

ЛЯ АУДИТ

Общество с ограниченной ответственностью

Действительный член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11606074986
115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5, тел. +7 (495) 742-53-21

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА»**

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА» (далее – «Общество») (ОГРН 1127746554759, 117186, г.Москва, ул.Нагорная, дом 20, корп.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В бухгалтерском балансе ООО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА» имеет место отражение задолженности по договорам участия в долевом строительстве на дату государственной регистрации договора до момента оплаты, что приводит одновременному завышению дебиторской задолженности по строке «Задолженность по договорам участия в долевом строительстве» группы статей «Дебиторская задолженность» и кредиторской задолженности по строке «Обязательства по договорам участия в долевом строительстве» группы статей «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31 декабря 2018 года на 905 518 тысяч рублей, по состоянию на 31 декабря 2017 года на 1 677 567 тысяч рублей. Данное искажение не влияет на финансовый результат и иные связанные с ним показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Наше мнение в отношении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год также содержит оговорку в связи с указанным обстоятельством.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важное обстоятельство

Обращаем Ваше внимание на пункт 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, а именно на наличие в составе дебиторской задолженности по договорам участия в долевом строительстве на 31 декабря 2018 года задолженности по расчетам с Застройщиком ООО «Монолитное Домостроение» на сумму 649 523 тысячи рублей, в том числе просроченной в размере 357 512 тысяч рублей. На дату выдачи аудиторского заключения мы получили информацию об изменении сроков погашения указанной задолженности, которая по новым данным будет погашена в срок более, чем через 12 месяцев.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этими вопросами.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение



«30» апреля 2019 года

Аудируемое лицо:
Общество с ограниченной ответственностью
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА»
Свидетельство о регистрации серия 77 №015814833 от
18.07.2012г., выдано ИФНС РФ № 46 по г. Москвы

ОГРН 1127746554759
место нахождения:
117186, г.Москва, ул.Нагорная, дом 20, корп. 1

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ Аудит»

Свидетельство о государственной регистрации серия 77
№00954156 выдано МИ ФНС № 46 по г. Москве от 10.07.2006 г.

ОГРН 1067746791837
место нахождения: 115533, Москва, ул.Нагатинская, д.5
Член саморегулируемой организации auditors Ассоциация
«Содружество», ОРНЗ 11606074986 от 16.12.2016г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в обл.архитектуры, инж.изысканий и предоставл.техн.консультаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

117186, Москва г, Нагорная ул, дом № 20, корпус 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
11259221		
7718894438		
71.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 236	1 475	1 056
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 019 906	1 010 763	24 118
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 019 906	1 010 763	24 118
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	96	96	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 034	3 049	2 172
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 362	49 506	84 296
	Итого по разделу I	1100	1 074 633	1 064 889	111 642
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 834 042	9 576 392	16 588 885
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 475	2 299	234
	Товары	12102	53 869	-	-
	Основное производство	12103	6 777 698	9 574 093	16 588 651
	Незавершенное строительство, в т.ч.объект долевого строительства		6 777 698	9 574 093	16 588 651
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 010	17 432	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 951 773	2 489 347	3 063 026
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	299 309	49 551	150 217
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 941	22 765	28 227
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 381	85 589	4 355
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	58	198	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	83 043	653 636	1 777 231
	Задолженность по договору участия в долевом строите-ве		1 555 041	1 677 567	1 102 996
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300 803	243 167	257 567
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	243 167	243 167	257 567
	депозит		57 636	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 232	38 154	109 472
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 112 859	12 364 492	20 018 950
	БАЛАНС	1600	10 187 492	13 429 381	20 130 592

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	805 010	805 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	728 876	195 622	126 471
	Итого по разделу III	1300	1 533 886	1 000 632	126 481
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	571 235	1 096 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	564 286	1 096 000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	6 949	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	165	176	106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	165	571 411	1 096 106
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	192 104	12 922
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	190 000	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	2 104	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 528 455	11 656 843	18 892 751
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 099 279	834 697	1 307 362
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	310	-	4
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 130	5 247	20 673
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3	158	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	31	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2 174	19 951	8 482
	Обязательства по дог.участия в долевом строительстве		7 413 559	10 796 759	17 556 227
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	124 985	8 390	2 330
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 653 440	11 857 337	18 908 004
	БАЛАНС	1700	10 187 492	13 429 381	20 130 591



Руководитель
(подпись)

Афанасьев Алексей
Андреевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"	ИНН	11259221		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7718894438		
Вид экономической деятельности	Деятельность в обл.архитектуры, инж.изысканий и предоставл.техн.консультаций	по ОКЕИ	71.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 590 247	1 033 113
	Себестоимость продаж	2120	(100 779)	(74 246)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 489 468	958 867
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(443 556)	(417 632)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 045 912	541 235
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 487	20 616
	Проценты к уплате	2330	(112 937)	(126 589)
	Прочие доходы	2340	3 693	176
	Прочие расходы	2350	(260 070)	(279 118)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	692 085	156 320
	Текущий налог на прибыль	2410	(181 826)	(87 974)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(20 414)	(51 025)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11	(70)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 984	877
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	533 254	69 152

