



Аудиторская фирма ООО

# ОЦЕНКА КОНСУЛЬТАЦИИ АУДИТ

236022, Россия, г. Калининград, Советский проспект, 16. т. 991-500, 992-309

e-mail: [oka@baltnet.ru](mailto:oka@baltnet.ru) [www.okaudit.ru](http://www.okaudit.ru)

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** Участнику ООО «НОВЫЙ ДОМ»

### **Мнение с оговоркой**

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «НОВЫЙ ДОМ» (ОГРН 1063906153299, 236000 г. Калининград, проспект Ленинский, дом 10, квартира 14), состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 года, отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2018 г., отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2018 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «НОВЫЙ ДОМ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты, изменения капитала и движение денежных средств за январь-декабрь 2018 года в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения с оговоркой**

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2018 года ООО «НОВЫЙ ДОМ». Как следствие, мы не имели возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении как отраженных, так и неотраженных в бухгалтерской отчетности величины запасов.

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 финансовой отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к ООО «НОВЫЙ ДОМ» в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно Кодексу профессиональной этики аудиторов и Правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с

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

### **Ответственность руководства ООО «НОВЫЙ ДОМ»**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой 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 «НОВЫЙ ДОМ» 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 ООО «НОВЫЙ ДОМ», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 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 наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 финансовой отчетности.

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

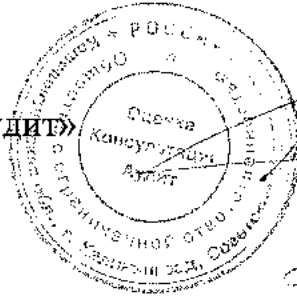
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в

ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор  
ООО «Оценка Консультации Аудит»



Баландюк М.Д.

Аудитор

Бузмакова Н.Н.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Консультации Аудит».

Государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023900584080.

236022, Россия, г. Калининград, Советский проспект, 16.

Членство в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606063578

26 апреля 2019 г.

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

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		98867328		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности		3906165134		
Общества с ограниченной ответственностью	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКВЭД		
Единица измерения:	в тыс. рублей	41.20		
Местонахождение (адрес)	<b>236006, Калининградская обл, Калининград г, Ленинский пр-кт, д. № 10, кв. 14</b>	12300	16	
		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	86 897	27 335	1 397
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>86 897</b>	<b>27 335</b>	<b>1 397</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 513	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 485	10 399	10
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11	1 464	3
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>16 070</b>	<b>11 863</b>	<b>13</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>102 966</b>	<b>39 199</b>	<b>1 410</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 840)	(390)	(54)
	Итого по разделу III	1300	(2 830)	(380)	(44)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	10 894	4 837	1 427
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 894	4 837	1 427
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 100	6 268	27
	Доходы будущих периодов	1530	74 785	28 457	-
	Оценочные обязательства	1540	17	17	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 902	34 742	27
	<b>БАЛАНС</b>	1700	102 966	39 199	1 410

Руководитель

(подпись)

Григоренко Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>			31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>		по ОКПО	98867328		
Единица измерения:	в тыс. рублей		ИНН	3906165134		
			по ОКВЭД	41.20		
			по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 445	1 495
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 445	1 495
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 247)	(1 650)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 802)	(155)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	1 285
	Прочие расходы	2350	(631)	(1 453)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 433)	(323)
	Текущий налог на прибыль	2410	(17)	(12)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 450)	(335)

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	(2 450)	(335)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Григоренко Ольга Юрьевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.



