

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

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ" 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) 398059, Липецкая обл., г.Липецк, ул.Первомайская, д.37, 5

Коды		
0710001		
25	7	2018
04699899		
4826128700		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 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	1 685 377	1 365 059	1 374 303
	в том числе:				
	Основные средства	1151	81 650	83 127	90 718
	Оборудование к установке	1152	3 962	6 063	12 014
	Приобретение земельных участков	1153	107 921	103 521	102 940
	Строительство объектов основных средств	1154	1 491 844	1 172 348	1 168 631
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 049	5 313	5 313
	в том числе:				
	Вексель Сбербанка	1171	-	4 264	4 264
	Взносы в УК других организаций	1172	1 049	1 049	1 049
	Отложенные налоговые активы	1180	510	510	510
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 686 936	1 370 882	1 380 126
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	330 134	604 433	401 212
	в том числе:				
	Материалы	1211	125 677	93 847	105 708
	Товары	1212	138 650	147 877	67 688
	Основное производство	1213	65 807	362 709	227 816
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	194 279	139 414	169 143
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	51 535	27 542	55 435
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	102 123	86 054	29 240
	Расчеты с подотчетными лицами	1233	369	591	639
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1234	203	203	203
	Резервы предстоящих расходов (долевое)	1235	39 681	25 018	83 626
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	368	6	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 434	529	1 671

	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	1 201	358	1 464
	Касса организации	1252	233	171	207
	Депозитные счета в банках	1253	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	7	17	112
	в том числе:				
	Расходы будущих расходов	1261	7	17	112
	Итого по разделу II	1200	525 854	744 393	572 138
	БАЛАНС	1600	2 212 790	2 115 275	1 952 264

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 июня 20 18 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	1 665
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 406	2 406	2 406
	Резервный капитал	1360	126	126	126
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 313	61 613	138 270
	Итого по разделу III	1300	147 845	144 145	142 467
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	155 869	97 853	157 346
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	38 688	2 853	62 346
	Долгосрочные займы	1412	117 181	95 000	95 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 476	16 476	16 476
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 361 841	1 356 234	1 220 225
	в том числе:				
	Долевое участие в строительстве	1451	1 361 841	1 356 234	1 220 225
	Итого по разделу IV	1400	1 534 186	1 470 563	1 394 047
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	530 759	500 567	415 750
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	101 776	116 761	160 518
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	4 728	481	24 769
	Расчеты по налогам и сборам	1523	4 066	5 323	7 275
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	2 201	2 246	2 749
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	3 182	3 309	3 666
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	414 780	372 407	216 773
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	26	40	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	530 759	500 567	415 750
	БАЛАНС	1700	2 212 790	2 115 275	1 952 264

Руководитель

(подпись)

Сыров В. Д.

(расшифровка подписи)

" 24 " 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.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ" 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 _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
25	7	2018
04699899		
4826128700		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 18 г. ³	За I полугодие 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	79 885	77 231
	Себестоимость продаж	2120	(78 103)	(74 804)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 782	2 427
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 782	2 427
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	357	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	14 881	15 217
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2342	8 143	14 524
	Доходы, в виде списанной кредиторской задолженности	2343	7	4
	Прочие внереализационные доходы	2345	6 731	689
	Прочие расходы	2350	(12 216)	(15 448)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2353	(5 557)	(9 024)
	Расходы на услуги банка	2354	(518)	(689)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2355	(766)	(467)
	Прочие операционные расходы	2356	(1 991)	(1 868)
	Расходы, в виде списанной дебиторской задолженности	2357	(35)	(277)
	Прочие внереализационные расходы	2358	(3 349)	(3 123)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 804	2 196
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 105)	(707)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	144	268
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 699	1 489

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За I полугодие 20 18 г. ³	За I полугодие 20 17 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	3 699	1 489
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сыров Е.Д.

(расшифровка подписи)

" 24 " 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".