

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

Организация ООО "Пермь-Билдинг, Лтд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

614000, Пермский край, Пермь г, Петропавловская ул, дом № 19

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2018
31568483		
5902167198		
64.99.3		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	275 144	267 847	208 942
	в том числе: незавершенное строительство, Монастырская, 70		271 765	264 469	205 563
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:		3 379	3 379	3 379
	Итого по разделу I	1100	275 144	267 847	208 942
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 788	6 560	2 901
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 165	27 713	20 974
	Дебиторская задолженность	1230	49 241	47 758	28 442
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11	1	114
	Прочие оборотные активы	1260	11 118	10 976	7 526
	в том числе: Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа		10 995	-	-
	Итого по разделу II	1200	95 323	93 009	59 957
	<b>БАЛАНС</b>	1600	370 467	360 856	268 899

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>			
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 000	15 000
	Резервный капитал	1360	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 569	4 853
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>19 583</b>	<b>19 868</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства	1410	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства	1510	192 927	193 584
	Кредиторская задолженность	1520	97 143	96 992
	Доходы будущих периодов	1530	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-
	Прочие обязательства	1550	60 813	50 413
	в том числе: Обязательства по договорам участия в долевом строительстве или размер денежных средств, полученных от участников долевого строительства		60 813	50 413
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>350 883</b>	<b>340 989</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>370 467</b>	<b>360 856</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Калитин Иван Иванович**  
(расшифровка подписи)

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2018 г.

Организация ООО "Пермь-Билдинг, Лтд"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической  
деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
31568483		
5902167198		
64.99.3		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	311	675
	Прочие расходы	2350	(595)	(692)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(284)	(17)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(284)	(19)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 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	(284)
	<b>СПРАВОЧНО</b>		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Калитин Иван Иванович**  
(расшифровка подписи)

## ООО "Пермь-Билдинг, Лтд"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	267 847 085,32		7 296 528,08		275 143 613,40	
08.03	267 847 085,32		7 296 528,08		275 143 613,40	
10	2 371 287,97		398 549,91	570 872,58	2 198 965,30	
10.04	33 969,70			21 766,32	12 203,38	
10.07	1 102 737,08		278 057,62		1 380 794,70	
10.08	1 230 259,15		120 492,29	549 106,26	801 645,18	
10.09	4 322,04				4 322,04	
19	27 713 441,25		496 509,10	44 609,35	28 165 341,00	
19.03	195 493,93				195 493,93	
19.04	263 703,13		1 679,41	37 195,03	228 187,51	
19.08	27 254 244,19		494 484,61	7 414,32	27 741 314,48	
19.10			345,08		345,08	
26	4 189 157,72		399 457,62		4 588 615,34	
50			2 285 064,12	2 285 064,12		
50.01			2 285 064,12	2 285 064,12		
51	535,65		14 300 000,00	14 291 057,38	9 478,27	
55	588,05		1 600 000,00	1 599 335,00	1 253,05	
55.04	588,05		1 600 000,00	1 599 335,00	1 253,05	
58	12 388,80				12 388,80	
58.03	12 388,80				12 388,80	
60	21 488 267,18	96 105 970,35	7 280 578,43	7 687 609,07	21 335 577,43	96 360 311,24
60.01		96 105 970,35	3 498 755,28	3 753 096,17		96 360 311,24
60.02	21 488 267,18		3 781 823,15	3 934 512,90	21 335 577,43	
62	1 691 844,61	700 000,00	307 738,76		1 999 583,37	700 000,00
62.01	1 691 844,61		307 738,76		1 999 583,37	
62.02		700 000,00				700 000,00
66		193 583 639,22	10 039 755,85	9 383 520,42		192 927 403,79
66.03		169 351 721,31	7 080 000,00	5 000 000,00		167 271 721,31
66.04		24 231 917,91	2 959 755,85	4 383 520,42		25 655 682,48
68	5 404,88	14 570,73	67 109,35	68 737,35	5 404,88	16 198,73
68.01		14 224,00	22 500,00	21 794,00		13 518,00
68.02		343,09	44 609,35	46 943,35		2 677,09
68.03	1 397,29				1 397,29	
68.04	3 976,73				3 976,73	
68.04.1	3 976,73				3 976,73	
68.07	15,00				15,00	
68.08	12,00				12,00	
68.11	0,22				0,22	
69	37,56	28 376,88	46 474,00	50 628,83	37,56	32 531,71
69.01		1 323,56	3 400,00	4 861,71		2 785,27
69.02		24 316,19	37 050,00	36 881,93		24 148,12
69.02.1	0,96				0,96	
69.02.2	0,84				0,84	
69.02.7		24 317,99	37 050,00	36 881,93		24 149,92
69.03		2 657,07	5 800,00	8 549,90		5 406,97
69.03.1		2 657,55	5 800,00	8 549,90		5 407,45
69.03.2	0,48				0,48	
69.11		42,50	224,00	335,29		153,79
70		93 133,00	226 858,12	167 645,12		33 920,00
71	4 385 422,71		1 583 500,00	205 064,12	5 763 858,59	
71.01	4 385 422,71		1 583 500,00	205 064,12	5 763 858,59	
73	15 357 945,19				15 357 945,19	
73.01	15 000 000,00				15 000 000,00	
73.03	357 945,19				357 945,19	
76	15 773 962,02	50 000,00	10 450 000,00	10 400 000,00	15 773 962,02	
76.05	2 643 000,00				2 643 000,00	
76.06	10 944 920,00		10 450 000,00	10 400 000,00	10 994 920,00	
76.09	2 136 042,02				2 136 042,02	

