

**Бухгалтерский баланс**  
**на 30 июня 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	30 7 2018
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	87270478
Строительство жилых и нежилых зданий	ОКВЭД	3446030706
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	65 16
Местонахождение (адрес) 400074, Волгоградская обл, г.Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.19А		384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	421 034	1 220 665	638 449
	в том числе:				
5241	Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгоград (МКР 4)	1191	-	-	1 337
5242	Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгоград (МКР 5)	1192	-	-	13 441
5243	Застройка по ул. Гомельская	1193	79 677	410 524	310 300
5244	Застройка по ул. Санаторная 2 очередь	1194	250 032	718 816	300 991
5245	Застройка стадион Нефтяник	1195	91 325	91 325	12 380
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>421 034</b>	<b>1 220 665</b>	<b>638 449</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	69 015	14 697	54 158
	в том числе:				
5401	Материалы	1211	19 075	12 969	22 976
5402	Квартиры по ул. Санаторная	1212	49 940	1 728	31 182
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44 835	149 607	81 715
	Дебиторская задолженность	1230	643 353	697 526	529 603
	в том числе:				
5511	Расчеты с поставщиками (авансы выданные)	1231	190 227	215 601	136 453
5512	Расчеты с прочими дебиторами	1232	452 781	476 285	392 587
5513	Расчеты с покупателями	1233	345	5 640	563
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 394	12 437	14 573
	Прочие оборотные активы	1260	-	3 889	530
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>831 597</b>	<b>878 156</b>	<b>680 579</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 252 631</b>	<b>2 098 821</b>	<b>1 319 028</b>

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 июня 20 18 г.3	На 31 декабря 20 17 г.4	На 31 декабря 20 16 г.5
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )7	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 912	18 721	15 212
	Итого по разделу III	1300	22 923	18 732	15 223
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	84 144	251 102	303 540
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	560 205	1 205 413	553 100
	в том числе:				
	Оплаченное целевое финансирование застройке ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда	1451	440 844	976 632	515 096
	Оплаченное целевое финансирование застройке ул. Гомельская в г. Волгограда	1452	119 361	228 781	38 004
	Итого по разделу IV	1400	644 349	1 456 515	856 640
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	15 417	15 417	-
	Кредиторская задолженность	1520	569 942	608 157	447 165
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками	1521	204 397	189 979	174 298
5562	Расчеты с бюджетом	1522	649	85	60
5563	Расчеты с внебюджетными фондами	1523	5	23	18
5564	Расчеты по оплате труда	1524	9	12	39
5565	Расчеты с прочими кредиторами	1525	364 882	418 058	272 750
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	585 359	623 574	447 165
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 252 631	2 098 821	1 319 028

Руководитель

Шаповалов Д.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " июля 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 указанный 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 полугодие 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	30	7   2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"	по ОКПО	87270478	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3446030706	
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	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За I полугодие 2018 г. <sup>3</sup>	За I полугодие 2017 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	51 886	23 996
	Себестоимость продаж	2120	( 34 594 )	( 19 953 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 292	4 043
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 12 225 )	( 7 223 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 067	(3 180)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( 6 849 )	( - )
	Прочие доходы	2340	25 111	19 687
	Прочие расходы	2350	( 17 952 )	( 11 267 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 377	5 240
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 075 )	( 1 048 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 302	4 192

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За I полугодие 2018 г.3	За I полугодие 2017 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	4 302	4 192
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шаповалов Д.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " июля 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".