

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.**

Организация ООО "Газинвест" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с _____ по ОКОПФ / ОКФС
ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 625031, Тюменская обл, г.Тюмень, ул.Дружбы, д.75, 231 _____

Коды		
0710001		
28	4	2018
78749532		
4501128584		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32	41	87
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	172 462	166 422	105 348
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	109 612	103 572	42 498
	Приобретение земельных участков	1192	62 850	62 850	62 850
	Итого по разделу I	1100	172 494	166 463	105 435
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 377	21 526	27 623
	в том числе:				
	Материалы	1211	4 320	5 093	281
	Товары	1212	12 813	15 281	26 721
	Расходы будущих периодов	1213	1 244	1 152	621
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	65 452	64 500	53 774
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	1231	17 525	16 317	9 644
	Расчеты дольчиков с отсрочкой платежа	1232	1 400	1 109	2 004
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	46 515	44 624	42 126
	Расчеты с покупателями	1234	12	2 450	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 133	28 585	1 815
	в том числе:				
	Касса	1251	29 687	26 276	1 815
	Расчетный счет	1252	4 446	2 309	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	117 962	114 611	83 212
	БАЛАНС	1600	290 456	281 074	188 647

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 142	41 333	40 641
	Итого по разделу III	1300	40 152	41 343	40 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	28 197	28 391	19 719
	Кредиторская задолженность	1520	135 696	139 799	124 423
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	135 666	138 675	124 177
	Расчеты с покупателями	1522	-	100	-
	Расчеты по налогам и сборам	1523	1	294	226
	Расчеты по социальному страхованию	1524	10	-	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	13	-	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	6	730	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	86 411	71 541	3 854
	в том числе:				
	обязательства застройщика	1551	86 411	71 541	3 854
	Итого по разделу V	1500	250 304	239 731	147 996
	БАЛАНС	1700	290 456	281 074	188 647

Руководитель _____ **Бабочкин А.С.**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " апреля 2018 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I квартал 2018 г.

Организация ООО "Газинвест"	по ОКПО	78749532
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4501128584
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710002
28 4 2018		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 18 г. ³	За I квартал 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3 012	2 350
	Себестоимость продаж	2120	(2 481)	(2 240)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	531	110
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	531	110
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 722)	(628)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 191)	(518)
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 191)	(518)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 18 г. ³	За I квартал 20 17 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(1 191)	(518)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Бабочкин А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение 4-б
к Методическим рекомендациям
по заполнению и представлению
застройщиками ежеквартальной отчетности
об осуществлении деятельности, связанной
с привлечением денежных средств
участников долевого строительства

**Пояснительная записка к отчетности застройщика об осуществлении деятельности,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства
и бухгалтерской отчетности ООО «Газинвест»
за 1 квартал 2018 года**

Общество с ограниченной ответственностью «Газинвест» является застройщиком
следующих объектов строительства:

1. Объект 1 - «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Курган, ул. М.
Горького, д. 36;
2. Прочие объекты, не являющиеся объектами долевого строительства (Прочие
объекты).

На конец отчетного периода, соответственно:

- стоимость активов незавершенного строительства составила 109 612 тыс. руб., из
них:

1. по Объекту 1 – 103 748 тыс. руб.;
2. по Прочим объектам – 5 864 тыс. руб.;

- общая сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства по
действующим договорам (О) составила 86 411 тыс. руб., из них:

1. по Объекту 1 – 86 411 тыс. руб. (исполнено - 0 договоров на 0 тыс. руб.;
- не исполнено – 28 договоров на 86 411 тыс. руб.);

- общая сумма денежных средств участников долевого строительства, представленных с
отсрочкой платежа (ДСУ), составила 1 400 тыс. руб., из них:

1. по Объекту 1 - 1 400 тыс. руб.;

Директор ООО «Газинвест»

Исполнитель:
(3522) 249-500



Бабочкин А.С.

Ратанова С.Ю.

Приложение № 5
к Методическим рекомендациям
по заполнению и представлению застройщиками
ежеквартальной отчетности об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением денежных
средств участников долевого строительства

РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ООО "Газинвест"
за 1 квартал 2018 года

Данные из формы отчетности застройщика (приложение № 2)

Объекты	Оз, т.руб.	ДСУ, т.руб.
1	86 411	1 400
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
Итого:	86 411	1 400

где:
Оз - сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства (сумма, предусмотренная заключенными договорами, - сумма стр. 7 отчетности застройщика Ф.№ 2 .

ДСУ - денежные средства участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа (сумма обязательств (остаток ден. ср-ств. до исполн-ия) участников долев. строит-ва перед застройщиками .

1. Расчет Норматива обеспеченности обязательств (Не менее ≥ 1).

$N_1 = A / O = \boxed{3,361} > 1$ - соответствует , где:

A = т.р. - стоимость активов застройщика на конец отчетного периода (стр.1600 баланса);
Oз = т.р.

2. Расчет Норматива целевого использования средств (Не более ≤ 1).

