



ООО «ЖКС КРОН»

190103, г. Санкт-Петербург,
ул. 10-я Красноармейская, д. 26/6, лит. А,
e-mail: zks_kron@mail.ru
ОКПО 83763043, ОГРН 1079847106240
ИНН 7839370291, КПП 783901001
(812) 716-07-54

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Стройцентр».

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Стройцентр» (ОГРН 1103925017184, дом 89, улица Зеленая, г. Калининград, Калининградская область, 236029), 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.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Стройцентр» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств 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.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской отчетности общества с **ограниченной ответственностью «Стройцентр»** за 2017 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 31 января 2018 года выразил не модифицированное мнение. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 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 АУДИТ 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:

- а) 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 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 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 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.

ООО «ЖКС КРОН». ОРНЗ 11006003250.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

А.А.Капитульский



Аудиторская организация:

общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсоюз КРОН»,
ОГРН 1079847106240,

190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26/6,

член саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»,

ОРНЗ 11006003250.

«20» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Стройцентр"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	66053268		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3907210277		
Местонахождение (адрес)	236029, Калининградская обл, Калининград г, Зеленая ул, дом № 89		41.2		
			12300	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p.2	Основные средства	1150	452 813	1 039 276	739 021
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
p.3	Финансовые вложения	1170	10 510	10 510	10 510
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	463 323	1 049 786	749 531
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p.4	Запасы	1210	25 820	32 595	28 646
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
p.5	Дебиторская задолженность	1230	76 515	139 973	252 658
p.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 000	21 710
ф№4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 871	9 273	2 184
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	117 207	182 841	305 198
	БАЛАНС	1600	580 530	1 232 626	1 054 728

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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ф. №3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	83 445	43 909	62 594
	Итого по разделу III	1300	83 455	43 919	62 604
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р.5	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
р.5	Кредиторская задолженность	1520	497 075	1 188 708	992 125
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	497 075	1 188 708	992 125
	БАЛАНС	1700	580 530	1 232 626	1 054 728

Руководитель

(подпись)

Стройцентр
Плотников Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройцентр"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
66053268		
3907210277		
41.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	84 852	18 808
	Себестоимость продаж	2120	(24 847)	(34 249)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 005	(15 441)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 005	(15 441)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	489	588
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11	152
	Прочие расходы	2350	(12 738)	(1 475)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 767	(16 176)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(8 231)	(2 509)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 536	(18 685)

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	39 536	(18 685)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)



Плотников Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройцентр" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
66053268		
3907210277		
41.2		
12300	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.	3100	10	-	-	-	62 594	62 604
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 685)	(18 685)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(18 685)	(18 685)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	43 909	43 919
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	39 536	39 536
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 536	39 536
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	83 445	83 455

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	62 604	(18 685)	-	43 919
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	62 604	(18 685)	-	43 919
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	62 594	(18 685)	-	43 909
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	62 594	(18 685)	-	43 909
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	83 455	43 919	62 604



Руководитель _____
 (подпись) **Плотников Александр Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройцентр"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 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
66053268		
3907210277		
41.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	268 580	456 116
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 386	111 041
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Движение счет 76.05	4114	247 694	344 484
прочие поступления	4119	500	591
Платежи - всего	4120	(263 982)	(469 737)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(233 189)	(391 286)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 483)	(13 229)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 000)	(2 615)
Движение счет 76.05	4125	(15 846)	(61 667)
прочие платежи	4129	(1 464)	(940)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 598	(13 621)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 000	22 610
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	1 000	22 610
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 900)
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	-	(1 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 000	20 710

Наименование показателя	Код	31 Января - Декабрь 2018 г.	31 Января - Декабрь 2017 г.				
Денежные потоки от финансовых операций	Код	31 Января - Декабрь 2018 г.	31 Января - Декабрь 2017 г.				
				Поступления - всего	4310	-	4 700
				в том числе:	4310	-	4 700
				получение кредитов и займов	4311	-	4 700
				денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
				от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
				от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
				прочие поступления	4315	-	-
				Платежи - всего	4320	-	(4 700)
				в том числе:	4321	-	-
				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	-	(4 700)
				прочие платежи	4324	-	-
				Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
				Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 598	7 089
				Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 273	2 184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 871	9 273				
отношению к рублю	4490	-	-				

31 Января - Декабрь 2018 г.

