

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сибирское Инвестиционное Агентство"	по ОКПО	10203187		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2460240164		
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) Красноярский край, Красноярск г, Мира пр-кт, дом № 109, офис 801				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	725 090	572 194	925 163
	в том числе:				
	Основные средства в организации		650	699	733
	Арендованное имущество		4 828	5 111	-
	Строительство объектов основных средств		719 612	566 384	924 430
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	725 090	572 194	925 163
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44 505	38 969	63 746
	в том числе:				
	Материалы		31 736	26 200	63 746
	Товары		12 769	12 769	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	25 903
	в том числе:				
	НДС для передачи инвестору		-	-	25 903
	Дебиторская задолженность	1230	196 094	208 103	215 083
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		54 700	70 819	42 194
	из них:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками связанные со строительством		53 703	66 539	40 300
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		141 394	137 270	172 869
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	14	20



Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	365	359	2 896
в том числе:				
Предоставленные займы		365	359	2 896
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 675	521	4 767
в том числе:				
Касса организации		618	328	305
Расчетные счета		1 057	193	4 462
Прочие оборотные активы	1260	54	56	44
в том числе:				
Расходы будущих периодов		54	56	44
Итого по разделу II	1200	242 693	248 008	312 439
БАЛАНС	1600	967 783	820 202	1 237 602

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	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 241	52 733	73 519
	Итого по разделу III	1300	47 253	52 745	73 531
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 615	4 043	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		3 615	4 043	-
	Итого по разделу IV	1400	3 615	4 043	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 735	10 328	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		9 735	10 328	-
	Кредиторская задолженность	1520	123 084	84 156	94 650
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		112 749	73 383	92 398
	из них:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками связанные со строительством		107 643	69 170	91 359
	Расчеты по налогам и сборам		352	674	126
	Расчеты с подотчетными лицами		2	22	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 488	9 556	1 819
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		991	521	294
	Расчеты по оплате труда		502	-	2
	Доходы будущих периодов	1530	784 096	668 930	1 069 421
	в том числе:				
	Целевое финансирование		784 096	668 930	1 069 421
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	916 915	763 414	1 164 071
	БАЛАНС	1700	967 783	820 202	1 237 602

Руководитель



Смалев Сергей Владленович

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 мая 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сибирское Инвестиционное Агентство"	по ОКПО	10203187		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2460240164		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	4 607	4 178
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 607	4 178
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 801)	(5 285)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 194)	(1 107)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	19
	Проценты к уплате	2330	(21)	(1)
	Прочие доходы	2340	762	42 994
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		84	1 005
	Прочие внереализационные доходы		678	41 989
	Прочие расходы	2350	(3 888)	(3 542)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(134)	(14)
	Прочие операционные расходы		(223)	(144)
	Прочие внереализационные расходы		(3 531)	(3 384)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 333)	38 363
	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	(159)	(4 036)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		(130)	(4 036)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(29)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 492)	34 327

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	(5 492)	34 327
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Смаль Сергей
Владленович

(расшифровка подписи)

3 мая 2018 г.