

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация ООО "Кемеровогражданстрой"	по ОКПО	14794417		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205051081		
Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки	по ОКВЭД	43.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 650070, Кемеровская обл, Кемерово г, Тухачевского ул, дом № 36А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 524	20 657	12 843
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	567	566	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 091	21 224	12 843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	408 135	722 021	583 618
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 459	25 296	63 856
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 648	21 454	26 698
	Прочие оборотные активы	1260	572	2 024	1
	Итого по разделу II	1200	475 814	770 795	674 173
	БАЛАНС	1600	506 905	792 018	687 016

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	40 000	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	730	32 181	19 039
	Итого по разделу III	1300	40 730	32 191	19 049
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21 000	166 000	193 393
	Отложенные налоговые обязательства	1420	343	286	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 343	166 286	193 393
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	300 706	190 349	116 078
	Кредиторская задолженность	1520	141 723	400 809	358 496
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 402	2 383	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	444 832	593 541	474 574
	БАЛАНС	1700	506 905	792 018	687 016

Руководитель  Паскидов Сергей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Кемеровогражданстрой"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 524	20 657	12 843
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	567	566	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	408 135	722 021	583 618
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 459	25 296	63 856
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 648	21 454	26 698
Прочие оборотные активы	1260	572	2 024	1
ИТОГО активы	-	506 905	792 018	687 016
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	21 000	166 000	193 393
Отложенные налоговые обязательства	1420	343	286	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	300 706	190 349	116 078
Кредиторская задолженность	1520	141 723	400 809	358 496
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 402	2 383	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	466 174	759 827	667 967
Стоимость чистых активов	-	40 730	32 191	19 049

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	3 921	25 417	-	(8 112)	21 226
	5250	за 2016г.	900	12 068	(464)	(8 584)	3 921
В том числе:							
Земельный участок S=616м2 ул.Мостовая 56А	5241	за 2017г.	743	-	-	743	-
	5251	за 2016г.	-	743	-	-	743
Земельный участок S=612м2 ул.Мостовая 54	5242	за 2017г.	78	-	-	78	-
	5252	за 2016г.	-	78	-	-	78
Земельный участок S=1200м2 ул.Сарыгина 65	5243	за 2017г.	1 200	2 337	-	3 537	-
	5253	за 2016г.	-	1 200	-	-	1 200
Земельный участок S=350,56м2 ул.Сарыгина 61а	5244	за 2017г.	1 000	-	-	1 000	-
	5254	за 2016г.	-	1 000	-	-	1 000
Земельный участок S=50,1м2 ул. Мостовая 62А	5245	за 2017г.	900	-	-	900	-
	5255	за 2016г.	900	-	-	-	900
Земельный участок S=1200м2, ул. Сарыгина 51	5246	за 2017г.	-	2 138	-	-	2 138
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=898м2, ул..Сарыгина 53	5247	за 2017г.	-	2 148	-	-	2 148
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S= 710 м2, ул..Сарыгина 59	5248	за 2017г.	-	1 405	-	-	1 405
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S= 575м2, ул..Мостовая, 48А	5249	за 2017г.	-	2 057	-	-	2 057
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S= м2, ул..Мостовая, 46		за 2017г.	-	2 140	-	-	2 140
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S= м2, ул.Сарыгина,57		за 2017г.	-	2 724	-	-	2 724
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S= 181,45м2 ул.Сарыгина,51А		за 2017г.	-	3 437	-	-	3 437
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=738м2, ул..Сарыгина 55		за 2017г.	-	2 061	-	-	2 061
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S= м2, ул..Мостовая, 48		за 2017г.	-	1 807	-	-	1 807
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Жилой дом 22,6 м2 (Мостовая 50)		за 2017г.	-	1 308	-	-	1 308
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=640м2,ул.Мостовая 52		за 2017г.	-	1 855	-	1 855	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=600м2 ул. Новосибирская 22		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 500	-	1 500	-

Земельный участок S=468м2 ул. Мостовая 64А	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	1 336	-
Земельный участок S=731 м2 ул. Сарыгина 61	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	2 401	-
Земельный участок S=446м2 ул. Сарыгина 61Б	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	872	-
Земельный участок S=300м2 ул. Мостовая 62Б	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	2 329	-
Подкрановые пути ж/д 7/52	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	464	-
Сервер, шг=8,78	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	145	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Паскидов Сергей
Андреевич

