

Аудиторское заключение независимого аудитора

Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Норд Вэй» г-ну Сямину Н.В.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Норд Вэй» (Россия, 236000, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Спортивная, д. 1а, ОГРН 1109847031689), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капиталов, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Норд Вэй» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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 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.

Ответственность руководства Общества за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 отчетности.

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

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 словор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) 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;

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

4) 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 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 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;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли

годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его 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
(квалификационный аттестат
аудитора в области общего аудита
№ 025877 от 29 апреля 1999 года,
ОРНЗ 21606090840)

Беленицкий А.Л.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной
ответственностью «Интерком-Аудит СПб»,
ОГРН 1027809221880,
Россия, 194100, г. Санкт-Петербург,
Лесной пр., д.65, кор.1, лит.А, пом.10Н
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских
организаций 11606080285

Генеральный директор

Николаева М.А.

«15» апреля 2019 года



**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.**

Коды		
0710001		
31	12	2018
69229696		
7813489045		
41.20		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Норд Вэй"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИИН

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

236022, Калининградская обл, Калининград г, Спортивная ул, д. 1А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	43	70	160
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	43	70	160
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				

Отложенные налоговые активы	1180	-	-	129
в том числе:				
Прочие внеоборотные активы	1190	469044	418535	925180
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО		469044	418535	925180
Итого по разделу I	1100	469087	418605	925469
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	63126	174842	11250
в том числе:				
Материалы	12101	20809	17589	11250
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	41855	156197	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	462	1056	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12115	6553	2625
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	5	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	12115	6548	2625
		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	77304	29227	53971
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18722	11705	13027
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	25204	5013	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1891	44
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	46	46	67
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	60	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	240	10572	40833
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРАМ ДУ		33032	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-

Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15428	3855	1043
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	15428	3855	1043
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	167973	214477	68889
БАЛАНС	1600	637060	633082	994358

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		10	10	10
в том числе:			-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-	-
в том числе:			-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-	-
в том числе:			-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	-	-
в том числе:			-	-	-
Резервный капитал	1360		-	-	-
в том числе:			-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601		-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602		-	-	-
			-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		112842	61099	-1246
в том числе:			-	-	-
Итого по разделу III	1300		112852	61109	-1236
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410		-	-	-
в том числе:			-	-	-
Долгосрочные кредиты	14101		-	-	-
Долгосрочные займы	14102		-	-	-
Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103		-	-	-
Долгосрочные займы (в валюте)	14104		-	-	-
			-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420		-	-	-
в том числе:			-	-	-
Оценочные обязательства	1430		-	-	-
в том числе:			-	-	-
Прочие обязательства	1450		-	-	-
в том числе:			-	-	-
Итого по разделу IV	1400		-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510		382773	498767	451375
в том числе:			-	-	-
Краткосрочные кредиты	15101		-	-	-
Краткосрочные займы	15102		291000	391000	391000
Проценты по краткосрочным кредитам	15103		-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам	15104		-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	15105		91773	107767	60375
Проценты по долгосрочным займам	15106		-	-	-
Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107		-	-	-
Краткосрочные займы (в валюте)	15108		-	-	-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	64136	52117	83842
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	19418	6458	55007
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9509	17013	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	6563	-	179
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	28646	28646	28656
Доходы будущих периодов	1530	76019	20456	459747
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Целевое финансирование по ДДУ		76019	20456	459747
Оценочные обязательства	1540	1280	633	630
в том числе:				
по оплате предстоящих отпусков		1280	633	630
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:				
Итого по разделу V	1500	524208	571973	995594
БАЛАНС	1700	637060	633082	994358

Руководитель

Сямин Николай
Валентинович



18 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Норд Вэй"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью
частная
 Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2018
69229696		
7813489045		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	407998	178382
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	407998	178382
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-311374	-142638
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-311374	-142638
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	96624	35744
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	96624	35744
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-13110	-6726
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-13110	-6726
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-15883	-15932
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-15883	-15932
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-