31 Января - Декабрь 2017 г.

Наименование показателя

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

4315

4319

4320

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по

распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на

начало отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на

конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по

отношению к рублю



Плотников Александр

Юревич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

25 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Стройцентр"
(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	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	452 813	1 039 276	739 021
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10 510	10 510	10 510
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 820	32 595	28 646
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	76 515	139 973	252 658
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 000	21 710
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 871	9 273	2 184
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	580 530	1 232 626	1 054 728
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	497 075	1 188 708	992 125
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	497 075	1 188 708	992 125
Стоимость чистых активов	-	83 455	43 919	62 604

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

**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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	



Руководитель _____

(подпись)

Плотников Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 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.	222	(222)	-	-	-	-	-	-	222	(222)
	5210	за 2017 г.	222	(222)	-	-	-	-	-	-	222	(222)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2018 г.	222	(222)	-	-	-	-	-	-	222	(222)
	5211	за 2017 г.	222	(222)	-	-	-	-	-	-	222	(222)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	1 039 276	397 585	(984 048)	-	452 813
	5250	за 2017 г.	739 021	403 820	(103 565)	-	1 039 276
в том числе:							
Орудийная квартал	5241	за 2018 г.	81 948	197	82 144	-	-
	5251	за 2017 г.	80 043	1 905	-	-	81 948
Орудийная 4	5242	за 2018 г.	689 431	86 779	776 209	-	-
	5252	за 2017 г.	435 637	253 794	-	-	689 431
Красносельская-Воздушная (общие затраты)	5243	за 2018 г.	120 653	1 276	121 928	-	-
	5253	за 2017 г.	113 640	7 013	-	-	120 653
Орудийная	5244	за 2018 г.	410	-	410	-	-
	5254	за 2017 г.	55	356	-	-	410
Красносельская-Воздушная 4 по ГП	5245	за 2018 г.	30 071	34 338	-	-	64 409
	5255	за 2017 г.	5 082	24 989	-	-	30 071
Нежилое здание в пос.Заостровье	5246	за 2018 г.	269	60	328	-	-
	5256	за 2017 г.	149	120	-	-	269
Красносельская-Воздушная 1 по ГП	5247	за 2018 г.	38 975	67 863	-	-	106 838
	5257	за 2017 г.	21	38 954	-	-	38 975
Красносельская-Воздушная 2 по ГП	5248	за 2018 г.	1 466	68 081	-	-	69 546
	5258	за 2017 г.	17	1 448	-	-	1 466
Красносельская-Воздушная 3 по ГП	5249	за 2018 г.	76 054	135 966	-	-	212 020
	5259	за 2017 г.	812	75 242	-	-	76 054
Орудийная 6		за 2018 г.	-	3 027	3 027	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Гурьевск ул. Крайняя		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	103 565	-	103 565	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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	169 458	169 458	169 458
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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Плотников Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	10 510	-	-	-	-	-	-	-	10 510	-
	5311	за 2017 г.	10 510	-	-	-	-	-	-	-	10 510	-
в том числе: Вклады в уставную деятельность	5302	за 2018 г.	10 510	-	-	-	-	-	-	-	10 510	-
	5312	за 2017 г.	10 510	-	-	-	-	-	-	-	10 510	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	10 510	-
	5315	за 2017 г.	21 710	-	1 900	(22 610)	-	-	-	-	1 000	-
в том числе: Займы юр лицам	5306	за 2018 г.	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	21 710	-	1 900	(22 610)	-	-	-	-	1 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	11 510	-	-	(1 000)	-	-	-	-	21 020	-
	5310	за 2017 г.	32 220	-	1 900	(22 610)	-	-	-	-	11 510	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Плотников Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 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.	32 595	-	6 899	(13 675)	-	-	-	-	-
	5420	за 2017 г.	28 646	-	22 063	(18 114)	-	-	X	25 820	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	-	-	126	(126)	-	-	-	-	-
	5421	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	32 595	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	326	(326)	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	32 595	-	6 773	(13 549)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	28 646	-	21 737	(17 788)	-	-	-	25 820	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	32 595	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Плотников Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

