

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация ООО "СибирьИнвестХолдинг"	по ОКПО	70614442
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205056280
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	68.1
деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКЕИ	65 16
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.		
Местонахождение (адрес) 650023, Кемеровская обл, Кемерово г, Волгоградская ул, д.1, корп.неж пом2, 6		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 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	231 115	476 812	628 545
	в том числе:				
	Основные средства в организации		6 922	7 360	8 468
	Приобретение земельных участков		852	832	773
	Строительство объектов основных средств		223 342	468 620	619 304
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 054	17 766	17 795
	Финансовые вложения	1170	2	16	14
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	248 171	494 594	646 354
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	78 168	94 312	60 484
	в том числе:				
	Материалы		20 886	1 433	464
	Товары		48 775	84 271	51 512
	Готовая продукция		8 507	8 507	8 507
	Основное производство		-	100	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	30 456	80 089
	Дебиторская задолженность	1230	234 398	349 760	133 449
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		81 671	46 664	40 638
	Расчеты с покупателями и заказчиками		99 699	264 734	67 190
	Расчеты по налогам и сборам		-	6 090	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	18	105
	Расчеты с подотчетными лицами		-	300	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		196	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		52 831	31 954	25 516
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	54 275	4 375	115
	в том числе:				
	Предоставленные займы		4 275	4 375	115
	Депозитные счета		50 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 348	83	183

	в том числе: Расчетные счета		27 348	83	183
	Прочие оборотные активы	1260	3 890	1 510	852
	в том числе: Расходы будущих периодов		3 890	1 510	852
	Итого по разделу II	1200	398 079	480 496	275 172
	БАЛАНС	1600	646 250	975 090	921 526

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	13	13
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	154 423	148 665	120 964
	Итого по разделу III	1300	154 436	148 678	120 977
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 218	120 049	54 006
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		1 218	120 049	51 610
	Долгосрочные займы		-	-	2 396
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 218	120 049	54 006
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	51 209
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	30 000
	Краткосрочные займы		-	-	21 209
	Кредиторская задолженность	1520	476 008	706 363	602 341
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		136 717	135 330	47 371
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	20	19
	Расчеты по налогам и сборам		2 897	218	3 491
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		160	137	15
	Расчеты с персоналом по оплате труда		300	36	27
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		16 000	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		319 934	570 622	551 417
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 588	-	92 993
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	490 596	706 363	746 543
	БАЛАНС	1700	646 250	975 090	921 526

Руководитель _____ Кравченко А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 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.

Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710002
Организация ООО "СибирьИнвестХолдинг"	по ОКПО	70614442
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205056280
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	141 315	98 888
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		141 315	98 888
	Себестоимость продаж	2120	(59 045)	(21 513)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(59 045)	(21 513)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 270	77 375
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		82 270	77 375
	Коммерческие расходы	2210	(7 467)	(4 559)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(7 467)	(4 559)
	Управленческие расходы	2220	(11 539)	(6 792)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(11 539)	(6 792)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 264	66 024
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		63 264	66 024
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 260	201
	в том числе:			
	Проценты к получению		2 260	201
	Проценты к уплате	2330	(9 791)	(17 824)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(9 791)	(17 824)
	Прочие доходы	2340	4 876	8 560
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		349	3 425
	Штрафы, пени, неустойки к получению		-	32
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		68	-
	Прочие внереализационные доходы		4 459	5 104
	Прочие расходы	2350	(14 296)	(17 420)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(349)	(3 425)
	Прочие операционные расходы		(562)	(714)
	Прочие внереализационные расходы		(10 673)	(12 763)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 313	39 541
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		46 313	39 541
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 804)	(8 020)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(251)	(120)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(251)	(120)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 258	31 401

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	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 ⁶	2500	36 258	31 401
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Кравченко А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Организация ООО "СибирьИнвестХолдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	70614442
ИНН	4205056280
по ОКВЭД	68.1
по ОКОПФ / ОКФС	65 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	3100	13	(-)	-	-	120 964	120 977
За 2016 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31 401	31 401
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	31 401	31 401
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(3 700)	(3 700)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(3 700)	(3 700)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ²	3200	13	(-)	-	-	148 665	148 678
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 258	36 258
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	36 258	36 258
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(30 500)	(30 500)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(30 500)	(30 500)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ³	3300	13	(-)	-	-	154 423	154 436

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	120 977	31 401	(3 700)	148 678
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	120 977	31 401	(3 700)	148 678
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	120 964	31 401	(3 700)	148 665
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	120 964	31 401	(3 700)	148 665
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	154 436	148 678	120 977

Руководитель _____ Кравченко А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710004
Организация ООО "СибирьИнвестХолдинг"	по ОКПО	70614442
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205056280
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	566 895	410 697
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 711	24 479
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от участников долевого строительства		511 687	364 634
прочие поступления	4119	20 497	21 584
Платежи - всего	4120	(358 663)	(471 894)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(333 302)	(419 416)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 747)	(3 532)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 791)	(18 824)
налога на прибыль организаций	4124	(6 452)	(11 733)
прочие платежи в бюджет (прочие налоги)		(2 133)	(3 830)
прочие платежи	4129	(2 238)	(14 559)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	208 232	(61 197)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	776 933	98 612
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	774 800	98 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 133	112
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(826 070)	(106 298)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(825 295)	(102 760)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
оплата по договорам долевого участия		(775)	(3 538)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(49 137)	(7 686)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 600	206 699
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 600	206 699
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(143 431)	(137 916)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(14 500)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(128 931)	(137 916)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(131 831)	68 783
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 264	(100)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83	183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 347	83
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Кравченко А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.