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	533 254	69 152
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей
Андреевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

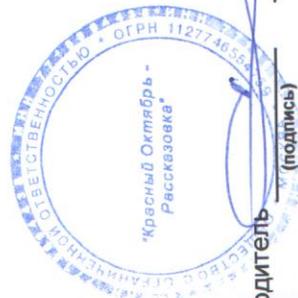
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	805 010	-	-	-	195 622	1 000 632
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	533 254	533 254
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	533 254	533 254
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	805 010	-	-	-	728 876	1 533 886

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	126 481	69 151	805 000	1 000 632
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	126 481	69 151	805 000	1 000 632
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	126 471	69 151	-	195 622
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	126 471	69 151	-	195 622
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 533 887	1 000 632	126 482



Руководитель _____
 (подпись)
Афанасьев Алексей Андреевич

 (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность в обл.архитектуры, инж.изысканий и предоставл.техн.консультаций**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
11259221		
7718894438		
71.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 221 102	4 774 538
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 538	1 719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДДУ	4114	2 606 267	-
прочие поступления	4119	565 297	4 772 819
Платежи - всего	4120	(2 351 708)	(4 781 265)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 743 623)	(3 809 944)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 598)	(70 141)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(109 377)	(171 491)
Платежи в бюджет	4125	(30 892)	(42 686)
прочие платежи	4129	(361 218)	(687 003)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	869 394	(6 727)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	353 520
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	-	15 883
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	337 637
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	353 520

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	200 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	200 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Депозит	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(885 316)	(618 111)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(827 680)	(618 111)
Депозит	4324	(57 636)	-
прочие платежи	4329	-	(638 927)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(770 044)	(418 111)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 922)	(71 318)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 154	109 472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 232	38 154
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей
Андреевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год ООО «Красный Октябрь-Рассказовка»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Красный Октябрь-Рассказовка», юридический и фактический адрес: 117186, Москва г., Нагорная ул., дом № 20, корпус 1.

Дата государственной регистрации: 18.07.2012 года.

ОГРН: 1127746554759

ИНН: 7718894438.

КПП: 772701001.

Зарегистрировано в ИФНС России №18 по г. Москве 18.07.2012г. свидетельство 77 № 015814834. В связи с изменением места нахождения Общества присвоен КПП 772701001. Указанные изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 27.11.2015г. гос.номер 2157748462540.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность работающих за 2018год составила 51 человек. Среднесписочная численность за 2017 год – 43 человека.

Формат предоставления числовых показателей – тыс. руб.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2018г. составляет **805 010,00** рублей. Участниками Общества являются ООО «Источник» - номинальная доля 99,999%, ООО «Сезар-Инвест» - номинальная доля 0,001%.

Производственно-финансовая деятельность на выполнение функций Заказчика-Застройщика осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2018 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом от 31.12.2016г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается:

- *линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.*

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

- *в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.*

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств:

- *включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.*

Инвентаризация ОС производится:

- *1 раз в год.*

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется **по себестоимости каждой единицы.**

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по завершении выполнения работ, оказания услуг, изготовления продукции в целом.

Выручка от инвестиционной деятельности по строительству жилых домов и нежилых помещений с длительным циклом признается после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию на дату акта приема-передачи жилых и нежилых помещений.

- *Основание: (п.13 ПБУ 9/99).*

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- *Все материальные расходы, за исключением общехозяйственного назначения;*
- *Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), кроме сотрудников АУП;*
- *Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации товаров (работ, услуг) за исключением общехозяйственного назначения;*
- *Иные расходы (аренда основных средств, за исключением имущества общественного назначения и т. п.).*

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг:

- *полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).*

Активы и обязательства признаются краткосрочными, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы квалифицируются как долгосрочные.

Затраты, понесенные Застройщиком в связи со строительством МКД, будут погашены в течение одного операционного цикла. Поскольку срок обращения затрат по незавершенному строительству равен одному операционному циклу, актив в бухгалтерской отчетности квалифицирован как оборотный. Обязательства перед участниками долевого строительства будут погашены так же в течение одного операционного цикла поэтому обязательства по договорам участия в долевом строительстве квалифицированы как краткосрочные.

3. Расчеты со связанными сторонами:

Полное наименование организации и Ф.И.О. связанной стороны	Основание в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер Отношений
ООО «ИСТОЧНИК»	Доля участия в Обществе 99,999%	Лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
ООО « ИСТОК»	Субъекты, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и аудируемое лицо	Лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо через третьи лица
ООО «Сезар- Инвест»	Субъекты, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и аудируемое лицо	Лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо через третьи лица
ООО «Сезар-Групп»	Субъекты, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и аудируемое лицо	Лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо через третьи лица
ООО «МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ»	Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо	Лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Семенов Руслан Юсуфович	Доля участия в Обществе (непосредственно или через третьи лица) более 20 процентов	Лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
Афанасьев Алексей Андреевич	Единоличный исполнительный орган	Лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо

Конечным бенефициаром Общества является – Захарьев Исай Рашиблович.

