

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СУ-5 Каменск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

347810, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Заводская ул, дом № 51

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2018
27212641		
6147039135		
41.20		
12300	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	1 275	1 504	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	26 801	23 771	333
	в том числе:				
	незавершенное строительство Кр. Сулин., ул. Автомобилистов, 6	1161	26 801	23 771	134
	незавершенное строительство п. Чистоозерный	1162	-	-	199
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	518	517	-
	Итого по разделу I	1100	28 594	25 792	333
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	294	433	536
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	33 461	32 895	17 946
	в том числе:				
	Авансы выданные по объекту: г. Красный Сулин, ул. Автомобилистов, 6	1231	28 204	31 234	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 783	21 818	14 260
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	228	73
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	53 540	55 374	32 815
	БАЛАНС	1600	82 134	81 166	33 148

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 975	30 403	30 341
	Итого по разделу III	1300	29 985	30 413	30 351
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	231	411	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	51 918	50 342	2 797
	в том числе:				
	Задолженность по строительству 5-ти этажного жилого дома в г. Кр. Сулин, ул. Автомобилистов,6	1521	44 818	44 818	-
	Задолженность (поставщикам, подрядчикам) по строительству 5-ти этажного жилого дома в г. Красный Сулин, ул. Автомобилистов,6	1522	5 561	4 102	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	51 918	50 342	2 797
	БАЛАНС	1700	82 134	81 166	33 148

Руководитель _____

(подпись)

Лобова Ольга Петровна

(расшифровка подписи)



26 апреля 2018 г.

18

Отчет о финансовых результатах

Форма 0710002 с 2

за Январь - Март 2018 г.

Пояснения					
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СУ-5 Каменск"	Дата (число, месяц, год)	31 03 2018		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	27212641		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	6147039135		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	300	3 220
	Себестоимость продаж	2120	(283)	(534)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17	2 686
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(259)	(923)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(242)	1 763
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	73	53
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(259)	(495)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(428)	1 321
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(62)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(428)	1 259

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	(428)	1 259
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Пояснение по нормативу целевого использования средств (Н2) за I квартал 2018г

При расчете норматива целевого использования средств за I квартал 2018 г. получены результаты расчета - 4,81 из-за того, что по строке 1230 бухгалтерского баланса большая дебиторская задолженность, которая составила 33 461 рублей, в том числе авансы выданные на строительство объекта в Красный Сулин, ул. Автомобилистов, 6 в сумме 28 000 рублей.

В дальнейшем иницируем списание дебиторскую задолженность, что приведет к нормализации указанного норматива целевого использования средств.

Добова О.П.



Руководитель


 Добова Ольга Петровна
 (расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

do