80		12 000,00				12 000,00
80.01		12 000,00				12 000,00
82		2 500,00				2 500,00
82.02		2 500,00				2 500,00
83		15 000 000,00				15 000 000,00
83.09		15 000 000,00				15 000 000,00
84		4 853 059,64				4 853 059,64
84.01		43 700 597,11				43 700 597,11
84.02	28 543 504,94				28 543 504,94	
84.03	10 304 032,53				10 304 032,53	
86		50 413 070,00		10 400 000,00		60 813 070,00
86.02		50 413 070,00		10 400 000,00		60 813 070,00
91			685 077,17	685 077,17		
91.01				357 738,76		357 738,76
91.02			641 855,17		641 855,17	
91.09			43 222,00	327 338,41		284 116,41
97	18 950,91		156 000,00	64 096,55	110 854,36	
97.21	18 950,91		156 000,00	64 096,55	110 854,36	
99			327 338,55	43 222,00	284 116,55	
99.01			327 338,41	43 222,00	284 116,41	
99.01.1			327 338,41	43 222,00	284 116,41	
99.09			0,14		0,14	
<b>Итого</b>	<b>360 856 319,82</b>	<b>360 856 319,82</b>	<b>57 946 539,06</b>	<b>57 946 539,06</b>	<b>370 750 995,11</b>	<b>370 750 995,11</b>



ООО "Пермь-Билдинг, Лтд"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	267 847 085,32		7 296 528,08		275 143 613,40	
10	2 371 287,97		398 549,91	570 872,58	2 198 965,30	
19	27 713 441,25		496 509,10	44 609,35	28 165 341,00	
26	4 189 157,72		399 457,62		4 588 615,34	
50			2 285 064,12	2 285 064,12		
51	535,65		14 300 000,00	14 291 057,38	9 478,27	
55	588,05		1 600 000,00	1 599 335,00	1 253,05	
58	12 388,80				12 388,80	
60	21 488 267,18	96 105 970,35	7 280 578,43	7 687 609,07	21 335 577,43	
62	1 691 844,61	700 000,00	307 738,76		1 999 583,37	
66		193 583 639,22	10 039 755,85	9 383 520,42		
68	5 404,88	14 570,73	67 109,35	68 737,35	5 404,88	
69	37,56	28 376,88	46 474,00	50 628,83	37,56	
70		93 133,00	226 858,12	167 645,12		
71	4 385 422,71		1 583 500,00	205 064,12	5 763 858,59	
73	15 357 945,19				15 357 945,19	
76	15 773 962,02	50 000,00	10 450 000,00	10 400 000,00	15 773 962,02	
80		12 000,00				
82		2 500,00				
83		15 000 000,00				
84		4 853 059,64				
86		50 413 070,00		10 400 000,00		
91			685 077,17	685 077,17		
97	18 950,91		156 000,00	64 096,55	110 854,36	
99			327 338,55	43 222,00	284 116,55	
<b>Итого</b>	<b>360 856 319,82</b>	<b>360 856 319,82</b>	<b>57 946 539,06</b>	<b>57 946 539,06</b>	<b>370 750 995,11</b>	