Операции, осуществляемые со связанными сторонами для Общества в 2018г. являлись:

тыс. руб.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2018 г.			
		Объем операции	Погашено обязательств в	Условия и сроки завершения расчетов	Задолженность на 31 декабря 2018 г. (+ - дебиторская; - кредиторская)
ООО «ИСТОК»	Оказания услуг по поиску покупателей	181 340	197 622	Ежемесячно	- 16 282
	Краткосрочный заем	682		Согласно условиям договора 31.12.2019г.	15 151 в т.ч. начисленные проценты – 4 150

ООО «МОНОЛИТНО Е ДОМОСТРОЕН ИЕ»	Долевое участие в стр-ве	0	5226	Согласно договора 31 декабря 2019 г	-
	Долевое участие в стр-ве	0	144 796	Согласно договора 31 декабря 2019 г	-
	Долевоеучаст. в строительстве	0	586 545	Согласно договора 31 декабря 2019 г	-
	Долевое участие в стр-ве	586 544	294 533	Согласно договора 31 декабря 2019 г	292 011
	Долевое участие в стр-ве	0	6 045	Согласно договора 31 декабря 2019г.	
	Долевое участие в стр-ве	0	114 163	Согласно договора 31 декабря 2019г	357 512
ООО «СЕЗАР ГРУПП»	Лицензионный дог.на исполз. товарного знака	6 735	0	Согласно договора оплата денежными средствами ежемесячно	7861
Семенов Руслан Юсуфович	Долевое участие в стр-ве	0	2 424	Согласно договора в теч.7 дней с момента регистрации дог.	0

4. Состав заработной платы управленческого персонала:

2017г.

ФОТ – 778 тыс. руб.

НДФЛ – 101 тыс. руб.

Страховые взносы – 242 тыс. руб.

2018г.

ФОТ – 779 тыс.руб.

НДФЛ – 101 тыс. руб.

Страховые взносы – 242 тыс.руб.

Выплаты носят краткосрочный характер. Долгосрочные выплаты отсутствуют.

5. Расчеты по договорам долевого участия в строительстве:

ООО «Красный Октябрь-Рассказовка», являясь Застройщиком, привлекает денежные средства граждан и юридических лиц для долевого участия в строительстве многоквартирных домов.

Затраты на строительство отражены в строке 12103 Запасы - Основное производство « Незавершенное строительство , в т. ч. объект долевого строительства» .

Структура затрат по строительству отражена в таблице:

Номер по порядку	Наименование и назначение объектов, не завершенных строительством (в т.ч. виды, этапы работ)	Состояние объекта	Кол-во не переданных квартир/м/м на 31.12.18г.	Сумма затрат (тыс.руб) на 31.12.18г.	Сумма затрат (тыс.руб) на 31.12.17г.
1	2	4	9		
1	Жилой дом № 1	Введен в эксплуатацию	17	71 006	248 460
2	Жилой дом № 2	Введен в эксплуатацию	10	41 720	187 915
3	Жилой дом № 3	Введен в эксплуатацию	17	69 631	223 098
4	Жилой дом № 4	Введен в эксплуатацию	11	45 331	213 993
5	Жилой дом № 6	Введен в эксплуатацию	76	304 512	3 090 932
6	Жилой дом № 7	Введен в эксплуатацию	712	3 674 516	2 293 676
7	КПП	Строительство		Введен в эксплуатацию	17 788
8	Жилой дом № 5	Строительство	не передан	45 130	14 037
9	Жилой дом № 8	Строительство	не передан	167 112	4 664
10	КНС	Строительство	не передан	900	
11	ДОУ	Строительство	не передан	297 428	185 697
12	Жилой дом № 14	Строительство	не передан	27 399	22 894
13	Гараж-стоянка	Введен в эксплуатацию	424	279 896	490 199
14	Здание АПО №12	Строительство	не передан	7 151	
15	Жилой дом № 15	Строительство	не передан	47 106	22 425
16	Здание ДОУ 350	Строительство	не передан	8 634	
17	Реконструкция Котельной	Строительство	не передан	556	
18	Общие затраты на строительство			136 959	648 453
19	Стоимость земельного участка			1 552 711	1 909 862
	ИТОГО			6 777 698	9 574 093

Задолженность по договорам долевого строительства на 31.12.18г. составляет 1 555 041 тыс. руб., в т. ч.:

- задолженность по расчетам с Застройщиком ООО «Монолитное Домостроение» 649 523 тыс.руб. в т.ч. просроченная – 357 512 тыс.руб. ;
- задолженность участников долевого строительства 905 517 тыс. руб.

Из общей задолженности участников долевого строительства, просроченная задолженность составляет 781 405 тыс. руб. В части жилых домов, введенных в эксплуатацию, участники уведомлены должным образом о необходимости принятия от Застройщика Объектов долевого строительства по передаточному акту. Обязательство Застройщика перед участниками долевого строительства по передаче прав на объекты строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию составляет 7 413 559 тыс. руб., в т.ч. Услуги застройщика – 466 463 тыс. руб.; финансирование на строительство – 6 947 096 тыс. руб.