05

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 долго- в краткосрочную 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	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	139 972	-	34 764	-	(86 575)	(11 646)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2017 г.	252 658	-	948 786	-	(1 060 489)	(983)	-	-	-	-	76 515	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	41 133	-	-	-	(13 923)	-	-	-	-	-	27 210	-
	5531	за 2017 г.	163 072	-	18 808	-	(140 748)	-	-	-	-	-	41 133	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	1 308	-	4 100	-	(1 301)	-	-	-	-	-	4 107	-
	5532	за 2017 г.	24 030	-	61 977	-	(84 699)	(983)	-	-	-	-	1 308	-
Прочая	5513	за 2018 г.	97 531	-	30 664	-	(71 350)	(11 646)	-	-	-	-	45 199	-
	5533	за 2017 г.	65 556	-	868 001	-	(836 026)	-	-	-	-	-	97 531	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	139 972	-	34 764	-	(86 575)	(11 646)	-	X	X	X	76 515	-
	5520	за 2017 г.	252 658	-	948 786	-	(1 060 489)	(983)	-	X	X	X	139 972	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 188 708	1 561 814	-	(2 256 397)	-	-	X	X	-
	5580	за 2017 г.	992 125	762 813	-	(586 230)	-	-	2 950	-	497 075
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	66 761	193 678	-	(234 117)	-	-	-	-	-
	5581	за 2017 г.	60 924	418 994	-	(413 157)	-	-	-	-	26 322
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	66 761
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	237	2 416	-	(2 416)	-	-	-	-	-
	5583	за 2017 г.	506	257	-	(10)	-	-	2 950	-	3 434
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	(435)	-	-	-	-	237
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	1 121 710	4 700	-	(4 700)	-	-	-	-	-
	5586	за 2017 г.	930 695	1 367 879	-	(2 022 270)	-	-	-	-	467 319
	5567	за 2018 г.	-	-	-	(145 522)	-	-	-	-	1 121 710
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	1 188 708	1 561 814	-	(2 256 397)	-	X	X	X	497 075
	5570	за 2017 г.	992 125	762 813	-	(586 230)	-	X	X	X	1 188 708

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

Плотников Александр Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	13 789	18 105
Расходы на оплату труда	5620	6 677	9 790
Отчисления на социальные нужды	5630	1 983	2 973
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 398	3 381
Итого по элементам	5660	24 847	34 249
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	24 847	34 249



Руководитель _____

(подпись)

**Плотников Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Плотников Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Плотников Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2018 г.	5910	-	-	-
		за 2017 г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2018 г.	5911	-	-	-
		за 2017 г.	5921	-	-	-



Руководитель

Плотников Александр Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Общество с ограниченной
ответственностью
«СТРОЙЦЕНТР»**

236029, г. Калининград, ул. Зеленая, 89, ИНН/КПП 3907210277/390701001, ОГРН 1103925017184, БИК 044030855, р/с 40702810204170000084 ФАКБ «Российский Капитал» (ПАО) Санкт-Петербургский, тел. 8 (4012) 32-19-50, факс 8 (4012) 32-20-53

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО
«Стройцентр» за 2018 год

1. Общие сведения об организации

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1.	Полное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР"
2.	Сокращенное наименование организации	ООО «Стройцентр»
3.	Юридический адрес	236029, КАЛИНИНГРАДСКАЯ Область, Город КАЛИНИНГРАД, УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ, Дом 89
4.	Фактический адрес	236029, КАЛИНИНГРАДСКАЯ Область, Город КАЛИНИНГРАД, УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ, Дом 89
5.	Телефон, факс	тел. (4012) 321987, факс (4012) 322053
6.	Регистрационный номер	1103925017184
7.	Дата регистрации	08.06.2010
8.	Код ИНН	3907210277
9.	Идентификационный код ОКПО	66053268
10.	Код органа государственной власти ОКОГУ	4210014
11.	Код территории по ОКАТО	27401368000
12.	Вид деятельности по отраслям - ОКВЭД	41 2 Строительство жилых и нежилых зданий
13.	Код собственности ОКФС	16
14.	Код организационно-правовой формы ОКОПФ	12300
15.	Уставный капитал (в рублях)	10000

