

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Квартал"**

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

Местонахождение (адрес)

628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Пушкина ул, дом № 39

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2017
76830307		
8601024787		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	132 127	603 484	829 841
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	29 868	34 648	40 111
	Строительство объектов основных средств	11502	103 757	568 836	789 730
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	38 009	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	38 009	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	170 136	603 484	829 841
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	170 620	150 449	117 802
	в том числе:				
	Материалы	12101	32 276	43 461	63 604
	Готовая продукция	12102	136 928	80 058	42 717
	Основное производство	12103	977	26 930	11 481
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 089	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	227 066	324 056	328 571
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	28 183	35 314	52 102
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	42 424	21 582	63 647
	Расчеты по налогам и сборам	12303	44 891	40 155	37 105
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	11	138	750
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	36	98	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	111 475	226 769	174 964
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 850	2 850	130 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 088	14 988	20 846

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	238 377	238 291	226 013
	Итого по разделу III	1300	238 387	238 301	226 023
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	133	400	7 967
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	133	400	7 967
	Кредиторская задолженность	1520	332 338	312 829	178 817
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	301 194	297 919	98 331
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 991	2 161	19 766
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 185	8 574	49 715
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 921	162	167
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	36	126	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 647	3 864	10 809
	Доходы будущих периодов	1530	5 400	545 712	1 015 957
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	337 871	858 941	1 202 742
	БАЛАНС	1700	576 258	1 097 242	1 428 765

Руководитель



(подпись)

Балесный Василий
Иванович

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Квартал"

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		
30	09	2017
76830307		
8601024787		
41.20		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	89 314	123 082
	Себестоимость продаж	2120	(60 953)	(113 816)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 361	9 266
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 361	9 266
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	185	2 073
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 375	13 125
	Прочие расходы	2350	(29 845)	(19 190)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76	5 274
	Текущий налог на прибыль	2410	(15)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61	5 274

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	61	5 274
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Балесный Василий
Иванович**

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.

