

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

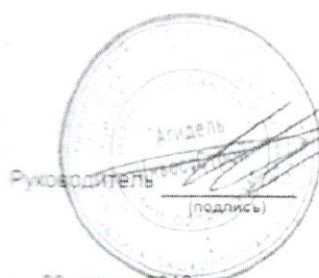
Организация ООО Инвестиционно-строительная компания "Агидель-ИнвестСтрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Виды деят-ти, связанные с решением технических задач
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 450022, Башкортостан Респ, Уфа г, Степана Злобина ул, дом № 6

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2018
14706399		
0278093946		
71.11.1		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	139	168	20
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
	Финансовые вложения	1170	-	-	
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
	Итого по разделу I	1100	139	168	20
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	889 429	659 451	776 20
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	142	
	Дебиторская задолженность	1230	141 559	182 410	177 70
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 977	86 824	81 90
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	
	Итого по разделу II	1200	1 150 965	928 827	1 035 90
	БАЛАНС	1600	1 151 104	928 995	1 036 20

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	80 010	80 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	274 152	275 003	318 062
	Итого по разделу III	1300	354 162	355 013	318 072
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	2 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	2 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	177 396	70 735	138 659
	Доходы будущих периодов	1530	619 546	503 247	577 479
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	796 942	573 982	716 138
	БАЛАНС	1700	1 151 104	928 995	1 036 210



Руководитель

(подпись)

Ишбулатов Филлос
Хамитович

(расшифровка подписи)

20 апреля 2018 г.

ОО ИСК "Агидель-ИнвестСтрой"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2018 г.

исходные данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	Основные средства	391 380,96					
01 01	Основные средства в организациях	391 380,96				391 380,96	
2	Амортизация основных средств						
02 01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		223 726,46		28 576,33		252 302,79
3	Вложения во внеоборотные активы	624 091 430,00		242 987 649,31		667 079 079,31	
06 03	Строительство объектов основных средств	624 091 430,00		242 987 649,31		667 079 079,31	
8	Материалы	25 300,91					
09 03	Топливо			489 476,87	360 332,26	154 445,52	
10 06	Прочие материалы	25 300,91		193 900,83	193 900,83		
10 09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности			89 614,04	78 444,43	36 470,52	
11	НДС по приобретенным ценностям	142 120,30		205 962,00	87 987,00	117 975,00	
19 03	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	142 120,30		5 201,69	147 321,99		
19 04	НДС по приобретенным ценностям			5 201,69	5 201,69		
1	Общезаявительные расходы						
1	Товары			9 548 145,47	9 548 145,47		
01 01	Товары на складах	35 334 108,48			13 138 839,99	22 195 268,49	
1	Касса				13 138 839,99	22 195 268,49	
00 03	Денежные документы			25 620,00	25 620,00		
1	Расчетные счета	86 824 274,08		25 620,00	25 620,00		
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		39 515 820,70	147 319 394,83	114 166 338,13	119 977 330,78	
01 01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		70 337 732,51	241 550 271,04	349 463 978,24	147 429 527,90	
01 02	Расчеты по авансам выданным	30 821 911,81		129 871 768,27	235 977 063,85	176 443 028,09	
1	Расчеты с покупателями и заказчиками	5 795 772,50		111 678 502,77	113 486 914,39	29 013 500,19	
01 01	Расчеты с покупателями и заказчиками	5 795 772,50		23 326 230,88	27 206 956,88	1 915 046,50	
1	Резервы по сомнительным долгам		1 742 311,25	211 026,00	303 461,25	1 834 746,50	
1	Расчеты по налогам и сборам	2 678 323,43		2 315 855,99	1 221 225,99	3 772 953,43	
01 01	Налог на доходы физических лиц		19 551,00	594 289,00	677 675,00	102 937,00	
01 02	Налог на добавленную стоимость	5,43		147 321,99	166 511,99	19 184,57	
01 04	Налог на прибыль	2 899 111,00		211 026,00	303 461,25	1 834 746,50	
08 04 1	Расчеты с бюджетом	2 899 111,00		1 105 551,00	137 875,00	3 866 787,00	
01 08	Налог на имущество	28 624,00		1 105 551,00	137 875,00	3 866 787,00	
01 10	Прочие налоги и сборы		229 866,00	842,00	27 782,00	27 782,00	
1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	416 028,41		468 694,00	238 322,00	506,00	
01 01	Расчеты по социальному страхованию	416 028,41		1 421 278,19	1 360 453,68	476 852,92	
01 02	Расчеты по пенсионному обеспечению			347 963,38	110 594,47	653 397,32	
09 02 7	Обязательное пенсионное страхование			853 468,52	986 539,90	133 071,38	
01 03	Расчеты по обязательному пенсионному страхованию			853 468,52	986 539,90	133 071,38	
09 03 1	Федеральный фонд ОПС			211 550,21	253 382,74	41 832,53	
01 11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			211 550,21	253 382,74	41 832,53	
1	Расчеты с персоналом по оплате труда			8 296,08	9 936,57	1 640,49	
01	Расчеты с подотчетными лицами	700 020,02		4 844 743,27	5 316 252,19	471 508,92	
01 01	Расчеты с подотчетными лицами	700 020,02		1 427 693,92	1 846 721,62	280 992,32	
1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	143 204 099,04		1 427 693,92	1 846 721,62	280 992,32	
05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3 300 902,03		116 449 067,60	152 347 098,62	107 306 068,02	
06	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	139 903 197,01		73 972,60		3 374 874,63	
1	Прочий капитал		80 010 000,00	116 375 095,00	152 347 098,62	103 931 193,39	
09	Прочий капитал		80 010 000,00			80 010 000,00	
						80 010 000,00	