6. Задолженность по кредитам и займам:

По состоянию на 31.12.2018г. Задолженность по кредитам:

- АОБАНК АБВ дог. 0026-17-2-А от 13.04.2017г. в размере 190 000 тыс. руб. погашена.

- АО БАНК АБВ дог. 0031-16-2-О от 17.06.2016г. в размере 564 286 тыс. руб. погашена.

7. Обеспечения выданные:

7.1 ООО «Красный Октябрь-Рассказовка» в 2018г. выступало залогодателем:

№п/п	Наименование клиента-заемщика	№ и дата кредитного договора	№ договора залога, дата	Срок залога	Вид залога	Сумму залога, тыс. руб.
1	ООО "Источник"	0232-16-2-0 от 17.06.2016 г.	СК-1/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.	До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г.	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	471 674 т.р. Залог прекращен в связи с погашением обязательств в полном объеме 05.12.2018г.
2	ООО "ЛИДЕР-МД"	0237-16-2-0 от 17.06.2016г.	СК-1/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.	До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г.	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	
3	ООО «Красный Октябрь-Рассказовка»	0231-16-2-0 от 17.06.2016г.	СК-1/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.	До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г.	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	
4	ООО "СИТИ КОНСТРАКШН"	0230-16-2-0 от 17.06.2016г.	СК-1/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.	До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г.	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	
5	ООО "Источник"	0232-16-2-0 от 17.06.2016 г.	СК-2/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.	До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г.	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	
6	ООО "ЛИДЕР-МД"	0237-16-2-0 от 17.06.2016г.	СК-2/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-	До полного исполнения обязательств по	Залог имущественных прав	

			0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.	кредитным договорам в 2019г	(кроме права аренды)	
7	ООО «Красный Октябрь- Рассказовка »	0231-16-2-0 от 17.06.2016г.	СК-2/0230-16- 2-0/0231-16-2- 0/0232-16-2- 0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.	До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г	Залог имущественн ых прав (кроме права аренды)	
8	ООО "СИТИ КОНСТРАКШН"	0230-16-2-0 от 17.06.2016г.	СК-2/0230-16- 2-0/0231-16-2- 0/0232-16-2- 0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.	До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г	Залог имущественн ых прав (кроме права аренды)	
9	ООО "СИТИ КОНСТРАКШН"	0230-16-2-0 от 17.06.2016г.	ИП-3/0230-16- 2-0/0231-16-2- 0/0232-16-2- 0/0237-16-2-0 от 24.06.2016г.	До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г	Залог имущественн ых прав (кроме права аренды)	расторгнут

ООО «Красный Октябрь-Рассказовка» в 2018г. выступало поручителем за:

№ п/ п	Поручитель	Заемщик	№ и дата договора по ручительс тва	№ и дата кредитного договора	Лимит выдачи, тыс. руб.	Срок погашения
1	ООО " Красный Октябрь- Рассказовка "	ООО "Источник"	1П/0232-16- 2-0 от 17.06.2016	0232-16-2-0 от 17.06.2016	1 600 000	30.09.2019г., Поручительств о прекращено 05.12.2018г.
2	ООО «Красный Октябрь- Рассказовка »	ООО "ЛИДЕР-МД"	1П/0237-16- 2-0 от 17.06.2016	0237-16-2-0 от 17.06.2016	200 000	30.09.2019г., Поручительств о прекращено 05.12.2018г.
3	ООО " Красный Октябрь- Рассказовка "	ООО "СИТИ КОНСТРАКШ Н"	1П/0230-16- 2-0 от 17.06.2016	0230-16-2-0 от 17.06.2016	550 000	30.09.2019г., Поручительств о прекращено 05.12.2018г.

7.2 На балансе организации числится земельный участок 341 939 кв.м. с кадастровым номером 50:21:0110504:44, расположенный по адресу: г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка, который находится в залоге у участников долевого строительства с момента государственной регистрации договоров долевого участия.

В обеспечение обязательств Застройщика по исполнению договоров долевого участия, Застройщик в 2018 году осуществлял страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче Объектов долевого строительства со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида страхования и Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства в соответствии с Законом 214-ФЗ.

7. Раскрытие основных рисков:

При ведении хозяйственной деятельности Общество потенциально подвергается следующим рискам:

- рыночный риск, который заключается в том, что колебания рыночной конъюнктуры могут повлиять на финансовый результат деятельности Общества. Управление рыночным риском осуществляется с целью удержания его на приемлемом уровне.

- инфляционный риск, который может привести к росту расходов Общества, в частности на оплату товарно-материальных ценностей, удорожанию работ и услуг поставщиков. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Общество планирует принять необходимые меры по адаптации к изменениям (оптимизация расходов, принятие мер по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности).

- кредитный риск, который представляет собой риск финансовых убытков Общества, в случае несоблюдения договорных отношений со стороны покупателей, заказчиков, заемщиков. В целях исключения влияния кредитных рисков на бухгалтерскую отчетность, Обществом формируются резервы по сомнительным долгам и резервы по обесцениванию финансовых вложений.

