

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная инициатива"		по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31	12	2017
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий		по ОКВЭД	33980835		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	2221030960		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	41.20		
Местонахождение (адрес) 656031, Алтайский край, Барнаул г, Крупской ул, дом № 86, помещение Н-1			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	364	376	387
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	23	35	46
	Приобретение нематериальных активов	11102	341	341	341
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	136 765	157 227	156 850
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	100 429	116 564	95 103
	Оборудование к установке	11502	186	186	186
	Приобретение земельных участков	11503	25 017	38 477	54 529
	Приобретение объектов основных средств	11504	11 133	2 000	7 032
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	53 978	79 599	96 973
	в том числе:				
	Паи	11701	100	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	813	855	858
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 066 760	3 268 304	3 118 713
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		3 066 760	3 268 304	3 118 713
	Итого по разделу I	1100	3 258 680	3 506 361	3 373 781
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	548 411	710 276	331 364
	в том числе:				
	Материалы	12101	219 312	180 888	258 677
	Товары	12102	327 278	528 967	72 687
	Основное производство	12103	1 821	421	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 042	19 784	6 659
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	10 571	1 969
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	26 004	9 143	4 690

	НДС по приобретенным услугам	12203	38	70	-
	Дебиторская задолженность	1230	872 357	692 967	1 283 200
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	112 770	149 409	124 828
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	392 182	427 873	886 206
	Расчеты по налогам и сборам	12303	565	871	18 980
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	16	34	239
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	31	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	138	151	192
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	13 864	27 046	239 837
	Расходы будущих периодов	12309	13 478	7 121	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ДДУ НСО Мичуринский сс		24 382	16 430	11 523
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ДДУ г.Барнаул		314 930	64 030	1 395
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	247 000	15 906	15 609
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	1 697	1 400
	Предоставленные займы	12402	-	14 209	14 209
	Депозитные счета	12403	247 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 956	77 316	25 467
	в том числе:				
	Касса организации	12501	78	110	450
	Расчетные счета	12502	19 578	77 206	25 017
	Переводы в пути	12503	4 300	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	958	1 179	5 486
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	958	213	4 520
	Выполненные работы		-	966	966
	Итого по разделу II	1200	1 718 724	1 517 428	1 667 785
	БАЛАНС	1600	4 977 404	5 023 789	5 041 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	2 195 759	1 657 134	1 522 538
	Итого по разделу III	1300	2 195 769	1 657 144	1 522 548
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	419 691	25 456	72 210
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	419 691	25 456	72 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	538	338	132
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	420 229	25 794	72 342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	526 587	2 408 537	3 333 608
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	212 246	877 779	879 835
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	29 600	14 326	11 671
	Расчеты по налогам и сборам	15203	52 681	66 703	63 108
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 037	5 494	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 749	10 844	34
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	75	18	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	24	3	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	205 096	1 433 370	2 378 958
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ДДУ г.Барнаул		79	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 834 806	932 301	113 055
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	1 834 806	932 301	113 055
	Целевое финансирование ДДУ г.Барнаул		1 614 325	346 585	18 519
	Целевое финансирование ДДУ НСО Мичуринский сс		216 197	581 461	94 536
	Инвестирование строительства(нежилые)		4 284	4 255	-
	Оценочные обязательства	1540	13	13	13
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 361 406	3 340 851	3 446 676
	БАЛАНС	1700	4 977 404	5 023 789	5 041 566



Руководитель

(подпись)

Гатилов Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная инициатива"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
33980835		
2221030960		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	4 495 143	2 391 506
	Себестоимость продаж	2120	(3 661 566)	(2 146 000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	833 577	245 506
	Коммерческие расходы	2210	(62 681)	(28 271)
	Управленческие расходы	2220	(49 306)	(42 606)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	721 590	174 629
	Проценты к получению	2320	5 111	5 030
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	5 111	5 030
	Проценты к уплате	2330	(8 461)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(8 461)	-
	Прочие доходы	2340	65 648	14 665
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 881	9 235
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	52 424	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	7 770	1 624
	Прочие внереализационные доходы	23405	2 573	3 806
	Прочие расходы	2350	(106 962)	(23 752)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 902)	(7 181)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(52 009)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(844)	(348)
	Прочие операционные расходы	23504	(644)	(3 032)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(24 545)	-
	Налоги и сборы	23506	(5 823)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(754)	(1 181)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(19 944)	(11 333)
	Прочие косвенные расходы	23509	(497)	(677)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	676 926	170 572
	Текущий налог на прибыль	2410	(138 058)	(35 767)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 229)	(1 843)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(201)	(206)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(42)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	538 625	134 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	538 625	134 596
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гатилов Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

