

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилстройзаказчик" Форма по ОКУД 0710001  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 30 06 2018  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКПО 90462359  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКВЭД 41.2  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384  
 Местонахождение (адрес) 162602, Вологодская обл, Череповец г, Коммунистов ул, дом № 24

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код  | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |      |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |      |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110 | -                  | -                     | 54                    |
|           | в том числе:                                              |      |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     |      | -                  | -                     | 54                    |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120 | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130 | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140 | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                         | 1150 | 605 453            | 566 804               | 934 043               |
|           | в том числе:                                              |      |                    |                       |                       |
|           | Основные средства                                         |      | 2 070              | 2 346                 | 2 934                 |
|           | Строительство объектов основных средств                   |      | 603 384            | 564 458               | 931 109               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160 | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170 | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                        | 1100 | 605 453            | 566 804               | 934 098               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |      |                    |                       |                       |
|           | Запасы                                                    | 1210 | 37 753             | 48 072                | 35 835                |
|           | в том числе:                                              |      |                    |                       |                       |
|           | Материалы                                                 |      | 19 830             | 12 945                | 16 984                |
|           | Готовая продукция                                         |      | 9 030              | 23 240                | -                     |
|           | Основное производство                                     |      | 8 893              | 11 886                | 18 851                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | -                  | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230 | 81 151             | 37 952                | 39 691                |
|           | в том числе:                                              |      |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     |      | 44 172             | 6 870                 | 1 793                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      |      | 5 459              | 5 733                 | 6 159                 |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               |      | 122                | 35                    | 965                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию                        |      | -                  | -                     | 18                    |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                |      | 31 398             | 25 313                | 30 756                |

|  |                                                            |      |         |         |           |
|--|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 784   | 3 784   | -         |
|  | в том числе:                                               |      |         |         |           |
|  | Предоставленные займы                                      |      | 3 784   | 3 784   | -         |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 97 032  | 20 896  | 17 937    |
|  | в том числе:                                               |      |         |         |           |
|  | Расчетные счета                                            |      | 97 032  | 20 896  | 17 937    |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 18      | 17      | 13        |
|  | в том числе:                                               |      |         |         |           |
|  | Расходы будущих периодов                                   |      | 18      | 17      | 13        |
|  | Итого по разделу II                                        | 1200 | 219 738 | 110 720 | 93 476    |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 825 191 | 677 525 | 1 027 574 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 30 июня 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 | 10                 | 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 | 22 318             | 18 718                | 7 851                 |
|           | в том числе:                                                           |      | 22 318             | 18 718                | 7 851                 |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 22 328             | 18 728                | 7 861                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | -                  | -                     | 9 400                 |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | -                  | -                     | 9 400                 |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | -                  | -                     | -                     |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 802 863            | 658 797               | 1 010 313             |
|           | в том числе:                                                           |      |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  |      | 319 808            | 356 382               | 358 092               |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   |      | 2 413              | -                     | 3                     |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            |      | 2 289              | 3 510                 | 2 069                 |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       |      | 201                | 173                   | 187                   |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   |      | 372                | 457                   | 496                   |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             |      | 1 069              | 1 071                 | 132                   |
|           | Расчеты с дольщиками                                                   |      | 476 711            | 297 203               | 649 334               |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 802 863            | 658 797               | 1 010 313             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 825 191            | 677 525               | 1 027 574             |



Руководитель

(подпись)

Гертней Владимир  
Леонидович

(расшифровка подписи)

24 июля 2018 г.

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

Организация

**Общество с ограниченной ответственностью "Жилстройзаказчик"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной  
ответственностью** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|   |            |    |      |
|---|------------|----|------|
|   | Коды       |    |      |
|   | 0710002    |    |      |
| Д | 30         | 06 | 2018 |
| ) | 90462359   |    |      |
| О | 3528180533 |    |      |
| Н | 41.2       |    |      |
| Д |            |    |      |
| С | 65         | 16 |      |
| 1 | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                               | Код  | За Январь - Июнь<br>2018 г. | За Январь - Июнь<br>2017 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                               | 2110 | 33 037                      | 39 739                      |
|           | Себестоимость продаж                                  | 2120 | (33 588)                    | (45 284)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                              | 2100 | (551)                       | (5 545)                     |
|           | Коммерческие расходы                                  | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                                | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                            | 2200 | (551)                       | (5 545)                     |
|           | Доходы от участия в других организациях               | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                                  | 2320 | 508                         | 44                          |
|           | Проценты к уплате                                     | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                         | 2340 | 15 793                      | 5 322                       |
|           | Прочие расходы                                        | 2350 | (9 979)                     | (11 953)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                   | 2300 | 5 771                       | (12 132)                    |
|           | Текущий налог на прибыль                              | 2410 | -                           | -                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства<br>(активы) | 2421 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств           | 2430 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                | 2450 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                                | 2460 | (2 171)                     | (2 234)                     |
|           | Чистая прибыль (убыток)                               | 2400 | 3 600                       | (14 366)                    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Июнь<br>2018 г. | За Январь - Июнь<br>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 | 3 600                       | (14 366)                    |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                           | -                           |



Руководитель

(подпись)

Гертней Владимир  
Леонидович

(расшифровка подписи)

24 июля 2018 г.