	в том числе:			
Прибыль (убыток) от продаж	2200	67631	13086	
в том числе:				
по деятельности с основной системой налогообложения	22001	67631	13086	
в том числе:		-	-	
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-	
в том числе:		-	-	
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
в том числе:				
Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-	
Долевое участие в российских организациях	23102	-	-	
Проценты к получению	2320	-	-	
в том числе:				
Проценты к получению	23201	-	-	
Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-	
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-	
Проценты к уплате	2330	-	-	
в том числе:				
Проценты к уплате	23301	-	-	
Прочие доходы	2340	2089	79495	
в том числе:				
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-	
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-	
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	9	-	
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-	
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-	
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-	
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-	
Прочие операционные доходы	23408	-	111	
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	350	
Прибыль прошлых лет	23410	-	-	
Возмещение убытков к получению	23411	-	-	
Курсовые разницы	23412	-	-	
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-	
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-	
Прочие внерализационные доходы	23415	2080	79034	
Прочие расходы	2350	-4617	-14443	
в том числе:				
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-	
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-	
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-	
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-	
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-	
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-	

Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-498	-383
Прочие операционные расходы	23511	-2481	-13893
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-6
Прочие косвенные расходы	23517	-1638	-161
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	65103	78138
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	65103	78138
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-13348	-15531
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-330	-58
в том числе:			
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
в том числе:			
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-129
в том числе:			
Прочее	2460	-12	-133
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-12	-133
Чистая прибыль (убыток)	2400	51743	62345

Показатель	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	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	51743	62345
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сямин Николай
Валентинович
(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Норд Вэй"
Идентификационный номер налогоплательщика
Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности
частная
тыс руб

КОДЫ		
0710003		
Форма по ОКУД	31	12
Дата (число, месяц, год)	2018	
по ОКПО	69229696	
ИНН	7813489045	
по ОКВЭД	41.20	
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Баланс капитала на 31 Декабря 2016 г.	3100	10	-	-	-	-1246	-1236
За 2017 г.							
изменение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	62345	62345
из них:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	62345	62345
изменение имущества	3212	X	X	-	X	-	-
запасы, относящиеся непосредственно на изменение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
изменение коминимальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
ликвидация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
изменение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
избыток	3221	X	X	X	X	-	-
разница в имуществе	3222	X	X	-	X	-	-
разница, относящаяся непосредственно на уставный капитал	3223	X	X	-	X	-	-
изменение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
изменение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
аннулирование юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
разница	3227	X	X	X	X	-	-
заполнение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
заполнение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
изменение капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	61099	61109
За 2018 г.							
изменение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	51743	51743
в том числе:							
избыток прибыль	3311	X	X	X	X	51743	51743
разница в имуществе	3312	X	X	-	X	-	-
разница, относящаяся непосредственно на уставный капитал	3313	X	X	-	X	-	-
заполнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
изменение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
аннулирование юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
изменение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
избыток	3321	X	X	X	X	-	-
разница в имуществе	3322	X	X	-	X	-	-
разница, относящаяся непосредственно на уставный капитал	3323	X	X	-	X	-	-
изменение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
изменение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
аннулирование юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
разница	3327	X	X	X	X	-	-
заполнение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
заполнение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
изменение капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	112842	112852

II. Колонкировки 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	
Балансовая стоимость активов в связи с изменениями учетной политики исправления ошибок	3400	-1236	62345	-	61109
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-1236	62345	-	61109
Рентабельность					
	3401	-1236	62345	-	61109
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
Балансовая стоимость активов в связи с изменениями учетной политики исправления ошибок	3501	-1236	62345	-	61109
	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
Балансовая стоимость активов в связи с изменениями учетной политики исправления ошибок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
3600	112852	61109	-1236



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Одночленное Общество с ограниченной ответственностью "Норд Вэй"
Установленный налогоплательщик
Строительство жилых и нежилых зданий
Фактическая форма собственности
Частная
тыс руб

