

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная
корпорация"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
ООО по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2017
56782799		
2536109162		
68.20.2		
65	23	
384		

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

690091, Приморский край, Владивосток г, Петра Великого ул, д. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	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	968982	850488	583587
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	64060	67542	55470
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	904922	782946	513528
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	14589
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	968982	850488	583587
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24121	8074	7785
	в том числе:				
	Материалы	12101	24108	7786	7785
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	288	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	13	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	241	1227	2059
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	241	1227	2059
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	491284	464908	451974
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	80857	140197	95479
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	82	84	5735
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1709	1319	1055
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	21
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	396274	315979	179354
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	12362	7329	170330
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	254729	103967	100467
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	254729	103967	100467
	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	18162	23755	58346
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	11	17
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	14594	23726	51898
	Валютные счета	12505	3552	18	6431
	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	1012156	687416	-
	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	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1800693	1289347	620631
	БАЛАНС	1600	2769675	2139835	1204218

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	214	214	214
	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	19834	19780	19607
	Итого по разделу III	1300	20048	19994	19821
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	79177	110907	116218
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	38475	54650
	Долгосрочные займы	14102	64771	57371	43471
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	14406	15061	18097
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	79177	110907	116218
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	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	34508	44640	46220
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33348	32176	26994
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4	5	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	520	3714	3827
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	167	-	106
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	316	327	322

Расчеты с подотчетными лицами	15206	79	97	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	74	8321	14971
Доходы будущих периодов	1530	2635942	1964294	1021959
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	2635942	1964294	1021959
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2670450	2008934	1068179
БАЛАНС	1700	2769675	2139835	1204218

Руководитель

Трушин Сергей
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 Октября 2017 г.