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

Коды		
0710003		
31	12	2018
98867328		
3906 65134		
4 20		
12300	16	
384		

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"**

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

**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	-	-	-	(54)	(44)
за 2017 г.							
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(336)	(336)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(336)	(336)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

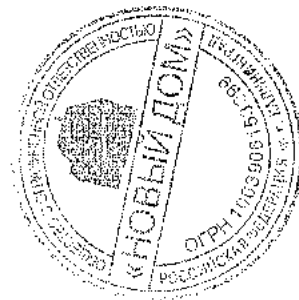
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный каг. гал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	10	-	-	-	(390)	(380)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 450)	(2 450)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 450)	(2 450)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	(2 840)	(2 830)

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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	(44)	(336)	-	(380)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(44)	(336)	-	(380)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(54)	(336)	-	(390)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(54)	(336)	-	(390)
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	(2 840)	(390)	(44)



Руководитель Григоренко Ольга Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий ИНН \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Ответственность Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
98867328		
3906165134		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	55 873	20 492
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7	138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	55 866	20 354
Платежи - всего	4120	(63 325)	(22 441)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61 839)	(21 934)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 158)	(72)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(33)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	295	(435)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 452)	(1 949)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(60)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(60)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 849	12 695
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 849	12 695
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 791)	(9 285)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 791)	(9 285)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 058	3 410
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 454)	1 461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 464	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11	1 464
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Григоренко Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

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)

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

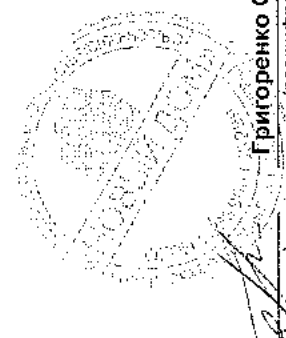
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

**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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель Григоренко Ольга Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 объекту		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 в том числе:	5200	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5201	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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 в том числе:	5240	за 2018г.	27 335	59 561	-	-	86 897
	5250	за 2017г.	1 397	28 527	(2 588)	-	27 335
Земельный участок площадью 6000 кв.м.Адрес Калининградская область п.Невское ул.Орудийная	5241	за 2018г.	250	-	-	-	250
	5251	за 2017г.	-	250	-	-	250
Земельный участок площадью 1068 кв.м.Адрес г.Калининград ул. Таганрогская 39:15:131001:142	5242	за 2018г.	1 145	-	-	-	1 145
	5252	за 2017г.	-	2 269	1 123	-	1 145
Жилой комплекс "Орудийная"	5243	за 2018г.	25 940	59 522	-	-	85 462
	5253	за 2017г.	-	25 940	-	-	25 940
Нежилое здание Каток площадью 275,8 кв.м. 39:05:010206:328 по адресу г.Зеленоградск ул. Тургенева д.95	5244	за 2018г.	-	34	-	-	34
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 2000 кв.м.Адрес г.Калининград ул. Тургенева 11 б 39:05:010206:22	5245	за 2018г.	-	6	-	-	6
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 22 кв.м.Адрес г.Калининград ул. Таганрогская 39:15:131001:141	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	68	-	-	68

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
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 Григоренко Ольга Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

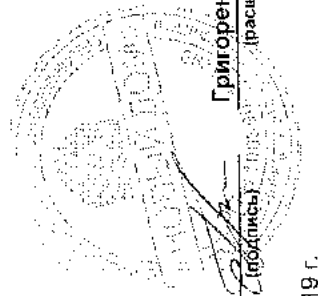
1 апреля 2019 г.

**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	
			за 2018г.	за 2017г.			первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	60	60	-	-	-	-	60	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2018г.	-	-	60	60	-	-	-	-	60	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	60	60	-	-	-	-	60	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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



Руководитель Григоренко Ольга Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 2018г.	-	-	23 198	(21 685)	-	-	-	X	1 513	-
	5420	за 2017г.	-	-	13 357	(13 357)	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	23 178	(21 685)	-	-	-	-	1 493	-
	5421	за 2017г.	-	-	13 357	(13 357)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Григоренко Ольга Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															поступление	поступление	поступление	поступление
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	10 399	-	10 064	-	(5 985)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 485	-
	5530	за 2017г.	10	-	10 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 399	-
Авансы выданные	5511	за 2018г.	477	-	721	-	(642)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556	-
	5531	за 2017г.	-	-	477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477	-
Прочая	5512	за 2018г.	312	-	7 755	-	(196)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 880	-
	5532	за 2017г.	-	-	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312	-
Итого	5513	за 2018г.	9 610	-	1 579	-	(5 146)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 050	-
	5533	за 2017г.	10	-	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 610	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	10 399	-	9 676	-	(5 985)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 485	-
	5520	за 2017г.	10	-	10 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 399	-