Основными видами деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий. Общество выступает в качестве застройщика и привлекает средства участников долевого строительства. Компания - застройщик ООО "Стройцентр" активно занимается жилищным строительством в Калининграде и других городах региона. С 2016 года и по настоящее время компания реализует проект жилой застройки земельного участка в границах улиц Красносельская - Воздушная, где ведется строительство четырех многоквартирных жилых домов общей площадью свыше 12 000 кв.м., а также торгово-офисных помещений. Планируемый срок завершения строительства данного комплекса - 2018-2019 год.

Среднегодовую численность работающих за отчетный период 2018 года составляет 9 человек.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор общества Плотников А.Ю.

Изменения в устав общества в 2018 году не вносились.

Общество не имеет филиалов. Дочерним обществом является ООО «Арт-Строй».

Общество не обладает зданиями, сооружениями, на правах собственности, зарегистрированными в установленном порядке, но обладает помещением на правах аренды. В собственности имеются земельные участки, в основном используемые для застройки, кроме того имеются арендованные земельные участки, также предназначенные для ведения основной деятельности.

Информация о деятельности общества и отдельные документы размещены публично на сайте <http://www.stroycentr39.ru>.

2. Применяемые организацией правила бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности

- 2.1 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Особенность деятельности застройщика, привлекающего средства дольщиков, является регулирование этой деятельности Федеральным Законом № 214-ФЗ-ФЗ от 30.12.2004 г. "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Обществом, как застройщиком, в течение 2018 года составлялась и предоставлялась в государственный контролирующий орган промежуточная бухгалтерская отчетность на ежеквартальной основе за следующие промежуточные отчетные периоды - первый квартал, полугодие и девять месяцев. Способ представления бухгалтерской отчетности пользователям - в электронном виде и на бумажных носителях.
- 2.2 Включенные в бухгалтерскую отчетность за 2018 год в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» соответствующие данные

периодов, предшествовавших отчетному периоду, являются сопоставимыми и не требовали корректировок.

2.3 Учетная политика применяется последовательно, она утверждена приказом общества № 14 от 24.12.2013 г. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор Общества Плотников А.Ю. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет главный бухгалтер Общества Крайнова Г.Г. Учетная политика Общества сформирована исходя из общепринятых допущений, установленных положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г. №106н. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности, применяется по стандартам, установленным методиками программы 1 С. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, также используется, предусмотренные программой 1 С. Помимо этого, формы которые не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности. В своей деятельности Общество руководствовалось общепринятыми требованиями к ведению учета и составлению отчетности: требование осмотрительности, требование полноты, требование рациональности, требование непротиворечивости, требование приоритета содержания перед формой.

2.4 **Основные средства.** В течение 2018 года не приобретались и не выбывали. Имеющийся объект основных средств полностью амортизирован. Активы, стоимостью более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе основных средств. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Начисление амортизации объектов ОС (по группам однородных объектов) производится линейным способом. Особенности формирования показателя строки 1150 бухгалтерского баланса связаны с ведением основной деятельности застройщика и отражением стоимости незавершенного строительства на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.3 «Строительство объектов основных средств». Такой выбор связан с применением нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.04.2006 N 233.

Созданные объекты по мере завершения строительства будут передаваться дольщикам согласно договорам долевого участия. Перечень объектов незавершенного строительства приведен в разделе 2.2 Приложения к балансу и отчету о финансовых результатах.

2.5 Материально-производственные запасы. Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, включая НДС, т.к. общество – плательщик УСН. Материально-производственные запасы при списании оцениваются по средней себестоимости. Учет материалов ведется на счете 10, без применения счетов 15 и 16. На счете 41 «Товары» отражается стоимость квартир, построенных обществом, как застройщиком, на которые на дату завершения строительства не были заключены договоры долевого участия. Инвентаризация запасов и других статей отчетности проведена по состоянию на 31.12.2018 г. согласно приказу № 40 от 27.12.2018 г. Применения счета 14 «Резерв под снижение стоимости МПЗ» не потребовалось. Стоимость запасов не ниже рыночной оценки.

