

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ХАУС-МАСТЕР"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2018 |
| 42357710 | | |
| 3906306674 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Местонахождение (адрес)
236016, Калининградская обл, Калининград г, Стекольная ул, дом № 31-37А

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 53 | 15 | 35 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 53 | 15 | 35 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 490 808 | 290 468 | 102 199 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное строительство | 11901 | 490 808 | 290 468 | 102 199 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 490 860 | 290 483 | 102 234 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 11 238 | 3 654 | 2 082 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 11 238 | 3 654 | 2 082 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 251 | 251 | 251 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 106 340 | 85 075 | 86 583 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 11 404 | 5 104 | 3 353 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12302 | - | 66 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12303 | - | - | 24 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12304 | - | 2 400 | 3 473 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 94 936 | 77 506 | 79 733 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 6 004 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | - | - | 6 004 |

Handwritten mark

| | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------|
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 909 | 139 | 368 |
| в том числе: | 12501 | 909 | 139 | 368 |
| Расчетные счета | 1260 | - | - | - |
| Прочие оборотные активы | 1200 | 118 737 | 89 118 | 95 288 |
| Итого по разделу II | 1600 | 609 598 | 379 601 | 197 522 |
| БАЛАНС | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 4 955 | 4 955 | 4 955 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (10 166) | (6 376) | (3 618) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (5 211) | (1 421) | 1 337 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 514 139 | 308 674 | 159 202 |
| | в том числе: | | | | |
| | перед дольщиками по строительству | 14501 | 514 139 | 308 674 | 159 202 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 514 139 | 308 674 | 159 202 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 551 | - | 1 683 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | 1 551 | - | 1 683 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 99 119 | 72 348 | 35 300 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 96 539 | 70 168 | 21 458 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | 11 344 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 277 | 128 | 227 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 169 | 79 | 108 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 360 | 330 | 314 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 47 | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | 1 636 | 1 636 | 1 842 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 90 | 7 | 7 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 100 670 | 72 348 | 36 983 |
| | БАЛАНС | 1700 | 609 598 | 379 601 | 197 522 |

руководитель

(подпись)

Карамышев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 октября 2018 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ХАУС-МАСТЕР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

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 |
| 42357710 | | |
| 3906306674 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2018 г. | За Январь - Сентябрь 2017 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (2 134) | (1 139) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | (2 134) | (1 139) |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 14 | 2 000 |
| | в том числе: | | | |
| | прочие внереализационные доходы | 23401 | 14 | - |
| | стоимость принятых в оплату векселей | 23402 | - | 2 000 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 095) | (2 568) |
| | в том числе: | | | |
| | земельный налог | 23501 | (370) | (277) |
| | расходы на услуги банков | 23502 | (69) | (103) |
| | госпошлина | 23503 | (335) | (187) |
| | субсидия банку по ипотеке дольщика | 23504 | (215) | - |
| | прочие внереализационные расходы | 23505 | (105) | - |
| | стоимость переданных в оплату векселей | 23506 | - | (2 000) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (3 215) | (1 707) |
| | 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 | (576) | (378) |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | (368) | (375) |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | (208) | (3) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (3 791) | (2 085) |

| 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 | (3 791) | (2 085) |
| | Справочно | 2900 | - | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | |



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Карамышев Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

30 октября 2018 г.