Общество имеет намерения не допустить высоких рисков, продолжать свою деятельность и исполнять обязательства в течении как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

9.Расшифровка отчета о финансовых результатах.

9.1 Выручка (доходы) от реализации.

Тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ	Сумма выручки (без НДС) за 2017г.	Сумма выручки (без НДС) за 2018г.
Аренда	1 095	3 285
Возмещение коммунальных услуг	35 461	63 690
Вознаграждение Заказчика-Застройщика по жилым помещениям		466 795
Экономия Заказчика-Застройщика по жилым помещениям	996 556	1 019 516
Экономия Заказчика-Застройщика по нежилым помещениям		36 961
Итого	1 033 112	1 590 247

Доходы от реализации за 2017 год составили 1 033 113 тыс. руб.(без НДС);

Доходы от реализации за 2018 год составили 1 590 247 тыс. руб. (без НДС);

9.2 Расходы, связанные с реализацией.

Тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	2017 год	2018 год
Налоги и сборы		18
Авторский надзор	68	
Амортизация	2 094	6 847
Материальные расходы	46 133	54 568
Обучение и повышение квалификации	101	23
Оплата труда	12 731	20 151
Отчисления в резерв	972	1 942
Прочие расходы	8 308	9 554
Ремонт основных средств		40
Страховые взносы	3 839	7 636
Итого	74 246	100 779

9.3 Управленческие расходы.

Тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	2017 год	2018 год
Амортизация	2 258	11 946
Аренда офиса	11 294	12 252
Материальные расходы	3 304	10 017
Налоги и сборы	376	5 668
Обучение и повышение квалификации	140	172
Оплата труда	44 234	72 537
Отчисления в резерв	3 331	5 471
Представительские расходы	157	
Прочие расходы	318 462	254 313
Затраты Застройщика		100
Списание НДС на расходы (По деятельности с основной системой налогообложения)	23 249	55 730
Страховые взносы	10 827	15 350
Итого	417 632	443 556

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются.

9.4 Прочие доходы.

Тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	2017 год	2018 год
% по дог.займаприним. для н/обл.	18 693	15 076
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	77	524
Проценты к получению (уплате)	1 923	410
Прочие внереализационные Доходы/Расходы	10	51
Доходы (расходы), связанные с реализацией ОС		2 929

Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	2	116
Прочие косвенные расходы(доходы)	87	
Госпошлина		24
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	0	50
Итого	20 792	19 180

9.5 Прочие расходы.

Тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	2017 год	2018 год
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	63	18 199
Налоги и сборы	20 896	20 581
Доходы (расходы), связанные с реализацией ОС		3 384
Проценты к получению (уплате)	126 589	112 937
Отчисления в оценочный резерв		112 635
Прочие доходы/расходы (не принимаемые)	255 001	74 877
Прочие косвенные расходы(доходы)	221	626
Расходы на услуги банков	1 517	5 972
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	60	1 210
Прочие внереализационные Доходы/расходы		5 715
Госпошлина		142
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 360	16 729
Итого	405 707	373 007

Обществом признаются оценочные обязательства:

- на оплату отпусков;
- по заведомо убыточным договорам.
- по судебным искам.

Обществом признается в бухгалтерском учете оценочное обязательство в сумме возможного чистого убытка при исполнении договоров участия в долевом строительстве, поскольку расходы, на строительство объектов превысили обязательства участников на строительство объектов. Сумма оценочного обязательства, созданная по договорам участия в долевом строительстве – 84 816 тыс. руб.

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство в сумме возможного чистого убытка по судебным разбирательствам на сумму 27 819 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль за 2018 год составил 181 826,0 тыс.руб.

Чистая прибыль составила 533 254,0 тыс. руб.

10. События после отчетной даты

На момент составления бухгалтерской отчетности существенных событий, после отчетной даты не выявлено. Общество имеет намерения продолжать деятельность исполнять свои обязательства в течении как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

21.03.2019г.

Генеральный директор  А.А.Афанасьев

Главный бухгалтер  И.В. Трушкина



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			за 2018 г.	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	2 049	(574)	-	-	(239)	-	-	-	2 049	(813)
	5110	за 2017 г.	1 425	(369)	624	-	(205)	-	-	-	2 049	(574)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	2 049	(574)	-	-	(239)	-	-	-	2 049	(813)
	5111	за 2017 г.	1 425	(369)	624	-	(205)	-	-	-	2 049	(574)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	3	3	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	624	(624)	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	265	(265)	-	
Сайт www.sezat-group.ru	5182	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5192	за 2017 г.	-	265	(265)	-	
Сайт www.sz-rasskazovo.ru	5183	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5193	за 2017 г.	-	1	(1)	-	
Исключ. права на документацию 3D-визуализации Объекта	5184	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5194	за 2017 г.	-	4	(4)	-	
Исключ. права на документацию "Архитектура интерьеров" ЖД7	5185	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5195	за 2017 г.	-	90	(90)	-	



