

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	0710001
Форма по ОКУД				56003909
по ОКПО				2221040076
ИНН				68.10.21
по ОКВЭД				12300 16
по ОКОПФ / ОКФС				384
по ОКЕИ				

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительная инициатива"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 656031, Алтайский край, Барнаул г, Крупской ул, дом № 86, помещение Н-1

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	143 175	382 772	33 921
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	29 392	30 414	33 921
	Приобретение земельных участков	11502	113 783	113 544	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	238 814	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	26 879	27 350	28 290
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	517 221	-	-
	в том числе:				
	Незавешенное строительство	11901	517 221	-	-
	Итого по разделу I	1100	687 275	410 122	62 211
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	141 568	486 777	1 454 679
	в том числе:				
	Материалы	12101	650	7 271	1 006
	Товары	12102	140 918	479 506	1 453 673
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 228	20 189	31 396
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 851	2 716	7 322
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	10 377	17 473	24 074
	Дебиторская задолженность	1230	358 173	233 507	1 494 987
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	25 284	3 813	225
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 612	32 090	30 731
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 658	4 272	8 295

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	23	37
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	91 925	193 309	193 309
	Расчеты с дебиторами по ДДУ	12306	211 693	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 720 592	1 766 497	1 207 687
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	138 264
	Предоставленные займы	12402	578 992	704 297	281 283
	Депозитные счета	12403	1 141 600	1 062 200	788 140
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	387 027	6 047	143 757
	в том числе:				
	Касса организации	12501	485	2 147	80
	Расчетные счета	12502	386 542	3 900	132 177
	Переводы в пути	12503	-	-	11 500
	Прочие оборотные активы	1260	268	65	704
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	268	65	704
	Итого по разделу II	1200	2 619 856	2 513 082	4 333 210
	БАЛАНС	1600	3 307 131	2 923 204	4 395 421

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	150 000	150 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 259 082	2 174 533	1 989 375
	Итого по разделу III	1300	2 409 082	2 324 533	1 989 385
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 419	70 079	224 055
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	9 419	70 079	224 055
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 419	70 079	224 055
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	267 053	528 592	2 181 981
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	263 033	508 725	1 751 906
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 529	15 594	338 804
	Расчеты по налогам и сборам	15203	471	833	1 298
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	95	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	120	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	805	3 440	89 973
	Доходы будущих периодов	1530	621 577	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование ДДУ г.Барнаул	15301	461 903	-	-
	Инвестирование строительства (нежилые)	15302	159 674	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	888 630	528 592	2 181 981
	БАЛАНС	1700	3 307 131	2 923 204	4 395 421



Руководитель

(подпись)

Гатилов Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2018
56003909		
2221040076		
68.10.21		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительная инициатива"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	404 498	1 266 750
	Себестоимость продаж	2120	(342 157)	(977 846)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 341	288 904
	Коммерческие расходы	2210	(9 551)	(8 421)
	Управленческие расходы	2220	(4 059)	(3 733)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48 731	276 750
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	58 010	46 158
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	58 010	46 158
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	195	2 763
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	85	2 741
	Прочие внереализационные доходы	23402	110	22
	Прочие расходы	2350	(1 250)	(8 349)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(2 087)
	Расходы на услуги банков	23502	(76)	(71)
	Прочие операционные расходы	23503	(1 079)	(4 873)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(95)	(1 318)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	105 686	317 322
	Текущий налог на прибыль	2410	(21 137)	(63 728)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(264)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(1 025)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	84 549	252 569

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	84 549	252 569
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гатилев Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.