

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 20 17 г.

Организация ООО "ИСК Ямал Альянс"

Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД  
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 629800, Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, промузел Пелей, панель 15, дом 20

Коды		
0710001		
31	12	2017
90900718		
8905049487		
41.2		
65	16	
384		

Поясне- ния <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря		
			20 17 г. <sup>3</sup>	20 16 г. <sup>4</sup>	20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110			
	патенты, товарные знаки	1111			
	деловая репутация	1112			
	лицензии	1113			
	программное обеспечение	1114			
	незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы	1118			
	прочее	1119			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	НИОКР	1121			
	нематериальные поисковые активы	1122			
2	Основные средства	1130	1 006 557	2 056 418	2 006 419
	основные средства, в т.ч.	1131	117 933	116 714	76 760
	земельные участки и объекты природопользования	1132	629	629	146
	здания, сооружения, машины и оборудование и другие	1133	117 304	116 085	76 614
	незавершенное строительство	1134	888 624	1 939 704	1 929 659
	материальные поисковые активы	1135			
	авансы, выданные под основные средства и капитальное строительство	1136			
	запасы, предназначенные для строительства	1137			
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	инвестиции в дочерние общества	1151			
	инвестиции в зависимые общества	1152			
	инвестиции в другие организации	1153			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1154			
	прочие	1155			
	Отложенные налоговые активы	1160	165 637	89 464	3 973
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1171			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 172 194</b>	<b>2 145 882</b>	<b>2 010 392</b>

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	527 935	288 572	245 887
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	246 048	216 172	220 974
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	281 887	72 400	24 913
	товары отгруженные	1215			
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 181	27 570	22 238
5	Дебиторская задолженность	1230	673 167	686 901	593 156
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231			
	покупатели и заказчики	1232			
	авансы выданные	1233			
	прочие дебиторы	1234			
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	673 167	686 901	593 156
	покупатели и заказчики	1236	122 031	126 287	147 460
	задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1237			
	авансы выданные	1238	10 292	20 429	25 595
	прочие дебиторы	1239	540 844	540 185	420 101
	Финансовые вложения	1240	0	0	107 000
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие	1242	0	0	107 000
	Денежные средства	1250	2 242	105 280	4 664
	касса	1251	2	61	29
	расчетные счета	1252	2 194	105 163	4 623
	валютные счета	1253			
	прочие специальные счета	1259	46	56	12
	Прочие оборотные активы	1260	2 088	1 935	2 332
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1261			
	результаты исследований и разработок	1262			
	расходы будущих периодов	1263	2 088	1 935	2 332
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 215 613</b>	<b>1 110 258</b>	<b>975 277</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 387 807</b>	<b>3 256 140</b>	<b>2 985 669</b>

Поясне- ния <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка и обесценение внеоборотных активов	1340			
	переоценка внеоборотных активов	1341			
	обесценение внеоборотных активов	1342			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 220 786)	( 475 936)	( 58 015)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(1 220 686)</b>	<b>( 475 836)</b>	<b>( 57 915)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	2 277 606	1 617 290	1 558 675
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	2 277 606	1 617 290	1 558 675
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие долгосрочные обязательства	1450			
	векселя к уплате	1451			
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	1452			
	кредиторская задолженность по налогам и сборам	1453			
	авансы полученные	1454			
	обязательства по целевому финансированию	1455			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 277 606</b>	<b>1 617 290</b>	<b>1 558 675</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	523 393	1 097 069	618 455
	кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	523 393	1 097 069	618 455
	займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512			
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1512			
5	Кредиторская задолженность	1520	260 867	138 750	198 793
	поставщики и подрядчики	1521	101 639	49 698	129 643
	задолженность перед персоналом организации	1522	39 119	21 609	19 626
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	30 328	13 358	17 762
	задолженность по налогам и сборам	1524	16 528	18 468	10 686
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	73 253	35 617	21 076
	векселя к уплате	1526			
	авансы полученные	1527	11	22	1 981
	другие расчеты	1528	73 242	35 595	19 095
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529			
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	50 690	41 611	36 300
	Прочие обязательства	1550	495 937	837 256	631 361
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 330 887</b>	<b>2 114 686</b>	<b>1 484 909</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 387 807</b>	<b>3 256 140</b>	<b>2 985 669</b>

Генеральный директор

(подпись)

Руденко А.А.

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

