

**Аудиторское Заключение
независимой аудиторской компании ООО "ЛАНД-АУДИТ"
по результатам аудиторской проверки достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**Участникам Общества с
ограниченной
Ответственностью
«Светлогорскстрой»**

**Исполнительному органу
ООО «Светлогорскстрой»**

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Светлогорскстрой» (ОГРН 1033909002555 от 24.06.2003, адрес: 236016, Калининградская обл, город Калининград, улица Стекольная, дом 31-37а) (далее - ООО «Светлогорскстрой»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о финансовых результатах за 2018 г., отчета об изменениях капитала за 2018 г., отчета о движении денежных средств за 2018 г., а также пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 г.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «Светлогорскстрой» по состоянию на 31 декабря 2018 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 г. в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «Светлогорскстрой» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики, установленные в Российской Федерации.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Мы определили, что отсутствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в настоящем заключении.

Ответственность руководства аудируемого лица

Руководство ООО «Светлогорскстрой» несет ответственность за составление и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и за систему внутреннего контроля, необходимую для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Светлогорскстрой» 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 в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации руководство ООО «Светлогорскстрой» в установленном порядке приняло решение о ликвидации общества либо приостановлении его деятельности.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего настоящее 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 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:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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;

- 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 ООО «Светлогорскстрой»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Светлогорскстрой»;

- делаем вывод о правомерности применения руководством 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 ООО «Светлогорскстрой» 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 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 ООО «Светлогорскстрой» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «Светлогорскстрой», 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.

Генеральный директор ООО "Ланд-Аудит",
руководитель аудиторской проверки:

Аудитор

Аудиторская организация: ООО "Ланд-Аудит"

Адрес аудиторской организации: 236022. г. Калининград, Пл. Победы 10, ТЦ "Сити -
Кlover", офис, 505г, 505 д

ОГРН 1023900998582 от 01.11.2002г.

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация "Содружество"

ОРНЗ 11606068102

29 апреля 2019 г.



Л. Абрамова

В. Кривдина

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

Организация ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма

форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

Частная собственность

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

236016, Калининградская обл, Калининград г, Стекольная ул, д. 31-37А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
15318297		
3912009341		
41.20		
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	-	-	-
	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	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12131	12726	13324
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	12131	12726	13324
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	85440	84057	83611
	в том числе:				
	незавершенное строительство	11901	85440	84057	83611
	Итого по разделу I	1100	97571	96783	96935
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Товары отгруженные	12102	-	-	-

Товары				
Готовая продукция	12103			
Расходы на продажу	12104			
Основное производство	12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12106			
в том числе:	1220			
НДС по приобретенным ценностям	12201			
НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202			
НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203			
Дебиторская задолженность	1230	12031	13674	12052
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	522	513	413
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4926	4926	4926
Расчеты по налогам и сборам	12303	65	2	155
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	10	10	10
Расчеты с подотчетными лицами	12305	150	158	191
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	6358	8065	6358
Резервы предстоящих расходов	12309	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11539	13329	22271
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	11539	13329	22271
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	1	1	-
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
Расчетные счета	12503	-	-	-
Валютные счета	12504	1	1	-
Аккредитивы	12505	-	-	-
Чековые книжки	12506	-	-	-
Прочие специальные счета	12507	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
Переводы в пути	12510	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1	2	3
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
Расходы будущих периодов	12602	1	2	3
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
Итого по разделу II	1200	23572	27006	34326
БАЛАНС	1600	121143	123789	131261

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	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	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	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	13171	14301	16215
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		13183	14313	16227
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		4123	4123	4123
	перед дольщиками по строительству	14501	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4123	4123	4123
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		4123	4123	4123
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:		30144	30225	31421
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	30144	30225	31421
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15110	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	73419	74853	79215
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72425	73312	72692

Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	792	1355	1355
Расчеты по налогам и сборам	15203	202	186	5149
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	3
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	16
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	275	275	275
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	103837	105353	110911
БАЛАНС	1700	121143	123789	131261

Руководитель



Шкурко Валерий
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2019 г.