**Афанасьев Алексей
Андреевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 марта 2019 г.

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	1 032 361	(21 597)	831 436	786 214	1 173	16 168	-	-	1 077 583	(36 592)
	5210	за 2017 г.	2 317 341	(18 805)	998 678	2 283 658	1 268	(4 060)	-	-	1 032 361	(21 597)
в том числе: Сооружения	5201	за 2018 г.	192 834	(1 766)	4 785	(2 791)	46	(6 625)	-	-	194 827	(8 345)
	5211	за 2017 г.	137	(34)	192 815	(118)	16	(1 749)	-	-	192 834	(1 766)
Офисное оборудование	5202	за 2018 г.	1 226	(670)	554	(111)	13	(444)	-	-	1 669	(1 101)
	5212	за 2017 г.	923	(304)	303	-	-	(367)	-	-	1 226	(670)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018 г.	14 699	(14 275)	-	(96)	5	(127)	-	-	14 603	(14 397)
	5213	за 2017 г.	14 408	(14 139)	290	-	-	(136)	-	-	14 699	14 275
Здания	5204	за 2018 г.	791 261	(1 351)	826 097	(781 621)	-	7 468	-	-	835 736	(8 818)
	5214	за 2017 г.	18 571	(2 159)	781 621	(8 931)	1 252	(443)	-	-	791 261	(1 351)
Земельные участки	5205	за 2018 г.	23 379	-	-	-	-	-	-	-	23 379	-
	5215	за 2017 г.	2 274 609	-	23 379	(2 274 609)	-	-	-	-	23 379	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018 г.	105	(8)	-	-	-	(27)	-	-	105	(35)
	5216	за 2017 г.	-	-	105	-	-	(8)	-	-	105	(8)
Другие виды основных средств	5207	за 2018 г.	3 154	(1 564)	-	(1 690)	1 109	(691)	-	-	1 464	(1 145)
	5217	за 2017 г.	2 894	(993)	260	-	-	(570)	-	-	3 154	(1 564)
Многолетние насаждения	5208	за 2018 г.	296	(21)	-	-	-	(10)	-	-	296	(31)
	5218	за 2017 г.	296	(11)	-	-	-	(10)	-	-	296	(21)
Транспортные средства	5209	за 2018 г.	5 503	(1 942)	-	-	-	(777)	-	-	5 503	(2 719)
	5219	за 2017 г.	5 503	(1 165)	-	-	-	(777)	-	-	5 503	(1 942)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	96	-	781 621	(781 621)	-	21 080	-	-	96	(21 085)
	5230	за 2017 г.	-	-	96	-	-	-	-	-	96	-
в том числе: Сооружения	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2018 г.	96	-	-	-	-	(19)	-	-	96	(24)
	5232	за 2017 г.	-	-	96	-	-	-	-	-	96	-
Здания	5223	за 2018 г.	-	-	781 621	(781 621)	-	(21 062)	-	-	-	(21 062)
	5233	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенные строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	554	-	554	-
	5250	за 2017 г.	192	805 960	(192)	805 960	-
в том числе:							
Моноблок DELL Optiplex 7760 27" Core i78700 16Gb 512Gb Wind 10 Prof черный	5241	за 2018 г.	-	111	-	111	-
Компьютер Acer Veriton Core i5 7400, 1000Gb Wind, 10 Prof. Монитор ИYAMA 27"-+клав. и мышь MS Off. 2016	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Aser Veriton Core i5 7400, 1000Gb Wind, 10 Prof. Монитор ИYAMA 27"-+клав. и мышь MS Off. 2016	5242	за 2018 г.	-	59	-	59	-
Компьютер DELL Optiplex 3050 Core i5, 8Gb, 256Gb Wind, 10 Prof., Off. 2016	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Optiplex 3050 Core i5, 8Gb, 256Gb Wind, 10 Prof., Off. 2016	5243	за 2018 г.	-	53	-	53	-
Сейф VALBERG FRS-127.T-EL(FRS-120)	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250, G6, 15.6" Intel Core i5 7200 Гц 8Gb 100Gb Wind. 10 Prof. MS Office 16, серебристый	5244	за 2018 г.	-	54	-	54	-
Рабочее место (Ком. LENOVO M700 Core i5, 6400, DDR4 8 Gb, 1000Gb, Монитор ИYAMA 27" MS Off. 2016 в комп.	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 250, G6, 15.6" Intel Core i5 7200 Гц 8Gb 100Gb Wind. 10 Prof. MS Office 16, серебристый	5245	за 2018 г.	-	51	-	51	-
Моноблок HP 250, G6, 15.6" Intel Core i5 7200 Гц 8Gb 100Gb Wind. 10 Prof. MS Office 16, серебристый	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 250, G6, 15.6" Intel Core i5 7200 Гц 8Gb 100Gb Wind. 10 Prof. MS Office 16, серебристый	5246	за 2018 г.	-	56	-	56	-
Моноблок HP 250, G6, 15.6" Intel Core i5 7200 Гц 8Gb 100Gb Wind. 10 Prof. MS Office 16, серебристый	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 250, G6, 15.6" Intel Core i5 7200 Гц 8Gb 100Gb Wind. 10 Prof. MS Office 16, серебристый	5247	за 2018 г.	-	115	-	115	-
Моноблок HP 250, G6, 15.6" Intel Core i5 7200 Гц 8Gb 100Gb Wind. 10 Prof. MS Office 16, серебристый	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компьютер LENOVO V520-15IKL, i7/Core i3 7100, 8Gb, 1000G, Wind. 10, Монит., ИYAMA 27", Of. 2016	5248	за 2018 г.	-	56	-	56	-
Сети наружного освещения	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КПП1	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформ. подстанция 17-6	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Гараж-стоянка на 800м/м Объект №13		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЛКС связи		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ливневая канализация		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка водопод. (ОС)/ВПУ-2,5 КР*36		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon X5660 2.8/6.4GTsec/12M LGA 1366		за 2017 г.	192	-	-	192	-
Модуль памяти 16GB PC10600 KVR13R9D4/16		за 2018 г.	-	-	-	-	-