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (год, месяц, число)	2018	12 31
по ОКПО	69229696	
ИИН	7813489045/390601001	
по ОКВЭД	41.20	
по ОКОПФ /ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Чистые денежные потоки - всего	4110	272910	218625
итого: чистые			
от продажи товаров, работ и услуг	4111	226982	189297
от различных платежей, лицензионных платежей, роялти, финансовых и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от продажи финансовых вложений	4113	-	-
погашение по долговому участию	4114	44629	28855
прочие поступления	4119	1299	473
итого - всего	4120	-261337	-215813
итого: чистые			
погашение (подразумевая) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-218146	-169471
измены с оплатой труда работников	4122	-13183	-9163
погашение по долговым обязательствам	4123	-8308	-5529
измены на прибыль организаций	4124	-6070	-16683
прочие поступления	4129	-15630	-14967
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11573	2812
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Чистые денежные потоки - всего	4210	-	-
итого: чистые			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от изъятия предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
приобретение, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
итого - всего	4220	-	-
итого: чистые			
измены с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
измены с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
измены с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
погашение по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие поступления	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Приходы – всего	4310	-	-
из них:			
отчисление вкладчиков и заемщиков	4311	-	-
денежные вклады собственников (участников)	4312	-	-
отчуждение акций, увеличения долей участия	4313	-	-
отчуждение облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
затраты на выплаты	4319	-	-
Потери – всего	4320	-	-
из них:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)	4321	-	-
отчисления или их выходом из состава участников	4322	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4323	-	-
изменение сопоставлением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,			
изменение вкладчиков и заемщиков			
затраты на выплаты	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11573	2812
Итоги денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3855	1043
Итоги денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15428	3855
Потери от изменения количества и изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Сямин Николай
Валентинович

(расшифровка подписи)



2. Проверка соответствия отчетности предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Баланс и движение денежных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Наполнение объектов	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего								
5200	За 2018 г.	1111	1041	-	-	27	-	1111
5210	За 2017 г.	1111	951	-	-	90	-	1111
В том числе:								
5201	За 2018 г.	944	920	-	-	24	-	944
5211	За 2017 г.	944	850	-	-	70	-	944
5202	За 2018 г.	167	121	-	-	3	-	167
5212	За 2017 г.	167	101	-	-	20	-	167
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего								
5230	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Наименование показателя

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период	Сумма	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего						
в том числе:						
Строительство объектов ОС	5241	За 2018 г.	410615	207174	210689	410614
	5250	За 2017 г.	925140	142889	649634	410615
Земельный участок	5242	За 2018 г.	403928	256908	206065	454071
	5251	За 2017 г.	910573	142969	649634	403928
	5252	За 2018 г.	14607	366	-	14973
	5252	За 2017 г.	14607	-	-	14607

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Книга поиска земельно-основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 (запол. и др.)	5286	-	-	-

Симин Николай
Валентинович
(расшифровка подписи)



4. Начало и конец года

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец года		Изменение в год
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Погашение и заправы	Себестоимость	
Запасы - всего							
5400	За 2018 г.	17589	-	106820	103600	-	20089
5420	За 2017 г.	111250	-	114156	107818	-	17169
В том числе:							
Сырье и материалы							
5409	За 2018 г.	17542	-	56456	52259	-	49716
5429	За 2017 г.	111144	-	60531	54134	-	52123
5402	За 2018 г.	3	-	428	417	-	-
5422	За 2017 г.	2	-	415	414	-	3
5403	За 2018 г.	-	-	84	84	-	-
Запасные части							
5423	За 2017 г.	-	-	31	31	-	-
5404	За 2018 г.	24	-	535	528	-	46
5424	За 2017 г.	13	-	567	556	-	266
5405	За 2018 г.	-	-	443	443	-	-
Инвентарь и хоз. принадлежности							
5425	За 2017 г.	-	-	155	155	-	-
5406	За 2018 г.	-	-	62	60	-	2
5426	За 2017 г.	-	-	38	38	-	-
Материалы спец. назначения на складе							
5407	За 2018 г.	20	-	50	47	-	50
Материалы спец. назначения в эксплуатации							
5427	За 2017 г.	9	-	29	18	-	29
5408	За 2018 г.	-	-	49762	49762	-	-
5428	За 2017 г.	-	-	52389	52389	-	-
5409	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-
5429	За 2017 г.	82	-	1	83	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Сычев Николай

Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.