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

Организация **ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Общество с ограниченной ответственностью **Частная собственность**

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
15318297		
3912009341		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	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	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	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	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	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 внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(1114)	(1904)
	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		
Прочие операционные расходы	23511	(23)	(21)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512		
Убыток прошлых лет	23513		(361)
Курсовые разницы	23514		
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515		
Прочие внереализационные расходы	23516		
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1091)	(1522)
Текущий налог на прибыль	2410	(1114)	(1904)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
Изменение отложенных налоговых активов	2450		
Прочее	2460		
в том числе		(16)	(10)
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601		
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(16)	(10)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(1130)	(1914)

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	(1130)	(1914)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



Шкурко Валерий
Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2019



**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

Организация ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____

_____ Частная собственность

Единица измерения _____ тыс руб

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по _____

по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2018
15318297		
3912009341		
41.20		
65		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г. За 2017 г.	3100	12	-	-	-	18215	18227
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	-	-	-	-
переценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

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						(1914)	(1914)
переоценка имущества	3221	X	X	X			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X		X	(1914)	(1914)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X				
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X		
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X		
дивиденды	3226	-	-	-	X		
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X			
Изменение резервного капитала	3230	X	X		X		
Изменение резервного капитала	3240	X	X				
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200		X	X			X
За 2018 г.		12					X
Увеличение капитала - всего:	3310					14301	14313
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X			
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3313	X	X		X		
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X		
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X		
Уменьшение капитала - всего:	3320						X
в том числе:							
убыток						(1130)	(1130)
переоценка имущества	3321	X	X	X			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X		X	(1130)	(1130)
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X		X		
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X		
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X		
дивиденды	3326	-	-	-	X		
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X			
Изменение резервного капитала	3330	X	X		X		
Изменение резервного капитала	3340	X	X				
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300		X	X			X
		12					X
						13171	13183

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					
корректировка в связи с:	3400	16227	(1914)	-	14313
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16215	(1914)	-	14301
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3401	16215	(1914)	-	14301
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16215	(1914)	-	14301

3. Чистые активы

Форма 0710023 с 4

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	13183	14313	18227

Руководитель

[Handwritten signature]

Шкурко Валерий Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2019 г.



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

Организация ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно - правовая форма форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью Частная собственность

Единица измерения тыс руб

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2018
15318297		
3912009341		
41.20		
65		16
384		

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2018 г. ¹	Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1183	33
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1119	-
возврат подотчётных сумм	4114	8	33
прочие поступления	4119	56	-
платежи - всего	4120	(2892)	(7777)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2260)	(5385)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(63)
налога на прибыль организаций	4124	(63)	(228)
гашение поручителем кредитных обязательств заёмщика	4125	-	(1707)
прочие платежи	4129	(569)	(394)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1709)	(7744)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего			
в том числе:	4310		
получение кредитов и займов		1821	8148
возврат ранее выданных займов	4311		
Платежи - всего	4315	31	540
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,	4320	1790	7608
возврат кредитов и займов		(112)	(403)
выдача займов	4323		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4324	(112)	(370)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300		(33)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	1709	7745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	1	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500		
	4490	1	1

Руководитель



Шкурко Валерий
Викторович

(подпись)
(грабительская подпись)

22 Марта 2019 г.



Примечания

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

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СВЕТЛОГОРСКСТРОЙ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы				
Результаты исследований и разработок	1110	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1120	-	-	-
Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
Основные средства	1140	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1150	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1160	12131	12726	13324
Отложенные налоговые активы	1170	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1180	-	-	-
Запасы	1190	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	85440	84057	83611
Дебиторская задолженность *	1220	-	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1230	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1240	12031	13674	12052
Прочие оборотные активы	1250	11539	13329	22271
ИТОГО активы	1260	1	1	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные		121143	123789	3
Отложенные налоговые обязательства	1410	-	-	131261
Оценочные обязательства долгосрочные	1420	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1450	-	-	-
Кредиторская задолженность	1510	4123	4123	3853
Оценочные обязательства краткосрочные	1520	30144	30225	31421
Прочие обязательства краткосрочные	1540	73419	74853	79485
ИТОГО пассивы	1550	275	275	275
Стоимость чистых активов		107960	109476	115034
		13183	14313	16227

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

Директор



Шкурко В В

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу за 2018 год
ООО «Светлогорскстрой»

1. Сведения о предприятии

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Светлогорскстрой».
- 1.2. Юридический адрес: 236016, г. Калининград, ул. Стекольная, д. 31-37А.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 236016, г. Калининград, ул. Стекольная, д. 31-37А.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 24 июня 2003 года, основной государственный регистрационный № 1033909002555.
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 12000 руб. Учредителями являются физические лица- граждане РФ. Состав учредителей:
 - Карамышев Сергей Михайлович – 33,3 % уставного капитала в размере 4000 руб.,
 - Шкурко Валерий Викторович – 33,3 % уставного капитала в размере 4000 руб.
 - Буздык Татьяна Владимировна – 33,4% уставного капитала в размере 4000 руб.Доли в уставном капитале оплачены полностью.
- 1.6. Директором предприятия является Шкурко Валерий Викторович.
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, применяет упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения- доходы.
- 1.9. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...».