$N_2 = A_n / (A_ч + Д - O_з) = \boxed{0,622} < 1$ - соответствует , где:

A_n - стоимость активов застройщика, не связанных со строительством, включающая: внеоборотные активы, дебиторскую задолженность (в т.ч. покупатели и заказчики), краткосрочные финансовые вложения (финансовые вложения) за вычетом стоимости активов незавершенного строительства и денежных средств участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа, а именно: (стр.1100 баланса + стр. 1230 баланса + стр. 1240 баланса) – (активы незавершенного строительства (стр.11701) + ДСУ(стр.12301));

A_ч - сумма чистых активов застройщика, т.е. разница между балансовой стоимостью всех активов (A) и суммой долговых обязательств застройщика (Д); **! Внимание: отрицательная величина A_ч означает, что размер долгов (Д) превышает стоимость всего имущества (A). Значение A_ч < 0 недопустимо!**

Д - сумма долговых обязательств застройщика, включает в себя сумму показателей по статьям бух. баланса «IV. Долгосрочные обязательства» (стр. 1400 баланса) и «V. Краткосрочные обязательства» (стр. 1500 баланса);

(A_ч + Д - O_з) - сумма чистых активов застройщика (A_ч) и общая сумма его обязательств (Д), уменьшенная на величину обязательств по ДДУ (O_з).

стр. 1100 баланса	172 494	т.р.
стр. 1230 баланса	65 452	т.р.
стр. 1240 баланса	0	т.р.
(- незавершенное стро-во (стр.11701))	109 612	т.р.
* (- ДСУ (стр.12301))	1 400	т.р.
A_n	126 934	т.р.

стр.1400 баланса	0	т.р.
стр.1500 баланса	250 304	т.р.
A_ч	40 152	т.р.
(A_ч + Д - O_з)	204 045	т.р.

* -раскрыв-ся в расшифр-ке отдельных строк бал-са.

3. Расчет Норматива безубыточности (Не менее ≥ 1).

$N_3 = \text{Кол-во лет с чистой прибылью за 3 года (стр.2400 Отчета о прибылях и убытках)}$

= 1
соответствует

Прибыль / (убыток) за 2015 г., т. руб.	-1 240
Прибыль / (убыток) за 2016 г., т. руб.	-1 489
Прибыль / (убыток) за 2017 г., т. руб.	890

Главный бухгалтер



(подпись)

Раганов С.Ю.

(расшифровка подписи)

**Расшифровка прочих внеоборотных активов ООО "Газинвест"
(стр.1190 "Прочие внеоборотные активы")**

Внеоборотный актив	Сумма затрат, тыс.руб.
Приобретение земельных участков	62850
Объекты незавершенного строительства	109 612
в том числе: ул. Максима Горького, д. 36	103 748
прочие	5 864
ИТОГО	172 462

Генеральный директор

Бабочкин А.С.

Главный бухгалтер

Раганова С.Ю.



**Расшифровка стр. 1520 "Кредиторская задолженность" бухгалтерского баланса
ООО "Газинвест"**

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма, тыс.руб.
1	Поставщики и подрядчики	135 666
	в том числе:	
	ООО АрхСтрой	108 076
	ООО "ПС-Центр"	6 023
	ООО "Кургантехэнерго"	270
	ИП Бабочкин М.С.	20 025
	прочие	1 272
2	Расчеты с покупателями	0
3	Расчеты с бюджетом по налогам и взносам	11
4	Прочие	19
	ИТОГО	135 696

**Расшифровка стр. 1550 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса
ООО "Газинвест"**

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма, тыс.руб.
1	Участники долевого строительства (ул. Горького, д. 36)	86 411
	ИТОГО	86 411

Генеральный директор

Бабочкин А.С.

Главный бухгалтер

Ратанова С.Ю.



Расшифровка ст.1230 "Дебиторская задолженность" бухгалтерского баланса
 ООО "Газинвест"

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма, тыс.руб.
1	Поставщики и подрядчики	
		17 525
	в том числе: Институт каркасных систем - Тура	1 800
	ПАО "СУЭНКО"	2 515
	ООО "Мир горелок"	119
	ОАО "Проминстрах"	890
	АО "Курганская генерирующая компания"	198
	ОАО "Курганводоканал"	890
	ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ	120
	ООО "Импорт-Лифт Сервис"	4 282
	ООО "СК-ВОСТОК"	600
	ИП Бер	3 150
	АО "Энергосбыт-Восток"	597
	ИП Никипелова Т.С.	115
	ООО "Тепловодомонтаж"	420
	прочие	1 829
2	Беспроцентные займы	
		46 504
	в том числе: ИП Бабочкин М.С.	28 777
	ООО "СтройКомплекс"	9 839
	ООО "Талисман"	6 795
	прочие	1 093
3	Расчеты с покупателями	
		12
4	Расчеты с дольщиками с отсрочкой платежа	
		1 400
5	Прочие	
		11
	ИТОГО	65 452

Генеральный директор

Бабочкин А.С.

Главный бухгалтер

Ратанова С.Ю.



Прошито, пронумеровано на 9 листах

Генеральный директор ООО "Газинвест"

Бабочкин

Главный бухгалтер С.Ю. Романова

