

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЭК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 450076, г.Уфа, ул.Гафури, д.77

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
23	8	2018
86132873		
0278147542		
41.20		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	378	1 057	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	757 446	952 536	378 266
	в том числе:				
	строительство за счет инвесторов	1171	449 865	675 311	247 112
	строительство за счет застройщиков	1172	152 783	166 073	117 921
	вознаграждение застройщика	1173	154 798	111 152	13 233
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 634	-	-
	в том числе:				
	строительство собственных объектов		2 634	-	-
	Итого по разделу I	1100	760 458	953 593	378 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	112 214	63 775	46 632
	в том числе:				
	прямые затраты застройщика	1211	23 810	56 111	39 871
	товары	1212	6 913	6 879	6 761
	сырьевые материалы	1213	3 559	785	-
	недвижимость к реализации	1214	77 932	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	80 690	46 019	37 055
	в том числе:				
	авансы выданные	1231	64 882	42 913	36 658
	задолженность покупателей	1232	918	1	1
	переплата по налогам	1233	1 620	54	7
	расчеты по претензиям	1234	293	293	293
	расчеты с подотчетными лицами	1235	310	320	6
	прочие дебиторы 73.03.4, 76,05 76.05.3	1236	12 667	2 438	90
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	606
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	618	-	8 867
	в том числе:				

авиабилеты		208	-	-
Прочие оборотные активы	1260	61 058	61 217	103 738
в том числе:				
рассрочка платежа по ИД жилые помещения	1261	20 526	-	7 385
рассрочка платежа по ДДУ	1262	27 728	44 165	84 160
рассрочка платежа по АД	1263	-	-	-
рассрочка платежа ИД паркинги	1264	5 237	3 052	2 680
рассрочка платежа по ВПП	1265	7 568	14 000	9 513
Итого по разделу II	1200	254 580	171 011	196 898
БАЛАНС	1600	1 015 038	1 124 604	575 164

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 010	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 593	72 669	6 641
	Итого по разделу III	1300	155 603	72 679	6 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 464	27 836	41 494
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	625 313	903 503	475 858
	в том числе:				
	обязательства по передаче недвижимости по ИД жилые помещения	1451	6 333	15 240	59 861
	обязательства по передаче недвижимости по АД, квартал ДДУ	1452	585 587	809 056	369 529
	обязательства по передаче недвижимости по ИД паркинги	1453	30 498	22 729	11 260
	обязательства по передаче административного здания	1454	-	-	-
	обязательства по передаче недвижимости по ИД ВПП	1455	2 895	53 183	351 830
	обязательства по передаче недвижимости прочая	1456	-	3 295	25
	Итого по разделу IV	1400	655 777	931 339	517 352
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	31 382	24 010	-
	Кредиторская задолженность	1520	150 865	96 576	51 161
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками	1521	73 462	69 774	20 397
	задолженность по налогам	1522	9 977	4 015	2 284
	задолженность по зарплате	1523	463	360	219
	прочие расчеты с кредиторами 73,03 76,09,7 76,05	1524	600	10 965	11 679
	расчеты с инвесторами по ИД	1525	-	1 040	-
	расчеты по приобретенной недвижимости под расселение	1526	33 477	-	-
	векселя выданные	1527	32 868	10 422	8 582
	расчеты с учредителями	1528	-	-	8 000
	расчеты по исполн. документам	1529	18	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	21 411	-	-
	в том числе:				
	резерв предстоящих расходов по строительству объектов		21 411	-	-
	Итого по разделу V	1500	203 658	120 586	51 161
	БАЛАНС	1700	1 015 038	1 124 604	575 164

Руководитель

Абрахимов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " августа 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.