

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная инициатива"	по ОКПО	33980835		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2221030960		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 656031, Алтайский край, Барнаул г, Крупской ул, дом № 86, помещение Н-1				

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	361	364	376
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	20	23	35
	Приобретение нематериальных активов	11102	341	341	341
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	134 853	136 765	157 227
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	98 517	100 429	116 564
	Оборудование к установке	11502	186	186	186
	Приобретение земельных участков	11503	25 017	25 017	38 477
	Приобретение объектов основных средств	11504	11 133	11 133	2 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 414	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	1 414	-	-
	Финансовые вложения	1170	61 496	53 978	79 599
	в том числе:				
	Паи	11701	100	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	812	813	855
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 661 072	3 066 760	3 268 304
	в том числе:				
	Незавешенное строительство	11901	2 661 072	3 066 760	3 268 304
	Итого по разделу I	1100	2 860 008	3 258 680	3 506 361
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	498 119	548 411	710 276
	в том числе:				
	Материалы	12101	244 796	219 312	180 888
	Товары	12102	251 382	327 278	528 967
	Основное производство	12103	1 941	1 821	421
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 344	26 042	19 784

	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	10 571
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	14 211	26 004	9 143
	НДС по приобретенным услугам	12203	133	38	70
	Дебиторская задолженность	1230	983 608	872 357	692 967
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	139 771	112 770	149 409
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	449 162	392 182	427 873
	Расчеты по налогам и сборам	12303	16 896	565	871
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	16	16	34
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	28	31	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	3	1	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	289	138	151
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	13 481	13 864	27 046
	Расходы будущих периодов	12309	10 482	13 478	7 121
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ДДУ НСО Миичуринский сс	12310	11 612	24 382	16 430
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ДДУ Барнаул	12311	341 868	314 930	64 030
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	247 000	15 906
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	1 697
	Предоставленные займы	12402	-	-	14 209
	Депозитные счета	12403	-	247 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	296 843	23 956	77 316
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1 269	78	110
	Расчетные счета	12502	290 374	19 578	77 206
	Переводы в пути	12503	5 200	4 300	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 178	958	1 179
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 178	958	213
	Выполненные работы	12602	-	-	966
	Итого по разделу II	1200	1 794 092	1 718 724	1 517 428
	БАЛАНС	1600	4 654 100	4 977 404	5 023 789

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	400 000	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	1 914 441	2 195 759	1 657 134
	Итого по разделу III	1300	2 314 441	2 195 769	1 657 144
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	390 000	419 691	25 456
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	390 000	419 691	25 456
	Отложенные налоговые обязательства	1420	591	538	338
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	390 591	420 229	25 794
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	330 906	526 587	2 408 537
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	223 672	212 246	877 779
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18 327	29 600	14 326
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 922	52 681	66 703
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 547	13 037	5 494
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 845	13 749	10 844
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	120	75	18
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	14	24	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	45 458	205 096	1 433 370
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по ДДУ г.Барнаул		1	79	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 618 149	1 834 806	932 301
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	1 618 149	1 834 806	932 301
	Целевое финансирование ДДУ г.Барнаул	15302	1 323 124	1 614 325	346 585
	Целевое финансирование ДДУ НСО Мичуринский сс	15303	290 741	216 197	581 461
	Инвестирование строительства (нежилые)	15304	4 284	4 284	4 255
	Оценочные обязательства	1540	13	13	13
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	13	13	13
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 949 068	2 361 406	3 340 851
	БАЛАНС	1700	4 654 100	4 977 404	5 023 789

Руководитель

(подпись)

Гатилов Юрий Александрович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная инициатива"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	31	03	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКПОФ / ОКФС	33980835		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2221030960		
			41.20		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	800 682	972 798
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	(605 937)	(834 079)
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	194 745	138 719
	Коммерческие расходы	2210	(20 395)	(10 740)
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(10 907)	(12 404)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	163 443	115 575
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 613	1 252
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3 613	1 252
	Проценты к уплате	2330	(3 038)	(333)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(3 038)	(333)
	Прочие доходы	2340	117	5 282
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	339
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	76	4 012
	Прочие внереализационные доходы	23403	41	931
	Прочие расходы	2350	(13 877)	(8 626)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(259)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(4 013)
	Расходы на услуги банков	23503	(94)	(84)
	Прочие операционные расходы	23504	(189)	(208)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(4 958)	-
	Налоги и сборы	23506	(688)	(1 834)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(7 852)	(2 109)
	Прочие косвенные расходы	23508	(96)	(119)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	150 258	113 150
	Текущий налог на прибыль	2410	(31 531)	(22 764)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 527)	(163)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(53)	(47)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2)	2
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	118 672	90 341

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	118 672	90 341
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Гатилов Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.