6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	Поступление	Выбыло	Ученная по условиям договора	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	За 2017 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	За 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	За 2017 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5510	За 2018 г.	29227	577272	-	529195	-
	5530	За 2017 г.	53971	250922	-	275666	-
в том числе:	5512	За 2018 г.	11705	94251	-	87234	-
	5532	За 2017 г.	13027	13453	-	14775	-
Итого	5520	За 2017 г.	53971	250922	-	275666	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	131	-	131
в том числе:	5541	-	131	-	131

6.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				Выбытие	Приобретение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2018 г.	-				
в том числе:	5571	За 2017 г.	-				
	5552	За 2018 г.	-				
	5572	За 2017 г.	-				
Недополнительная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	52117	535620	-	621601	64136
в том числе:	5580	За 2017 г.	83842	247483	-	279208	52117
	5564	За 2018 г.	6458	233166	-	220206	19418
	5584	За 2017 г.	55007	122663	-	171212	64568
	5550	За 2018 г.	52117	535620	-	523601	64136
	5570	За 2017 г.	83842	247483	-	279208	52117

§.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:	5591	-	-	-



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	57/00	633		1527	880	-
в том числе: резерв предстоящих отпусков	57/01	633		1527	880	-
						1280

Сымин Николай
Валентинович
(подпись)



Руководитель
(подпись)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Норд Вэй"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Активы				
Материальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	43	70	160
Финансовые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Стоименные налоговые активы	1180	-	-	129
Прочие внеоборотные активы	1190	469044	418535	925180
Запасы	1210	63126	174842	11250
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12115	6553	2625
Кредиторская задолженность *	1230	77304	29227	53971
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15428	3855	1043
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы		637060	633082	994358
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Стоименные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	382773	498767	451375
Кредиторская задолженность	1520	64136	52117	83842
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1280	633	630
Прочие обязательства краткосрочные	1550	76019	20456	459747
ИТОГО пассивы		524208	571973	995594
Стоймость чистых активов		-112852	61109	-1236

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу за 2018 год
ООО «Норд Вэй»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Норд Вэй».

Дата регистрации: 14.12.2010г.

Наименование регистрирующего органа: МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу
ОГРН 1109847031689 ИНН 7813489045 КПП 390601001

Юридический и фактический адрес: 236022, г. Калининград, ул. Спортивная, д.1А

Руководитель Генеральный директор – Сямин Николай Валентинович

Главный бухгалтер – Рейвах Марина Валентиновна

Связанными сторонами Общества, кроме генерального директора, являются:

- Берсиров Беслан Рамазанович, участник, доля 50%
- Резвова Елена Евгеньевна, участник, доля 50%

Уставной капитал общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Среднегодовая численность работающих за отчетный год - 17 человек.

Основной вид деятельности за 2018г.

- Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20)

Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит СПб». Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»; включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 23 декабря 2016 г. (основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11606080285).

ООО «Норд Вэй» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным законодательством.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика по бухгалтерскому учету общества разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Бухгалтерская отчетность ООО «Норд Вэй» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом "О бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Руководитель в лице Генерального директора Сямина Н.В.

Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета:

- Основные средства принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету по первоначальной стоимости;
- Основными средствами в целях налогового учета признаются активы стоимостью более 100 000 рублей.