**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	-	-	-	-	-	-

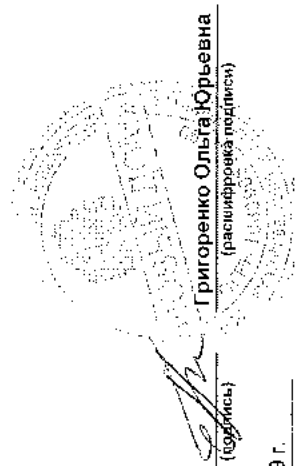
**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	Долго-в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	4 837	10 939	-	(4 881)	-	-	-	-	10 894
	5573	за 2017г.	1 427	13 842	-	(10 432)	-	-	-	-	4 837
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	6 268	17 209	-	(3 771)	-	-	-	-	19 712
в том числе:	5580	за 2017г.	27	6 237	14	(11)	-	-	-	-	6 268
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	5 707	16 775	-	(3 496)	-	-	-	-	18 986
	5581	за 2017г.	-	5 707	-	-	-	-	-	-	5 707
авансы полученные	5562	за 2018г.	477	(56)	-	(254)	-	-	-	-	167
	5582	за 2017г.	-	477	-	-	-	-	-	-	477
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	56	477	-	(19)	-	-	-	-	520
	5583	за 2017г.	27	25	14	(11)	-	-	-	-	96
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	28	13	-	(2)	-	-	-	-	39
	5586	за 2017г.	-	28	-	-	-	-	-	-	28
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	6 268	17 209	-	(3 771)	-	-	X	X	19 712
	5570	за 2017г.	27	6 237	14	(11)	-	-	X	X	6 268

24

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



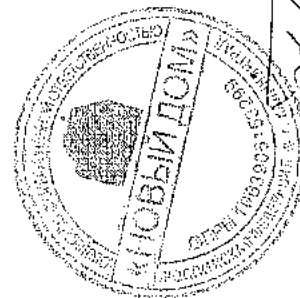
Руководитель Григоренко Ольга Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	23	-
Расходы на оплату труда	5620	910	116
Отчисления на социальные нужды	5630	281	35
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 032	1 499
Итого по элементам	5660	4 246	1 650
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	4 246	1 650

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

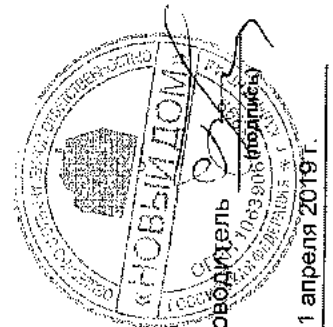


Руководитель \_\_\_\_\_  
 Григоренко Ольга Юрьевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	17	-	-	-	17
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель  
Григоренко Ольга Юрьевна  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019г.

**ООО "НОВЫЙ ДОМ"**  
**Пояснения к бухгалтерскому балансу**  
**и отчету о финансовых результатах**  
**за 2018 год**

**Общие сведения**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ДОМ",  
сокращенное название ООО "НОВЫЙ ДОМ"

ИНН 3906165134 КПП 390601001 ОГРН 1063906153299

Адрес юридического лица: 236006, Калининградская обл., Калининград г,  
Ленинский пр-кт, дом № 10, квартира 14

Сведения о регистрации юридического лица: 05.12.2006

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018 уставный капитал оплачен полностью.

Состав учредителей и доля участия: 100 % Суворов Евгений Генрихович.

Общество обособленных подразделений и филиалов не имеет.

Основные виды деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий

Численность работников на 31.12.2018 составила 4 человека.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, МСФО не применяются.

Общество применяет Упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы).

