

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВКД-1"	по ОКПО	23652159		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5407496663		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Депутатская ул, дом № 46, офис 1113				

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	89 887	14 495	-
	в том числе:				
	затраты на строительство		51 133	14 495	-
	земельный участок		38 754	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 625	-	-
	в том числе:				
	авансы, связанные со строительством		5 625	-	-
	Итого по разделу I	1100	95 512	14 495	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 168	9 500	-
	в том числе:				
	квартиры для передачи в муницип.собств.		-	9 500	-
	запасы		7 168	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	952	686	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 807	16 962	5 140
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	17 757	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	37 825	52 350
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 083	56	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	28 010	65 030	57 490
	БАЛАНС	1600	123 522	79 524	57 490

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	32 020	31 700	31 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(25 130)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 540	29 301	25 790
	Итого по разделу III	1300	62 430	61 001	57 490
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 168	13 927	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 327	-	-
	в том числе: стоимость заключенных ДДУ		26 327	-	-
	Итого по разделу IV	1400	33 495	13 927	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 597	4 596	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 597	4 596	-
	БАЛАНС	1700	123 522	79 524	57 490

Генеральный директор



Ильченко Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	31	12	2017
организация Общество с ограниченной ответственностью "ВКД-1"	по ОКПО 23652159		
идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5407496663		
экономической деятельности	по ОКВЭД		
организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12165	16	
единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(722)	(603)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(722)	(603)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 168	4 276
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	50 955	8 710
	Прочие расходы	2350	(22 885)	(8 819)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 516	3 564
	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	(2 277)	(52)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 239	3 512

Объяснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	26 239	3 512
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор



(подпись)

Ильченко Юрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

0710003		
31	12	2017
23652159		
5407496663		
12165		
16		
384		

Дата (число, месяц, год) по ОКПО
ИНН по ОКВЭД
по ОКПО / ОКФС по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "ВКД-1"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	31 700	-	-	-	25 790	57 490
Увеличение капитала - всего: За 2016 г.	3210	-	-	-	-	3 512	3 512
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 512	3 512
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды

3227

X

X

X

X

-

-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	31 700	-	-	-	29 301	61 001
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 239	26 239
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 239	26 239
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	32 020	(25 130)	-	-	55 540	62 430

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	57 490	3 512	(1)	61 001
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	57 490	3 512	(1)	61 001
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 790	3 512	(1)	29 301
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	25 790	3 512	(1)	29 301
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	62 430	61 001	57 490



Руководитель

Ильченко Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ВКД-1"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
23652159		
5407496663		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 570	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДДУ	4114	8 570	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(42 991)	(28 430)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 745)	(27 224)
в связи с оплатой труда работников	4122	(551)	(520)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты с бюджетом	4125	(575)	(316)
прочие платежи	4129	(1 120)	(370)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(34 421)	(28 430)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 468	13 115
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 468	13 115
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(83)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(83)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17 385	13 115

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	34 115	15 371
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 975	13 927
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 140	1 444
Платежи - всего	4320	(15 052)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 052)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 063	15 371
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 027	56
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 083	56
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ильченко Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВКД-1"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
23652159		
5407496663		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	8 570	-
Всего поступило средств	6200	8 570	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(6 487)	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(6 487)	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(6 487)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 083	-

Руководитель _____

Ильченко Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВКД-1"
(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	89 887	14 495	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	5 625	-	-
Запасы	1210	7 168	9 500	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	952	686	-
Дебиторская задолженность*	1230	17 807	16 962	5 140
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	37 825	52 350
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 083	56	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	123 522	79 524	57 490
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 168	13 927	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	26 327	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	27 597	4 596	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	61 092	18 523	-
Стоимость чистых активов	-	62 430	61 001	57 490

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