

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КСИ-СТРОЙ"	по ОКПО	97708160			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3810044393			
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.2			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 664040, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, дом № 182					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 710	61 772	21 231
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	29 419	28 936	20 784
	Строительство объектов основных средств	11502	1 292	32 836	448
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7	7	7
	в том числе:				
	Паи	11701	7	7	7
	Отложенные налоговые активы	1180	77	72	61
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 795	61 851	21 300
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	369 542	300 737	454 193
	в том числе:				
	Материалы	12101	24 841	17 045	29 994
	Готовая продукция	12102	28 140	-	-
	Основное производство	12103	316 561	283 692	424 199
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	760	404	11 511
	Дебиторская задолженность	1230	55 306	57 603	101 209
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34 043	21 569	50 353
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 872	3 573	5 066
	Расчеты по налогам и сборам	12303	91	143	93
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	159	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2	3	22

Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	50	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	18 547	32 265	45 675
Оценочные обязательства	12309	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 570	3 440	455
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	3 570	3 440	455
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	801	5 093	895
в том числе:				
Касса организации	12501	17	954	374
Операционная касса	12502	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	81	6	5
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	81	6	5
Итого по разделу II	1200	430 060	367 283	568 267
БАЛАНС	1600	460 855	429 134	589 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 100	2 100	2 100
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 546	17 140	4 433
	Итого по разделу III	1300	19 771	19 365	6 658
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	47 335	46 667	58 350
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	47 335	46 667	58 350
	Отложенные налоговые обязательства	1420	71	61	194
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	47 407	46 728	58 544
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 464	34 156	35 657
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	4 400	16 673	23 099
	Проценты по краткосрочным займам	15102	2 548	3 493	1 443
	Проценты по долгосрочным займам	15103	13 516	13 991	11 116
	Кредиторская задолженность	1520	51 980	96 005	50 781
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	51 092	94 908	46 202
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	95
	Расчеты по налогам и сборам	15203	217	234	806
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	195	224	219
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	349	343	352
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	59	280	49
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	28	15	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	39	-	3 056
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	464	721	133
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	464	721	133
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	320 769	232 159	437 792
	Итого по разделу V	1500	393 677	363 042	524 364
	БАЛАНС	1700	460 855	429 134	589 566

Руководитель

(подпись)

Антропов Вадим
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КСИ-СТРОЙ"	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	97708160		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	3810044393		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	13 324	14 974
	Себестоимость продаж	2120	(9 783)	(9 404)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 541	5 570
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 541	5 570
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	126	15
	Проценты к уплате	2330	(2 711)	(4 204)
	Прочие доходы	2340	119	-
	Прочие расходы	2350	(562)	(557)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	513	824
	Текущий налог на прибыль	2410	(102)	(184)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4)	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5	18
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	406	658

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	406	658
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Антропов Вадим
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2018 г.