2. Основные элементы учётной политики предприятия

- 2.1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта.
 - 2.1.1. Бухгалтерский учёт в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
 - 2.1.2. Общество использует стандартный план счетов и типовые формы документов.
 - 2.1.3. Бухгалтерский учёт на предприятии ведётся в полном объёме, в электронном виде, с применением бухгалтерской компьютерной программы «1С: Предприятие – Упрощённая система налогообложения, ред.1.3».
 - 2.1.4. К основным средствам относятся объекты стоимостью более 40 тысяч рублей.
 - 2.1.5. Амортизации на объекты основных средств и нематериальные активы начисляется линейным способом.
 - 2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
 - 2.1.7. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
 - 2.1.8. Предприятие не создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
 - 2.1.9. Изменений учётной политики для целей бухгалтерского учёта в 2018 году по сравнению с 2017 годом не предусмотрено.
- 2.2. Учётная политика для целей налогового учёта.
 - 2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по Единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, по кассовому методу, т.е. по мере поступления денежных средств на расчётный счёт или в кассу или по мере погашения обязательства иным способом.
 - 2.2.2. Фирма не создаёт резервы по сомнительным долгам.
 - 2.2.3. Фирма не создаёт резервы предстоящих расходов и платежей.

2.2.4. Изменений учётной политики для целей налогового учёта в 2018 г. по сравнению с 2017 г. не предусмотрено.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчётный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является производство общестроительных работ, а именно выполнение функций заказчика-застройщика при долевом строительстве жилых домов.

В 2016 году предприятие осуществляло продажу жилых помещений в построенном в 2011-2013 годах объекте «Многоквартирный жилой дом со встроенным нежилым административным помещением» по ул.Почтовой, 11 в г.Светлогорске.

Также в ноябре 2016 года получено разрешение на строительство нового объекта: «Многоквартирные жилые дома по ул.Иркутская, в г. Калининграде».

3.1.1.1. Объект «Многоквартирные жилые дома по ул.Иркутская, в г. Калининграде». Начало строительства - ноябрь 2016 года. Окончание строительства- 28 февраля 2021 г.

Строительство объекта «Многоквартирные жилые дома осуществляется за счёт собственных средств предприятия, займов от других предприятий (ООО «ВС-Недвижимость», ООО «СКМ-Стройинвест», ООО «Хаус-Мастер», ООО «КС-Недвижимость».

3.1.2 Прирост стоимости капитальных вложений в 2018 г. (счёт 08.3)

Объект	Ост. на 01.01.2018	Прирост в 2018г.	Выбытие в 2018г.	Тыс.руб.
				Ост. на 01.01.2019
Ж/дома по ул. Иркутская	84056,8	1383,7	-	85440,5
Итого:	84056,8	1383,7	-	85440,5

3.1.3. Кредиторская задолженность по займам полученным (счёт 66.1)

Ост. на 01.01.2018	Погашено в 2018г.	Получено в 2018г.	Тыс.руб.
			Ост. на 01.01.2019
30224,4	111,8	31,0	30143,7

3.1.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2018 составила 23570 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствует.

3.1.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2018 составила 107960 тыс. руб., в том числе задолженность перед дольщиками 4123 тыс.руб.

3.1.6. Финансовый результат деятельности предприятия в 2018г.- убыток в сумме 1130 тыс. руб. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, - 0 тыс. руб.

3.1.7. Социальные показатели.

№№ п/п	Показатель	За 2017 г.	За 2018 г.	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	1	1	-
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	54,3	0	-54,3
3	Сумма начисленных взносов в ПФР, тыс. руб.	11,9	0	-11,9

3.1.8. Сведения о собственном капитале предприятия

№№ п/п	Показатель	За 2017 г.	За 2018 г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	14313	13183	-1130
2	Уставный капитал, тыс. руб.	12	12	-

Директор

Главный бухгалтер



В.В.Шкурко

В.И.Максимова

В настоящем отчете
прошито и пронумеровано

17

листов

(Семнадцать)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
" ЭГ " Артис 2019г
Абрамова Л.А.
(Абрамова Л.А.)