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом; Амортизуемым имуществом признается имущество первоначальной стоимостью более 100 000 руб. (п.1 ст. 256 НК РФ).
- Амортизационная премия не применяется;
- Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;
- Списание материально-производственных запасов в производство для целей налогообложения осуществляется по средней себестоимости;
- Оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков создаются ежемесячно и отражаются на счете 96;
- Для исчисления налога на прибыль дата получения дохода (осуществление расхода) определяется по методу начисления;
- Для учета управленческих расходов применяются счет 26 «Общехозяйственные расходы».
- Затраты, связанные с возведением объектов строительства (строительные работы, приобретение оборудования и т.д.), вводом в эксплуатацию или сдачей инвестору считаются капитальными и собираются на счете 08 "Капитальные вложения".
- Все расходы, понесенные застройщиком по строительству объекта, включая расходы общехозяйственного характера, как расходы капитального характера формируют первоначальную стоимость объекта строительства.
- По окончании строительства стоимость не проданных нежилых помещений, подлежащих списанию в состав основных средств застройщика списывается с кредита счета 08.3 в дебет счета 01 «Основные средства», предназначенных для продажи жилых и нежилых помещений, списывается в дебет счета 41 «Товары» по фактической себестоимости.
- Объект принимается инвестором на основании акта приема-передачи после завершения строительства. Право собственности на объект возникает у инвестора с момента государственной регистрации в уполномоченном государственном органе.
- Общехозяйственные расходы учитываются раздельно по подразделениям.
- В период строительства при отсутствии выручки все общехозяйственные расходы в полном объеме распределяются ежемесячно пропорционально произведенным затратам по объектам и относятся на счет учета затрат на строительство (счет 08.03).
- При наличии выручки от продаж, общехозяйственные расходы частично относятся на стоимость строительства и частично списываются на финансовый результат.
- Краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев; Перевод краткосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в долгосрочную не осуществляется.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Основной вид деятельности за 2018г.- Строительство жилых и нежилых зданий.

24 октября 2014 года получено Разрешение на строительство №RU39310000-738/2014 МО, выданное Администрацией Гурьевского городского округа, объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными административными и торговыми помещениями, надземными автостоянками открытого типа, датским садом, котельной детского сада, КПП, БКПП» расположенных по ул. Кооперативной в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области.

Действие указанного разрешения продлено до 30.09.2019 года.

В соответствии с указанным разрешением строительство объектов ведется поэтапно.

21 декабря 2016 года было получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (1-ого этапа строительства) № RU39310000-97/2016 МО, выданное Администрацией Гурьевского городского округа.

В течение 2018 года в соответствии с Разрешением на строительство велось строительство объектов 2-го и 3-го этапов.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

После получения разрешения на ввод объектов 1-ого этапа строительства в соответствии с договорами объекты долевого строительства были переданы инвесторам по актам приема-передачи.

Затраты на подготовительные и строительные работы по второму и третьему этапам строительства учитываются на счете 08.3.

По состоянию на 31.12.18г. составили 469 044 тыс.руб - строка 1190 бухгалтерского баланса. (Пояснения к ББ 2.2. «Незавершенные капитальные вложения»).

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В течение 2018 года после государственной регистрации стоимость жилых и нежилых объектов, предназначенных для продажи, списывалась со счета 08.3 «Строительство объектов» на счет 41 «Товары» по фактической себестоимости.

За 2018 год было реализовано товара на сумму 407 998 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.18 года (строка 12104 ББ) остаток по нереализованным товарам составил 41 855 тыс. рублей.

Для обобщения информации о расходах, связанных с продажей, ведется счет 44 «Расходы на продажу». На субсчете 44.3 отражаются расходы на агентское вознаграждение за оказание услуг по продаже, на рекламу, другие аналогичные по назначению расходы.

Расходы на рекламу относятся к расходам по обычной деятельности и отражаются на счете 44 в том периоде, когда они возникли. Списываются в каждом отчетном периоде в последний день месяца на себестоимость продаж как коммерческие расходы.

Агентское вознаграждение за оказание услуг по продаже рассчитывается отдельно по каждому объекту продажи и списывается в том периоде, в котором договор купли-продажи объекта прошел государственную регистрацию.

По состоянию на 31.12.18 года расходы на продажу по незавершенным сделкам составили 462 тыс. рублей - (строка 12106 ББ) .