2.6 Дебиторская задолженность. В составе дебиторской задолженности отражается задолженность исходя из сумм и в сроки, установленные договором. Состав дебиторской задолженности отражен в разделе 5.1 Приложения к отчетности.

2.7 Доходы. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). В целях налогового учета, общество применяет УСН и потому выручка определяется кассовым методом. Особенностью формирования выручки застройщиком является признание выручки в размере вознаграждения застройщика согласно договорам долевого участия в строительстве. При реализации товаров или оказания услуг порядок определения выручки соответствует общепринятому порядку.

2.8 Расходы. Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н. В соответствии с п. 17 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском

учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). В целях бухгалтерского учета в соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. по видам деятельности. В целях налогового учета общество применяет кассовый метод согласно гл. 26.2 НК РФ. Порядок признания общехозяйственных расходов- метод «директ-костинг». Управленческие расходы формируются на счете 26 со списанием на счет 90-8, в отчете о финансовых результатах общехозяйственные расходы за 2018 год в сумме 11 180 тыс. рублей отражены в составе себестоимости продаж по строке 2120.

2.9 Финансовые вложения. Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н. Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложение в дочернее общество «Арт-Строй. Общество имеет доходы от размещения депозита, но т.к. проведение депозитных операций является ежедневным, то остаток средств в размере 1,3 млн. рублей отражен в составе денежных средств по строке 1250 баланса, а не в составе финансовых вложений по строке 1240 баланса.

2.10 Кредитов и займов на 31.12.2018 г. общество не имеет.

2.11 Информация о чистых активах приведена в составе отчета об изменениях капитала. Чистые активы существенно превышают размер уставного капитала.

2.12 Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Обществом средства, поступающие от дольщиков, выделяются обособленно в отчете о движении денежных средств, как относящие к деятельности общества, но не формирующие его доходы, в связи с особенностью деятельности застройщика.

2.13 Оценочные обязательства обществом не формировались в связи с незначительностью предстоящих сумм по отпускам сотрудников и невозможностью точной оценки гарантийных обязательств, т.к. за период деятельности общество не несло дополнительных расходов по гарантиям. Расходы, которые осуществляются подрядными организациями по объектам строительства, отражаются соответственно в актах выполнения работ по капитальному строительству и к оценочным обязательствам не относятся.

3. Судебные иски.

Общество не имеет и не предполагает иметь существенных дополнительных расходов по имеющимся разногласиям с контрагентами.

4. *Иные пояснения.*

Разногласий с налоговыми органами не имеется.

Расходов на обесценение активов не создавалось в связи надежностью их оценки.

Состав кредиторской задолженности раскрыт в приложении 5.3. В составе прочей кредиторской задолженности (467 319 тыс. рублей) отражены обязательства застройщика перед участниками договора долевого участия в строительстве согласно договорам (стоимость передачи будущего объекта) в сумме 450 687 тыс. рублей. Задолженность участников долевого строительства перед обществом отражена в составе дебиторской задолженности и раскрыта в разделе 5.1 Приложения к отчетности. Сумм полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату нет.

В 2018 году не совершалось крупных сделок, требующих одобрения со стороны участников общества.

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы оказать влияние на показатели отчетности общества, не было.

Государственной помощи получено не было.

ПБУ 18/02 не применяется в связи с тем, что общество использует упрощенную систему налогообложения.

Расходов будущих периодов нет.

Факторов, которые могут привести к прекращению деятельности, нет. Обществом сформирована программа дальнейшего строительства и информация об объектах строительства представлена на сайте общества.

5. *Информация о связанных сторонах*

Перечень сторон, признаваемых связанными в течение 2018 года и на 31.12.2018г.

Дата и содержание изменения	Группа связанности	Связанное лицо	Доля лица в уставном капитале Общества
2010 год	генеральный директор-управленческий персонал	Плотников Александр Юрьевич	10
2016 год	дочерняя компания	ООО «Арт-Строй»	100

Генеральный директор:

25.03.2019



А.Ю. Плотников

ОРНЗ 11006003052

Процито, прокчумеровано

ХКСРПМ и скреплено печатью

38 Школьников листов

Андреева (Андреева Н.П.)

