

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

|   |    |    |      |                   |
|---|----|----|------|-------------------|
|   |    |    |      | <b>Коды</b>       |
| Форма по ОКУД   |    |    |      | <b>0710001</b>    |
| Дата (число, месяц, год)  | 31 | 03 | 2020 |                   |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Строительная инициатива"</b>                                       |    |    |      | <b>56003909</b>   |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |    |    |      | <b>2221040076</b> |
| Вид экономической деятельности <b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>                                  |    |    |      | <b>68.10.2</b>    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> |    |    |      | <b>12300 16</b>   |
| Единица измерения: в тыс. рублей  |    |    |      | <b>384</b>        |

Местонахождение (адрес)

**656031, Алтайский край, Барнаул г, Крупской ул, д. № 86, пом. Н-1**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "КОНСАЛТИНГ-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **2221218263**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП **1152225002775**

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                  |             |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110        | -                   | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                           | 1120        | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                                | 1130        | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                  | 1140        | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 177 920             | 178 502               | 143 408               |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                                | 11501       | 26 708              | 26 710                | 29 603                |
|           | Приобретение земельных участков                                | 11502       | 151 212             | 151 212               | 113 805               |
|           | Приобретение объектов основных средств                         | 11503       | -                   | 580                   | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                      | 1160        | 170 799             | 172 292               | 26 409                |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Материальные ценности в организации                            | 11601       | 144 310             | 145 557               | -                     |
|           | Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11602       | 26 489              | 26 735                | 26 409                |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                   | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                    | 1180        | 1 164               | 915                   | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                     | 1190        | 3 983 584           | 3 984 949             | 1 183 993             |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Незавершенное строительство                                    |             | 3 983 584           | 3 984 949             | 1 183 993             |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                      | <b>1100</b> | <b>4 333 467</b>    | <b>4 336 658</b>      | <b>1 353 810</b>      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                    |             |                     |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 292 492             | 92 499                | 124 430               |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Материалы  | 12101       | 52 359              | 26 296                | 45 458                |
|           | Товары   | 12102       | 240 133             | 66 202                | 78 972                |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -         | -         | 1 107     |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | НДС по приобретенным материально-производственным запасам  | 12201 | -         | -         | 1 107     |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 1 689 805 | 2 033 968 | 876 685   |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 214 198   | 196 737   | 217 299   |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 14 152    | 6 182     | 75 114    |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | -         | -         | 23        |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 1         | 1         | 1         |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12305 | 35 762    | 76 913    | 52 173    |
|  | Расчеты с дебиторами по ДДУ                                |       | 1 425 692 | 1 754 135 | 532 075   |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 668 041   | 691 811   | 1 856 522 |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Предоставленные займы                                      | 12401 | 668 041   | 691 811   | 442 383   |
|  | Депозитные счета   | 12402 | -         | -         | 1 414 139 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 1 407 379 | 1 249 759 | 187 035   |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Касса организации  | 12501 | 79        | 598       | 1 328     |
|  | Расчетные счета  | 12502 | 371 450   | 76 053    | 185 707   |
|  | Депозитные счета   |       | 1 035 850 | 1 173 108 | -         |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 50 793    | 49 543    | 185       |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 50 793    | 49 543    | 185       |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 4 108 510 | 4 117 580 | 3 045 964 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 8 441 977 | 8 454 238 | 4 399 774 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 марта<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                        |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 400 000                | 400 000                  | 400 000                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                      | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                      | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                      | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360        | -                      | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 2 256 121              | 2 174 128                | 2 081 420                |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>2 656 121</b>       | <b>2 574 128</b>         | <b>2 481 420</b>         |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | -                      | -                        | 5 077                    |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Долгосрочные займы   | 14101       | -                      | -                        | 5 077                    |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                      | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                 | <b>5 077</b>             |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | -                      | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 632 474                | 615 822                  | 347 614                  |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 577 103                | 581 359                  | 334 965                  |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | 16 989                 | 6 574                    | 1 329                    |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 17 036                 | 4 963                    | 7 889                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204       | 142                    | 347                      | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205       | 219                    | 203                      | -                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206       | 3                      | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15207       | 18 763                 | 22 376                   | 3 431                    |
|           | Расчеты с разными кредиторами и дебиторами по ДДУ                      |             | 2 219                  | -                        | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | 5 153 382              | 5 264 288                | 1 565 663                |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Целевое финансирование   | 15301       | 5 152 799              | 5 262 538                | 1 397 123                |
|           | Инвестирование строительства(нежилые)                                  |             | 583                    | 1 750                    | 168 540                  |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                      | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>5 785 856</b>       | <b>5 880 110</b>         | <b>1 913 277</b>         |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>8 441 977</b>       | <b>8 454 238</b>         | <b>4 399 774</b>         |



Руководитель

(подпись)

Гатилов Юрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2020 г.

|   |   |                          |             |    |      |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |   | Форма по ОКУД            | 0710002     |    |      |
|   |   | по ОКПО                  | 31          | 03 | 2020 |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Строительная инициатива"</b> | ИНН                      | 56003909    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | 2221040076  |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>               | по ОКЕИ                  | 68.10.2     |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300       | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | 384         |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | За Январь - Март 2020 г. | За Январь - Март 2019 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка  | 2110  | 136 907                  | 19 902                   |
|           | Себестоимость продаж   | 2120  | (42 672)                 | (16 544)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)   | 2100  | 94 235                   | 3 358                    |
|           | Коммерческие расходы   | 2210  | (6 647)                  | (3 937)                  |
|           | Управленческие расходы   | 2220  | (4 834)                  | (2 681)                  |
|           | Прибыль (убыток) от продаж   | 2200  | 82 754                   | (3 260)                  |
|           | Доходы от участия в других организациях  | 2310  | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению   | 2320  | 20 470                   | 32 619                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |
|           | Проценты к получению   | 23201 | 20 470                   | 32 619                   |
|           | Проценты к уплате  | 2330  | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |
|           | Проценты к уплате  | 23301 | -                        | -                        |
|           | Прочие доходы  | 2340  | 11 963                   | 22                       |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |
|           | Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа                   | 23401 | 11 856                   | -                        |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                             | 23402 | -                        | 22                       |
|           | Прочие внереализационные доходы  | 23403 | 107                      | -                        |
|           | Прочие расходы   | 2350  | (12 673)                 | (1 765)                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |
|           | Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа | 23501 | (10 345)                 | -                        |
|           | Расходы на услуги банков   | 23502 | (131)                    | (90)                     |
|           | Прочие операционные расходы  | 23503 | (432)                    | (696)                    |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате   | 23504 | -                        | (62)                     |
|           | Налоги и сборы   | 23505 | (1 385)                  | (917)                    |
|           | Прочие внереализационные расходы   | 23506 | (380)                    | -                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения  | 2300  | 102 514                  | 27 616                   |
|           | Налог на прибыль   | 2410  | (20 521)                 | (5 675)                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль   | 2411  | (20 771)                 | (5 675)                  |
|           | отложенный налог на прибыль  | 2412  | 250                      | -                        |
|           | Прочее   | 2460  | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |
|           | Чистая прибыль (убыток)  | 2400  | 81 993                   | 21 941                   |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2020 г. | За Январь - Март<br>2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                             |                             |
|           | 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 | -                           | -                           |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 81 993                      | 21 941                      |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

(подпись)

Гатилов Юрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2020 г.