	111214	92369
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	1584	1490	424
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	6536	10270	2213
НДС по долевым строительству	12204	124087	99453	89731
Дебиторская задолженность	1230	75546	63126	154034
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11603	12208	33290
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7326	2046	13445
Расчеты по налогам и сборам	12303	8559	5484	139
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	8	8
Расчеты с подотчетными лицами	12305	369	-	1581
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3778	5557	105571
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Расчеты по договорам ДДУ	12311	43903	37822	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81300	8500	11300
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	1700	-	-
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	189	185	152
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-

	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	189	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	22	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	22	34	15
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	320350	235097	284871
	БАЛАНС	1600	1288526	1159230	1208621

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	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	52296	52915	24423
	Итого по разделу III	1300	132296	53315	24823
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	45000	60000	60000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	45000	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	930522	920347	1022743
	в том числе:				
	Средства долевого участия	14501	930522	920347	1022743
	Итого по разделу IV	1400	975522	980347	1082743
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7346	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	7300	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	46	-	-
	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	172134	124507	101055
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	166971	120661	96592
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	179	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	597	588	3065
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	409	311	370
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	560	576	651
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	12	2

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3418	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	1229	1061	-
	в том числе:				
	Резервы на оплату отпусков	15401	868	701	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	180709	125568	101055
	БАЛАНС	1700	1288526	1159230	1208621



Руководитель
(подпись)

**Коньков Николай
Никитич**

(расшифровка подписи)

Handwritten signature

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 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 _____
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2017
59658918		
6316079449		
74.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	45213	28100
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	45213	28100
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(36571)	(12428)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(36571)	(12428)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8642	15672
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	8642	15672
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(1259)	(1068)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(1259)	(1068)
	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	7383	14604
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	7383	14604
	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	888	3943
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	888	3943
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3646)	(4441)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(3646)	(4441)
	Прочие доходы	2340	1494	2254
	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	1190	732
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	108	41
	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	146	1364
	Прочие расходы	2350	(6119)	(4841)
	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	(78)	(123)
	Прочие операционные расходы	23511	(364)	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(798)	(1763)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(272)	(522)
	Прочие косвенные расходы	23517	(1452)	(1629)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	11519
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-	11519
	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	(619)	(2436)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(619)	(2432)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(619)	9083

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	(619)	9083
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Коньков Николай
Никитич**

(расшифровка подписи)

27 Июля 2017 г.