Кулер Supermicro 2U SNK-P0048PS	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кулер Supermicro 2U SNK-P0048P	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сервер	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	41	-	-	-	41
Рабочее место (Компьютер HP ProDesk 400 G3, Монитор ЖК LG 22MP58VQ-P 21.5", MICROSOFT Office 2016)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	51	-	-	-	51
Силовой комплекс Body Solid G6B	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	195	-	-	-	195
Нежилое здание, площадь 3177,6 кв.м., кадастровый номер 77:17:0120114:5044	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	781 621	-	-	-	781 621
Земельный участок, площадь 6164 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0120114:5826	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	23 379	-	-	-	23 379
Шлюз MediaPack 124 Analog VoLP Gateway, 24FXS, SIP Package	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	96	-	-	-	96
Кофемашина Bosch TES 60523 RW	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	46	-	-	-	46
Рабочее место (Компьютер IRU City 310, Монитор ЖК IIYAMA ProLite E2283HS-B1, MICROSOFT Office 2016)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	128	-	-	-	128
Рабочее место (Компьютер DELL Vostro 3667; Монитор ЖК ACER SA220Qbid; MICROSOFT Office 2016)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	84	-	-	-	84
Диван 2 - местный, нат. кожа Samoa Aurora brown	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	59	-	-	-	59
Доработка макета	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	260	-	-	-	260
Тепловые сети	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Эл.сети 10 кВ	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Эл.сети 0,4 кВ	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Эл.сети 10 кВ ИК	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сооружение КНС-1 с оборудованием на хозяйственный канал.	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Водоснабжение с водомерной камерой	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сооружение КНС-2 с оборудованием на хозяйственный канал.	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сети газоснабжения	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформ.подстанция 17.1	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформ.подстанция 17.2	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Трансформ. подстанция 17-3	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Трансформ. подстанция 17-4	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Трансформ. подстанция 17-5	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Распредел. пункт 10 квт 20-а	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Распредел. пункт 10 квт 20-б	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Сети газоснабжения ИК	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Сети водоснабжения	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Бытовая канализация	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Котельная	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	301
в том числе:			
Сервер в сборе	5261	-	41
Макет Объекта "Жилая многоквартирная застройка Рассказово"	5262	-	130
Макет Объекта "Жилая многоквартирная застройка Рассказово"	5263	-	130
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	96	96	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Афанасьев Алексей
Андреевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

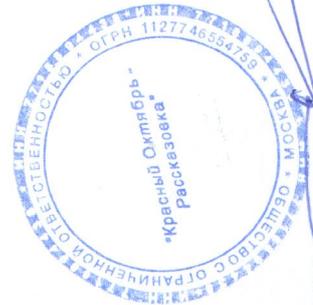
21 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	243 167	-	57 636	-	-	-	-	300 803	-	-
	5315	за 2017 г.	257 567	-	-	(14 400)	-	-	-	243 167	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	243 167	-	-	-	-	-	-	243 167	-	-
	5316	за 2017 г.	257 567	-	-	(14 400)	-	-	-	243 167	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2018 г.	243 167	-	57 636	-	-	-	-	300 803	-	-
	5310	за 2017 г.	257 567	-	-	(14 400)	-	-	-	243 167	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Афанасьев Алексей Андреевич**
 (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	9 576 392	-	9 758 787	(12 501 137)	-	-	-	X	6 834 042	-
	5420	за 2017 г.	14 314 276	-	17 928 432	(22 666 315)	-	-	-	X	9 576 392	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	2 299	-	4 915	(4 739)	-	-	-	-	2 475	-
	5421	за 2017 г.	234	-	12 993	(10 927)	-	-	-	-	2 299	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	53 869	-	-	-	-	-	53 869	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	74 246	(74 246)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное производство	5408	за 2018 г.	9 574 093	-	9 700 003	(12 496 398)	-	-	-	-	6 777 698	-
	5428	за 2017 г.	14 314 042	-	17 841 193	(22 581 142)	-	-	-	-	9 574 093	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель Афанасьев Алексей Андреевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат						восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	2 489 347	-	619 300	-	(1 156 874)	-	-	-	-	-	-	-	1 951 773
	5530	за 2017 г.	3 063 026	-	1 670 849	-	(2 244 468)	-	-	-	-	-	-	-	2 489 347
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	22 765	-	87 492	-	(98 317)	-	-	-	-	-	-	-	11 941
	5531	за 2017 г.	28 227	-	22 727	-	(28 130)	-	-	-	-	-	-	-	22 765
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	49 592	-	531 070	-	(281 353)	-	-	-	-	-	-	-	299 309
	5532	за 2017 г.	150 217	-	36 047	-	(136 672)	-	-	-	-	-	-	-	49 592
Прочая	5513	за 2018 г.	739 423	-	738	-	(654 679)	-	-	-	-	-	-	-	85 482
	5533	за 2017 г.	1 781 586	-	1 037 503	-	(2 079 666)	-	-	-	-	-	-	-	739 423
Задолженность по дог. участия в долевом строительстве	5514	за 2018 г.	1 677 567	-	-	-	(122 526)	-	-	-	-	-	-	-	1 555 041
	5534	за 2017 г.	1 102 996	-	574 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 677 567
Итого	5500	за 2018 г.	2 489 347	-	619 300	-	(1 156 874)	-	-	-	-	-	-	-	1 951 773
	5520	за 2017 г.	3 063 026	-	1 670 849	-	(2 244 468)	-	-	-	-	-	-	-	2 489 347