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и утверждена приказом генерального директора Общества от 31.12.2012 №1.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2018 год ООО "НОВЫЙ ДОМ" соблюдены следующие правила:

1. Бухгалтерская отчетность составлена на русском языке.
2. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.
3. Вычитаемые показатели или показатели, имеющие отрицательное значение, указываются в круглых скобках.
4. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в России стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ).

**Основные положения учетной политики:**

К бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются активы, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям:

– используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации, либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

- имеют срок полезного использования, превышающий 12 месяцев;
- не предполагается их последующая перепродажа;
- способны приносить экономическую выгоду.

В составе основных средств учитываются активы стоимостью свыше 40 000 рублей за единицу (без учета НДС).

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации.

Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (без учета НДС) учитываются в составе материально-производственных запасов с использованием первичных документов, предусмотренных для учета материалов, их стоимость списывается в расходы единовременно после передачи объектов в эксплуатацию.

Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете путем включения фактических затрат в себестоимость того отчетного периода, в котором они имели место.

Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

При списании материалов в расходы используется метод средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по покупным ценам (по фактической себестоимости).

При списании товаров используется метод средней себестоимости.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5 % от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Изменения в учетную политику на 2018 год не вносились.

ООО "НОВЫЙ ДОМ" ведет строительство Жилого комплекса Орудийная состоящий из четырех пятиэтажных жилых домов с общей инфраструктурой, на земельном участке являющегося собственностью организации с кадастровым номером: 39:03:030211:78 расположенный по адресу Калининградская область, Курьевский район, поселок Невское, улица Орудийная, общей площадью 6 000 м<sup>2</sup>.

В собственности земельный участок с кадастровым номером: 39:15:131001:142 расположенный по адресу 236029, Калининградская область, город Калининград, улица Таганрогская, общей площадью 1 068 м<sup>2</sup>. В 2018 строительство на данном участке не велось.

### **Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса:**

#### **Основные средства**

Поступление, выбытие основных средств в 2018 году не было.

#### **Материальные внеоборотные активы**

Материальные внеоборотные активы в сумме 86 897 тыс. руб. отражены в Бухгалтерском балансе по строке 1150 - незавершенное строительство Жилого комплекса Орудийная состоящий из четырех пятиэтажных жилых домов с общей инфраструктурой.



## **Запасы**

Запасы в сумме 1 513 тыс. руб. отражены в Бухгалтерском балансе по строке 1210 – строительные материалы для строительства Жилого комплекса Орудийная состоящий из четырех пятиэтажных жилых домов с общей инфраструктурой.

## **Финансовые и другие оборотные активы**

Финансовые вложения отражены в Бухгалтерском балансе по строке 1240 в сумме 60 тыс. руб., выдача процентного займа. В состав оборотных активов строка 1230 бухгалтерского баланса 14 485 тыс. руб., входит: задолженность покупателей -555 тыс. руб., авансы выплаченные поставщиками -7 880 тыс. руб., остаток подотчетных сумм-10 тыс. руб., расчеты с прочими дебиторами и кредиторами-6 014 тыс. руб., переплата по налогам-26 тыс. руб.

## **Денежные средства и денежные эквивалентов**

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2018 составил 11 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства на расчетных счетах 4,9 тыс. руб.;
- денежные средства в кассе предприятия 6,5 тыс. руб.

## **Капитал и резервы**

За отчетный год Обществом получен убыток в размере 2 840 тыс. руб.

Распределение прибыли предыдущих периодов в 2018 г. не производилось.

## **Займы и кредиты**

Задолженность по Долгосрочным займам на 31.12.2018 г. составляет 10 894 тыс. руб. по строке 1410 бухгалтерского баланса. Все займы в валюте рубли. Основными займодавцами являются:

Генеральный директор Григоренко О.Ю. по Договорам займа: 1/3 от 01.04.2015 г.; б/н от 16.11.2016 г.; О-01-05-2018 от 01.05.2015 г.

ООО "СК "ГЛАВРЕМСТРОЙ" по Договорам займа: 08/2018 от 01.08.2018 г. от 01.08.2018 г.; 27 от 24.02.2015 г.