нераспределенная прибыль (покрытый убыток)		275 002 890,24				275 002 890,24
4.01 Прибыль, подлежащая распределению		275 002 890,24				275 002 890,24
Целевое финансирование		503 246 630,00	26 960 000,00	143 259 595,00		619 546 225,00
5.02 Прочее целевое финансирование и поступления		503 246 630,00	26 960 000,00	143 259 595,00		619 546 225,00
Продажи			26 526 279,07	26 526 279,07		
6.01 Выручка				23 326 230,88		23 326 230,88
6.01.1 Выручка по деятельности с основной системой налогообложения				23 326 230,88		23 326 230,88
6.02 Себестоимость продаж			13 138 839,99		13 138 839,99	
6.02.1 Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			13 138 839,99		13 138 839,99	
6.03 Налог на добавленную стоимость			166 511,55		166 511,55	
6.04 Управленческие расходы			9 548 145,47		9 548 145,47	
6.04.1 Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			9 548 145,47		9 548 145,47	
6.05 Прибыль (убыток) от продаж			3 672 782,06	3 200 048,19	472 733,87	
Прочие доходы и расходы			2 721 485,49	2 721 485,49		
7.01 Прочие доходы				1 535 672,04		1 535 672,04
7.02 Прочие расходы			2 721 485,49		2 721 485,49	
8.09 Сальдо прочих доходов и расходов				1 185 813,45		1 185 813,45
Расходы будущих периодов	138 520,52		123 849,70	115 542,14		146 828,08
7.01 Прочие расходы будущих периодов	138 520,52		123 849,70	115 542,14		146 828,08
Прибыли и убытки			4 523 737,08	3 672 782,06	850 955,02	
8.01 Прибыли и убытки от основной деятельности (за исключением налога на прибыль)			4 523 736,64	3 672 782,06	850 954,58	
8.01.1 Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			4 523 736,64	3 672 782,06	850 954,58	
8.05 Прочие прибыли и убытки			0,44		0,44	
ито	899 741 378,65	899 741 378,65	852 777 006,40	852 777 006,40	1 124 547 201,35	1 124 547 201,35