

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.


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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
27	4	2018
87270478		
3446030706		
41.20		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	861 904	1 220 665	638 449
	в том числе:				
	Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгоград (МКР 4)	1191	-	-	1 337
	Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгоград (МКР 5)	1192	-	-	13 441
	Застройка по ул. Гомельская	1193	420 563	410 524	310 300
	Застройка по ул. Санаторная 2 очередь	1194	350 016	718 816	300 991
	Застройка стадион Нефтяник	1195	91 325	91 325	12 380
	Итого по разделу I	1100	861 904	1 220 665	638 449
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33 032	14 697	54 158
	в том числе:				
	Материалы	1211	12 553	12 969	22 976
	Квартиры по ул. Санаторная	1212	20 479	1 728	31 182
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110 591	149 607	81 715
	Дебиторская задолженность	1230	783 903	697 526	529 603
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками (авансы выданные)	1231	289 175	215 601	136 453
	Расчеты с прочими дебиторами	1232	486 468	476 285	392 587
	Расчеты с покупателями	1233	8 260	5 640	563
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 270	12 437	14 573
	Прочие оборотные активы	1260	-	3 889	530
	Итого по разделу II	1200	989 796	878 156	680 579
	БАЛАНС	1600	1 851 700	2 098 821	1 319 028

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 РЕЗЕРВЫ ⁶				
	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	20 750	18 721	15 212
	Итого по разделу III	1300	20 761	18 732	15 223
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	88 783	251 102	303 540
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 012 165	1 205 413	553 100
	в том числе:				
	Оплаченное целевое финансирование застройке ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда	1451	530 570	976 632	515 096
	Оплаченное целевое финансирование застройке ул. Гомельская в г. Волгограда	1452	476 103	228 781	38 004
	Оплаченное целевое финансирование застройке Парк Арена	1453	5 492	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 100 948	1 456 515	856 640
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 417	15 417	-
	Кредиторская задолженность	1520	714 574	608 157	447 165
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	1521	300 662	189 979	174 298
	Расчеты с бюджетом	1522	305	85	60
	Расчеты с внебюджетными фондами	1523	22	23	18
	Расчеты по оплате труда	1524	9	12	39
	Расчеты с прочими кредиторами	1525	413 576	418 058	272 750
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	729 991	623 574	447 165
	БАЛАНС	1700	1 851 700	2 098 821	1 319 028

Руководитель  Шаповалов Д.М.
(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 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 квартал 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
27	4	2018
87270478		
3446030706		
41.20		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал	
			2018 г. ³	2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	23 437	13 013
	Себестоимость продаж	2120	(15 658)	(11 197)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 779	1 816
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(7 593)	(3 527)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	186	(1 711)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 968)	(10 461)
	Прочие доходы	2340	17 143	15 020
	Прочие расходы	2350	(10 688)	(254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 673	2 594
	Текущий налог на прибыль	2410	(535)	(519)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 138	2 075

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 2018 г. ³	За I квартал 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	2 138	2 075
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шаповалов Д.М.

(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".