

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

Организация ООО "Газинвест"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	25	7	2017
Вид экономической деятельности	по ОКПО	78749532		
Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	4501128584		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	41.20		
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 625031, Тюменская обл, г.Тюмень, ул.Дружбы, д.75, 231				

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	64	87	63 183
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	120 124	105 348	15 027
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	57 274	42 498	5 655
	Приобретение земельных участков	1192	62 850	62 850	9 372
	Итого по разделу I	1100	120 188	105 435	78 210
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	31 710	27 623	44 281
	в том числе:				
	Материалы	1211	8 752	281	1 393
	Товары	1212	22 240	26 721	42 888
	Расходы будущих периодов	1213	718	621	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	55 691	53 774	47 506
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	1231	9 772	9 644	2 843
	Расчеты дольщиков с отсрочкой платежа	1232	4 693	2 004	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	41 226	42 126	44 663
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 730	1 815	87
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	109 131	83 212	91 874
	<b>БАЛАНС</b>	1600	229 319	188 647	170 084

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 360	40 641	41 321
	Итого по разделу III	1300	39 370	40 651	41 331
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	24 032	19 719	17 687
	Кредиторская задолженность	1520	130 733	124 423	111 066
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	130 457	124 177	108 707
	Расчеты с покупателями	1522	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1523	-	226	1 335
	Расчеты по социальному страхованию	1524	5	4	20
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	13	6	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	258	10	1 004
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	35 184	3 854	-
	в том числе:				
	обязательства застройщика	1551	35 184	3 854	-
	Итого по разделу V	1500	189 949	147 996	128 753
	<b>БАЛАНС</b>	1700	229 319	188 647	170 084

Руководитель

(подпись)



Бабочкин А.С.

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 2017 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 Приказом 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 разделом "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.

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
( в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет о финансовых результатах**  
за I полугодие 2017 г.

Организация ООО "Газинвест"	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	Единица измерения: тыс. руб.	Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО	ИНН	по ОКВЭД	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ	Коды
		Строительство жилых и нежилых зданий	Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		0710002	25   7   2017		4501128584	41.20	12300   16		384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За I полугодие 20 17 г. <sup>3</sup>	За I полугодие 20 16 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	4 721	5 250
	Себестоимость продаж	2120	( 4 628 )	( 4 760 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	93	490
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	93	490
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	( 1 339 )	( 513 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 246)	(23)
	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	(1 246)	(23)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За I полугодие 20 17 г. <sup>3</sup>	За I полугодие 20 16 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	(1 246)	(23)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

Бабочкин А.С.

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 2017 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 1 к балансу на 30.06.2017 г.

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

Внеоборотный актив	Сумма затрат, тыс.руб.
Приобретение земельных участков	62850
Объекты незавершенного строительства	57 274
в том числе: ул. Максима Горького, д. 36	51 459
прочие	5 815
<b>ИТОГО</b>	<b>120 124</b>

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.
<b>1</b>	<b>Поставщики и подрядчики</b>	<b>9 772</b>
	в том числе: Институт каркасных систем - Тура	1 800
	ПАО "СУЭНКО"	2 515
	ИП Свечкинене С.Г.	493
	ООО "СКМ"	412
	ИП Никипелова Т.С.	465
	ООО "Курган-пласт"	200
	ООО "Курганстройизыскания"	100
	ОАО "Курганводоканал"	890
	АО "Курганская генерирующая компания"	640
	ИП Москвин В.А.	89
	ООО "Раствор плюс"	187
	ООО "Металлбаза"	100
	прочие	1 881
<b>2</b>	<b>Беспроцентные займы</b>	<b>40 893</b>
	в том числе: ИП Бабочкин М.С.	28 809
	ООО "Проектно-строительный центр"	730
	ООО "СтройКомплекс"	5 476
	ООО "Талисман"	5 166
	прочие	712
<b>3</b>	<b>Расчеты с бюджетом по налогам и сборам</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Расчеты с дольщиками с отсрочкой платежа</b>	<b>4 693</b>
<b>5</b>	<b>Прочие</b>	<b>324</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>55 691</b>

Генеральный директор



*[Handwritten signature]*

Бабочкин А.С.

