

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная инициатива"	по ОКПО 56003909		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2221040076		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2 68.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	656031, Алтайский край, Барнаул г, Крупской ул, д. № 86, пом. Н-1			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "КОНСАЛТИНГ-АУДИТ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 2221218263		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1152225002775		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	177 995	178 502	143 408
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	26 348	26 710	29 603
	Приобретение земельных участков	11502	151 212	151 212	113 805
	Приобретение объектов основных средств	11503	435	580	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	169 305	172 292	26 409
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	143 062	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11602	26 243	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 414	915	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 760 758	3 984 949	1 183 993
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Незавершенное строительство		4 760 758	3 984 949	1 183 993
	Итого по разделу I	1100	5 109 472	4 336 658	1 353 810
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	196 945	92 499	124 430
	в том числе:				
	Материалы	12101	55 711	26 296	45 458

Товары	12102	141 234	66 202	78 972
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 107
в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	1 107
Дебиторская задолженность	1230	1 430 140	2 033 968	876 685
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	263 928	196 737	217 299
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 916	6 182	75 114
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	23
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	144 983	76 913	52 173
Расчеты с дебиторами по ДДУ	12306	1 001 312	1 754 135	532 075
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	885 701	691 811	1 856 522
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	620 501	691 811	442 383
Депозитные счета	12402	265 200	-	1 414 139
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 346 678	1 249 759	187 035
в том числе:				
Касса организации	12501	50	598	1 328
Расчетные счета	12502	135 414	76 053	185 707
Переводы в пути	12503	200	-	-
Депозитные счета		1 211 014	1 173 108	-
Прочие оборотные активы	1260	56 570	49 543	185
в том числе:				
Денежные документы	12601	-	-	-
Расходы будущих периодов	12602	56 570	49 543	185
Итого по разделу II	1200	3 916 034	4 117 580	3 045 964
БАЛАНС	1600	9 025 506	8 454 238	4 399 774

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 000	400 000	400 000
	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	2 344 786	2 174 128	2 081 420
	Итого по разделу III	1300	2 744 786	2 574 128	2 481 420
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	5 077
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	5 077
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22	-	5 077
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	818 609	615 822	347 614
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	782 819	581 359	334 965
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 232	6 574	1 329
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 221	4 963	7 889
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	111	347	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	179	203	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	23 047	22 376	3 431
	Доходы будущих периодов	1530	5 462 089	5 264 288	1 565 663
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	5 391 560	5 262 538	1 397 124
	Инвестирование строительства (нежилые)		70 529	1 750	168 539
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 280 698	5 880 110	1 913 277
	БАЛАНС	1700	9 025 506	8 454 238	4 399 774



Руководитель

(подпись)

Гатилов Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

24 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная инициатива"	по ОКПО	56003909		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2221040076		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	346 703	31 735
	Себестоимость продаж	2120	(152 242)	(23 963)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	194 461	7 772
	Коммерческие расходы	2210	(16 484)	(11 056)
	Управленческие расходы	2220	(9 253)	(5 451)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	168 724	(8 735)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	45 106	66 909
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	45 106	66 909
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	45 046	28
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	44 757	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	-	22
	Прочие внереализационные доходы	23403	289	6
	Прочие расходы	2350	(45 508)	(2 940)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(39 849)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(319)	(205)
	Прочие операционные расходы	23503	(1 117)	(696)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(161)	(118)
	Налоги и сборы	23505	(3 398)	(1 921)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(664)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	213 368	55 262
	Налог на прибыль	2410	(42 710)	(11 204)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(43 187)	(11 204)
	отложенный налог на прибыль	2412	477	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	170 658	44 058

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	170 658	44 058
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гатилов Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

24 июля 2020 г.