

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "КОТЕЛЬНИКИ"</b>	по ОКПО	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>01349992</b>		
Вид экономической деятельности <b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД	<b>5024154009</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.32</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) <b>643,143421,Московская обл,Красногорский р-н,,Балтия автодорога,26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер,,А, 4 ЭТАЖ,3, Офис 5/1,,строение,комната</b>		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2 246	286	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	246	286	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	2 000	-	-
	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	25 936	2 539	429 557
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 583	2 539	707
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	23 353	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-

	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>28 181</b>	<b>2 825</b>	<b>429 557</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>2 239 993</b>	<b>1 864 663</b>	<b>11 254</b>
	в том числе:				
	Материалы	12101	496	117	246
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	489 775	331 717	10 988
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	17	19	20
	Незавершенное строительство Жилой квартал "Новые Котельники"	12112	1 749 706	1 532 811	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	290 160	246 419	36 354
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	502	449	71
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	160	94	8
	НДС по приобретенным услугам	12204	24 909	23 110	2
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	5 487	1 370	-
	НДС незавершенное строительство		259 101	221 396	-
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>2 834 957</b>	<b>1 541 193</b>	<b>939 204</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 025 287	1 034 195	922 111
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19	19	2
	Расчеты по налогам и сборам	12303	550	432	123
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	-	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	5	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 647 601	398 307	243
Расходы будущих периодов	12310	12 902	13 428	5 434
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Задолженность участников по Договорам долевого участия	12314	148 590	94 811	11 288
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
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	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 927	3 001	3 952
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	22 927	3 001	3 952
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1 509 075	1 510 835	1 373 579
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	2 466	2 658	202
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Прочие оборотные активы	12610	1 506 609	1 508 177	1 373 377
Итого по разделу II	1200	6 897 112	5 166 111	2 364 343
<b>БАЛАНС</b>	1600	6 925 293	5 168 936	2 793 900

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 592 639	1 592 639	1 592 639
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	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	545	425	1
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 593 183</b>	<b>1 593 064</b>	<b>1 592 640</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 392 319	1 841 135	5 473
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 387 350	1 836 166	-
	Долгосрочные займы	14102	4 969	4 969	5 473
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 392 319</b>	<b>1 841 135</b>	<b>5 473</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 879	1 671	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1 879	1 671	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	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	424 724	401 867	1 180 139
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	87 008	88 855	123 876
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	83 135	72 201	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	859	165	791
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 879	21	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 408	374	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	15	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	248 420	240 251	1 055 472
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 годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	1 513 188	1 331 199	15 648
в том числе:				
Обязательства по Договорам долевого участия	1551	1 513 188	1 331 199	15 648
Итого по разделу V	1500	1 939 791	1 734 737	1 195 787
<b>БАЛАНС</b>	1700	6 925 293	5 168 936	2 793 900



Руководитель  
(подпись)

**Соловьева Елена  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.