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

Ратанова С.Ю.

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

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма, тыс.руб.
1	Поставщики и подрядчики	130 457
	в том числе:	
	ООО АрхСтрой	108 076
	ООО "ПС-Центр"	4 000
	ООО "Строймеханизация 1"	3 254
	ИП Бабочкин М.С.	13 881
	прочие	1 246
2	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5
3	Прочие	271
	<b>ИТОГО</b>	<b>130 733</b>

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

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма, тыс.руб.
1	Участники долевого строительства (ул. Горького, д. 36)	35 184
	<b>ИТОГО</b>	<b>35 184</b>

Генеральный директор



*[Handwritten signature]*

Бабочкин А.С.

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

Ратанова С.Ю.

**Пояснительная записка к отчетности застройщика об осуществлении деятельности,  
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства  
и бухгалтерской отчетности ООО «Газинвест»  
за 2 квартал 2017 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 57 274 тыс. руб., из них:

1. по Объекту 1 – 51 459 тыс. руб.;
2. по Прочим объектам – 5 815 тыс. руб.;

- общая сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства по действующим договорам (О) составила 35 184 тыс. руб., из них:

1. по Объекту 1 – 35 184 тыс. руб. (исполнено - 0 договоров на 0 тыс. руб.; не исполнено – 11 договоров на 35 184 тыс. руб.);

- общая сумма денежных средств участников долевого строительства, представленных с отсрочкой платежа (ДСУ), составила 4 693 тыс. руб., из них:

1. по Объекту 1 - 4 693 тыс. руб.;

Директор ООО «Газинвест»



*[Handwritten signature]*

Бабочкин А.С.

Исполнитель:  
(3522) 249-500

*[Handwritten signature]*

Ратанова С.Ю.



9

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 2 квартал 2017 года

Данные из формы отчетности застройщика (приложение № 2)

Объекты	О, т.руб.	ДСУ, т.руб.
1	35 184	4 693
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
<b>Итого:</b>	<b>35 184</b>	<b>4 693</b>

, где:

**О** - 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  $\geq 1$ ).**

$N_1 = A / O = 5,759 > 1$  - соответствует , где:

**A** = 202 611 т.р. - стоимость активов застройщика на конец отчетного периода (стр.1600 баланса);

**O** = 35 184 т.р.

**2. Расчет Норматива целевого использования средств (Не более  $\leq 1$ ).**

$N_2 = A_n / D = 0,736 \leq 1$  - соответствует , где:

**A<sub>n</sub>** - 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));

**D** - общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств застройщика, включающая в себя сумму показателей по статьям бухгалтерского баланса «IV. Долгосрочные обязательства» (стр. 1400 баланса) и «V. Краткосрочные обязательства» (стр. 1500 баланса), за исключением обязательств по договорам участия в долевом строительстве (сумма, предусмотренная заключенными договорами, O).

стр. 1100 баланса	120 188	т.р.
стр. 1230 баланса	55 691	т.р.
стр. 1240 баланса	0	т.р.
( - незавершенное стро-во (стр.11701))	57 274	т.р.
* (- ДСУ (стр.12301))	4 693	т.р.
<b>Ан</b>	<b>113 912</b>	<b>т.р.</b>

стр. 1400 баланса	0	т.р.
стр. 1500 баланса	189 949	т.р.
( - O)	35 184	т.р.
<b>D</b>	<b>154 765</b>	<b>т.р.</b>

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

**3. Расчет Норматива безубыточности (Не менее  $\geq 1$ ).**

**N<sub>3</sub>** = Кол-во лет с чистой прибылью за 3 года (стр.2400 Отчета о прибылях и убытках)

$N_3 = 1 = 1$   
соответствует

Прибыль / (убыток) за 2014 г., т. руб.	29 903
Прибыль / (убыток) за 2015 г., т. руб.	-1 067
Прибыль / (убыток) за 2016 г., т. руб.	-430

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Прошито, пронумеровано  
На 9 (девять) листах  
Директор ООО «Газинвест»

А.С. Бабочкин

Главный бухгалтер ООО «Газинвест»

С.Ю. Ратанова

