

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная инициатива"	ИНН	56003909		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2221040076		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКФС	68.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	656031, Алтайский край, Барнаул г, Крупской ул, д. № 86, пом. Н-1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	178 220	143 408	382 772
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	27 893	29 603	30 414
	Приобретение земельных участков	11502	150 327	113 805	113 544
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	238 814
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	177 359	26 409	27 350
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 288 156	1 183 993	-
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	2 288 156	1 183 993	-
	Итого по разделу I	1100	2 643 735	1 353 810	410 122
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	99 228	124 430	486 777
	в том числе:				
	Материалы	12101	44 118	45 458	7 271
	Товары	12102	55 110	78 972	479 506
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 107	20 189
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	2 716
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	1 107	17 473
	Дебиторская задолженность	1230	2 372 661	876 685	233 507
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	185 083	217 299	3 813
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 974	75 114	32 090
	Расчеты по налогам и сборам	12303	173	23	4 272

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	23
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	73 309	52 173	193 309
Расчеты с дебиторами по ДДУ	12306	2 099 121	532 075	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	437 807	1 856 522	1 766 497
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
Предоставленные займы	12402	437 807	442 383	704 297
Депозитные счета	12403	-	1 414 139	1 062 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 909 670	187 035	6 047
в том числе:				
Касса организации	12501	330	1 328	2 147
Расчетные счета	12502	789 340	185 707	3 900
Переводы в пути	12503	-	-	-
Депозитные счета	12504	1 120 000	-	-
Прочие оборотные активы	1260	37 511	185	65
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	37 511	185	65
Итого по разделу II	1200	4 856 877	3 045 964	2 513 082
БАЛАНС	1600	7 500 612	4 399 774	2 923 204

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 000	400 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 125 479	2 081 420	2 174 533
	Итого по разделу III	1300	2 525 479	2 481 420	2 324 533
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	5 077	70 079
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	5 077	70 079
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	5 077	70 079
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	460 963	347 614	528 592
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	451 661	334 965	508 725
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	302	1 329	15 594
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 776	7 889	833
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	147	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	176	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	5 901	3 431	3 440
	Доходы будущих периодов	1530	4 514 170	1 565 663	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	4 345 090	1 397 124	-
	Инвестирование строительства (нежилые)	15302	169 080	168 539	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 975 133	1 913 277	528 592
	БАЛАНС	1700	7 500 612	4 399 774	2 923 204



Руководитель

Гатилов Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная инициатива"	ИНН	56003909		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2221040076		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКЕИ	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 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	31 735	404 498
	Себестоимость продаж	2120	(23 963)	(342 157)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 772	62 341
	Коммерческие расходы	2210	(11 056)	(9 551)
	Управленческие расходы	2220	(5 451)	(4 059)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 735)	48 731
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66 909	58 010
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	28	195
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	85
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	22	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	6	110
	Прочие расходы	2350	(2 940)	(1 250)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(205)	(76)
	Прочие операционные расходы	23502	(696)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(118)	(75)
	Налоги и сборы	23504	(1 921)	(1 079)
	Прочие внереализационные расходы	23505	-	(20)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	55 262	105 686
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 204)	(21 137)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(152)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 058	84 549

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	44 058	84 549
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гатилов Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.