Руководитель

(подпись) * (расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	7 854	28 150	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Паскидов Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)



13 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017г.	26 846	(1 548)	26 015	-	(18 395)	(322)	(1 735)	(53 349)	(2 621)	(1 735)	(1 735)	(1 735)	-	-	311	34 454	(1 995)
	5530	за 2016г.	63 856	-	18 960	-	(53 349)	(2 621)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 846	(1 548)
Авансы выданные	5511	за 2017г.	10 203	(1 082)	24 905	-	(5 661)	(239)	(1 253)	-	-	-	-	-	-	-	-	29 208	(977)
	5531	за 2016г.	15 622	-	5 937	-	(9 703)	(1 654)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 203	(1 082)
Прочая	5512	за 2017г.	12 101	(439)	1 107	-	(10 799)	(83)	(455)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 326	(1 004)
	5532	за 2016г.	20 202	-	11 120	-	(18 255)	(967)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 101	(439)
Итого	5513	за 2017г.	4 543	(27)	3	-	(1 936)	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 921	-
	5533	за 2016г.	28 031	-	1 902	-	(25 391)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 543	(27)
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	26 846	(1 548)	26 015	-	(18 395)	(322)	(1 735)	(53 349)	(2 621)	(1 735)	(1 735)	(1 735)	-	-	-	34 454	(1 995)
	5520	за 2016г.	63 856	-	18 960	-	(53 349)	(2 621)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 846	(1 548)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017г. за 2016г.	166 000 193 393	- 213 300	- -	(120 000) (240 693)	(25 000) -	- -	- -	- -	21 000 166 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	47 300	-	(47 300)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	166 000	-	-	(120 000)	(25 000)	-	-	-	21 000
	5573	за 2016г.	193 393	166 000	-	(193 393)	-	-	-	-	166 000
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	591 158 474 574	205 512 356 920	23 818 19 494	(374 212) (115 403)	(4 158) (144 428)	- -	- -	311 -	442 429 591 158
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	95 586	28 548	10	(28 673)	(3 975)	-	-	-	91 496
	5581	за 2016г.	181 557	29 262	10	(66 952)	(48 292)	-	-	-	95 586
авансы полученные	5562	за 2017г.	291 372	34 509	-	(287 215)	(69)	-	-	-	38 597
	5582	за 2016г.	154 193	252 283	-	(18 971)	(96 133)	-	-	-	291 372
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	7 625	(136)	370	(3 227)	-	-	-	311	4 942
	5583	за 2016г.	13 340	928	1 116	(7 759)	-	-	-	-	7 625
кредиты	5564	за 2017г.	47 300	-	5 147	(42 411)	-	-	-	-	10 036
	5584	за 2016г.	-	47 300	-	-	-	-	-	-	47 300
займы	5565	за 2017г.	143 049	142 072	18 268	(12 719)	-	-	-	-	290 670
	5585	за 2016г.	116 078	27 393	18 078	(18 500)	-	-	-	-	143 049
прочая	5566	за 2017г.	6 226	520	24	33	(115)	-	-	-	6 688
	5586	за 2016г.	9 406	(247)	290	(3 221)	(3)	-	-	-	6 226
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550 5570	за 2017г. за 2016г.	757 158 667 967	205 512 570 220	23 818 19 494	(494 212) (356 096)	(29 158) (144 428)	X X	X X	X X	463 429 757 158

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) * (расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	85 097	74 236
Расходы на оплату труда	5620	37 706	45 172
Отчисления на социальные нужды	5630	12 392	14 469
Амортизация	5640	1 523	2 486
Прочие затраты	5650	137 448	204 257
Итого по элементам	5660	274 166	340 620
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(140 908)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	307 818	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	581 984	199 712

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Паскидов Сергей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)



13 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 383	4 400	(4 380)	-	2 402
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) *
Паскидов Сергей Андреевич
 (расшифровка подписи)
 г. КЕМЕРОВО

13 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	26 918	9 950	-
В том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:	5810	7 854	18 200	-
	5811	-	-	-



**Паскидов Сергей
Андреевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 марта 2018 г.