## **Кредиторская задолженность**

В бухгалтерском балансе по строке 1520 в составе кредиторской задолженности отражена задолженность в сумме 19 980 тыс. руб., в том числе: задолженность перед прочими дебиторами и кредиторами-167 тыс. руб., расчеты по оплате труда -39 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам 400,0 тыс. руб., задолженность перед поставщиками и подрядчиками 18 986 тыс. руб., авансы полученные от покупателями-388 тыс. руб.

## **Другие краткосрочные обязательства**

Другие краткосрочные обязательства отражены в Бухгалтерском балансе по строке 1530 в сумме 74 785 тыс. руб. расчеты по договорам долевого строительства.

## **Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах:**

### **Выручка**

По строке 2110 Отчета о финансовых результатах в сумме 2 445 тыс. руб. в 2018 г. отражено вознаграждение застройщика.

### **Расходы по обычным видам деятельности**

Расходы составили 4 247 тыс. руб., строка 2220 отчета о финансовых результатах в том числе:

Прочие расходы – 687,0 тыс. руб.,  
Страхование ДДУ – 294,5 тыс. руб.,  
Взносы в ФСС и НС ПЗ - 8,2 тыс. руб.  
Госпошлины за регистрацию ДДУ – 96,6 тыс. руб.,  
Материальные затраты – 26,7 тыс. руб.,  
Обучение, аттестация, техника безопасности – 8 тыс. руб.,  
Общехозяйственные расходы – 97 тыс. руб.  
Оплата труда – 910,2 тыс. руб.  
Расходы на продажу – 1 012,5 тыс. руб.,  
Расходы на рекламу – 211,8 тыс. руб.  
Ремонт и обслуживание техники – 6,7 тыс. руб.  
Страховые взносы – 273,1 тыс. руб.  
Транспортные услуги – 144 тыс. руб.  
Услуги монтажа, установки - 33 тыс. руб.  
Строительно-монтажные работы-437 тыс. руб.

#### **Прочие расходы**

Прочие расходы по строке 2350 отчета о финансовых результатах составили 511 тыс. рублей в том числе:

услуги банка – 100,5 тыс. руб.  
земельный налог – 410,0.

#### **Информация о прекращаемой деятельности**

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общество не планирует прекращение или существенное сокращение объемов производства, оказания услуг (или сокращение деятельности), в течение ближайших 12 месяцев, а также не ожидается:

- значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ; существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов;

- каких-либо трудностей в выполнении условий по договорам займа и кредитным договорам;

- трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом (например, не планируется увольнение ключевого управленческого персонала без адекватной замены, массовых увольнений персонала и т.п.);

- возможных судебных исков, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для нашей организации.

#### **События после отчетной даты**

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества за 2018 год в части событий после отчетной даты между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, у Общества не возникло.

## **Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах**

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату, в отношении последствий которых существует неопределенность), информацию о которых следовало бы раскрывать в бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными требованиями, нет.

По состоянию на 31.12.2018 в Обществе сформировано оценочное обязательство по выплате работникам отпусков в размере 17 335 руб.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Других оценочных обязательств в 2018 году в Обществе не создавалось.

## **Информация о связанных сторонах**

**В 2018 году Обществом осуществлялись следующие операции со связными сторонами:**

Связанной стороной организации является Генеральный директор Григоренко О.Ю. по Договорам займа: 1/3 от 01.04.2015 г.; б/н от 16.11.2016 г.; О-01-05-2018 от 01.05.2015 г.

## **Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов**

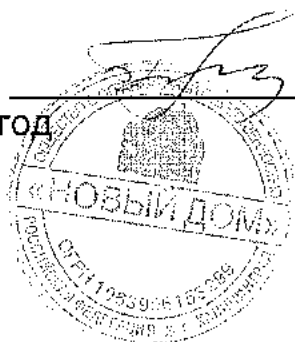
В 2018 году Обществом дивиденды не выплачивались.

## **Информация об участии в совместной деятельности**

Обществом не осуществлялась деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Руководитель  
30 марта 2019 год



Григоренко О.Ю.