Налог на добавленную стоимость за приобретенные ТМЦ и услуги, оказанные подрядчиками за период ведения строительства, собирается на счете 19.

Реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них; передача доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме при реализации квартир не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость (подп. 22, 23 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ). По окончании строительства НДС включается в стоимость объекта.

По состоянию на 31.12.18г. составлял 12 115 тыс. руб. – строка 1220 бухгалтерского баланса.

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

На 31.12.2018 года дебиторская задолженность значительно увеличилась - на 48 077 тыс. руб. по сравнению с показателем на 31.12.2017 года – строка 1230 бухгалтерского баланса.

Данное увеличение произошло в связи с перечислением авансовых платежей подрядчикам в соответствии с договорами подряда на приобретение строительных материалов (строка 12301 ББ), продажа объектов недвижимости по договорам купли-продажи (строка 12302 ББ) и отражение обязательств договорам долевого участия (строка 12311 ББ) с погашением задолженности по графикам платежей.

Пояснение 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности».

По состоянию на 31.12.2018 года кредиторская задолженность также увеличилась – на 12 019 тыс. руб. Не полностью погашена задолженность поставщикам за выполненные работы (строка 15201 ББ) и в связи с полученной прибылью за 2018 год начислен, но не уплачен, налог на прибыль (строка 15203 ББ).

Заработная плата и все страховые взносы и обязательные платежи по состоянию на 31.12.2018г. выплачены в полном размере и задолженности не имеется.

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ведение строительных работ осуществляется как за счет средств участников долевого строительства так и за счет заемных средств. Полученные заемные средства отражены по стр. 15101 «Краткосрочные займы». В течение 2018 года заемных средств было возвращено 100 000 тыс. рублей.

Не погашенные проценты по краткосрочным займам на 31.12.18г. составили 91 773 тыс. руб. – стр.15105 бухгалтерского баланса.

Аккумулированные денежные средства дольщиков учитываются как средства целевого финансирования по ДДУ на счете 86 и отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1530.

По состоянию на 31.12.18 года обязательства участников долевого строительства по объектам 2-ого и 3-го этапов строительства составили 76 019 тыс. рублей.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31.12.2017 года оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков составили 633 тыс. руб. За 2018 год начислено в резерв 1526 тыс. руб., использовано 880 тыс. руб.

На 31.12.2018 года оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков составили 1280 тыс. руб. – строка 1540 ББ.

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Основным видом деятельности Общества за 2018г. является строительство жилых и нежилых зданий.

21 декабря 2016 года было получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (1-ого этапа строительства) № RU39310000-97/2016 МО, выданное Администрацией Гурьевского городского округа.

В течение 2018 года были отражены реализация товара (жилых и нежилых помещений), а также внереализационные доходы.

Всего доходы за 2018 год составили 410 087 тыс. рублей, в том числе:
- доходы от реализации – 407 998 тыс. руб.;

- внереализационные доходы – 2 089 тыс. руб.

Всего расходы за 2018 год составили 344 984 тыс. руб., в том числе:

- себестоимость продаж – 311 374 тыс. руб.;

- коммерческие расходы – 13 110 тыс. руб.;

- управленческие расходы – 15 883 тыс. руб.;

- расходы на услуги банка – 498 тыс. руб.

- прочие расходы - 4 119 тыс. руб.;

В результате за 2018 год образовалась прибыль в размере 65 103 тыс. руб.. Налог на прибыль составил 13 348 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2018 год составила 51 743 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ АКТИВАХ

Информации об условных активах, подлежащей отражению в бухгалтерской отчетности за 2018 год в соответствии с пунктом 9 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условных обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 года за № 167н, Общество не имеет.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

В 2018 году чрезвычайные события не происходили.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, которые подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за 2018 год в соответствии с пунктом 5 Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н, у Общества отсутствуют.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нам не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали нам осуществлять свою деятельность в течении как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Нам так же не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Сямин Н.В.

Рейвах М.В.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на
(34) Три четверти
листах