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

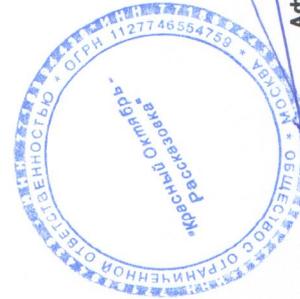
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 138 917	1 138 917	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 138 917	1 138 917	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	571 235 1 096 000	- 835 133	- 6 949	(571 235) (1 366 847)	- -	- -	- -	- -	- -	571 235
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	564 286 1 096 000	- 835 133	- -	(564 286) (1 366 847)	- -	- -	- -	- -	- -	564 286
займы	5553 5573	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
проценты по кредитам	5555 5575	за 2018 г. за 2017 г.	6 949 -	- -	58 853 6 949	65 802 -	- -	- -	- -	X X	- -	6 949
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	11 848 947 18 905 673	5 368 886 6 187 082	5 487 20 776	(8 694 746) (13 329 854)	(122) (2)	- -	- -	- -	65 271	11 848 947
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	834 697 1 307 362	2 079 102 743 042	- 1 235	(1 814 399) (1 216 941)	(122) -	- -	- -	- -	- -	1 099 279 834 697
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	- -	450 -	- -	(140) (2)	- -	- -	- -	- -	- -	310
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	5 405 20 676	10 200 4 255	- -	(2 548) (84 797)	- -	- -	- -	- -	65 271	13 133 5 405
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	192 104 12 922	- 200 000	5 487 19 541	(197 591) (40 359)	- -	- -	- -	- -	- -	192 104
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	19 982 8 486	14 12 806	- -	(17 822) (1 310)	- -	- -	- -	- -	- -	2 174 19 982
Обязательства по ДДУ	5567 5587	за 2018 г. за 2017 г.	10 796 759 17 556 227	3 279 120 5 226 979	- -	(6 662 320) (11 986 447)	- -	- -	- -	X X	- -	7 413 559 10 796 759
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	12 420 182 20 001 673	5 368 886 7 022 215	5 487 27 725	(9 265 981) (14 696 701)	(122) (2)	X X	X X	X X	X X	8 528 455 12 420 182

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

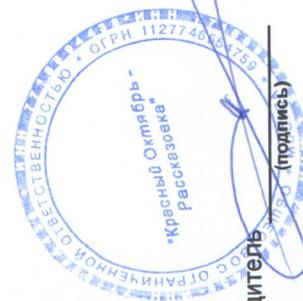


Руководитель _____
 (подпись)
Афанасьев Алексей Андреевич
 (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	3 918	3 655
Расходы на оплату труда	5620	92 011	53 413
Отчисления на социальные нужды	5630	21 271	13 573
Амортизация	5640	18 670	4 190
Прочие затраты	5650	408 464	417 013
Итого по элементам	5660	544 334	491 844
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	544 334	491 844

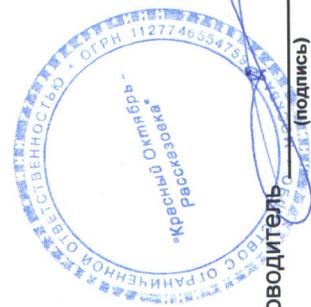


Руководитель
Афанасьев Алексей
Андреевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 390	122 440	(5 845)	-	124 985
в том числе:						
отпуска	5701	8 390	9 805	(5 845)	-	12 350
оценочное обязательство	5702	-	112 635	-	-	112 635



Афанасьев Алексей Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)

21 марта 2019 г.

ВСЕГО ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

43 (сорок три) ЛИСТОВ
ГЕН. ДИРЕКТОР ООО «ЛЛАУДИТ»

МАРКОВА И.В.

