

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЛУГА СТИЛ"	Форма по ОКУД	0710001			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	90343838			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	4707033110			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.12.2			
Местонахождение (адрес) 643,191014, Санкт-Петербург г., Парадная ул, 3, 1 уч. А, 77, 78, дом, корпус, помещение	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
	по ОКЕИ	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	393	1 422	2 354
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	480 307	262 288	103 619
	Затраты по строительству	11501	479 888	261 111	101 631
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 044	4 332	4 754
	Прочие внеоборотные активы	1190	69 268	31 899	3 866
	в том числе:				
	НДС по кап.строительству		69 268	31 899	3 866
	Итого по разделу I	1100	554 011	299 941	114 592
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 717	271	3
	в том числе:				
	Прочее кап строительство		7 717	271	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 192	369	386
	в том числе:				
	НДС прочее кап.строительство		885	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	139 805	86 374	55 453
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	247	14 193	47 811
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	8 305	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 776	142	20 629
	Прочие оборотные активы	1260	3 437	2 595	1 797
	Итого по разделу II	1200	170 927	98 056	78 267
	БАЛАНС	1600	724 938	397 997	192 859

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	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	220	220	220
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 877)	(19 525)	(19 703)
	Итого по разделу III	1300	(17 607)	(19 255)	(19 433)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	112 656	40 918
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	10	152
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	256 034	80 433
	в том числе:				
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	231 877	77 171
	Вознаграждение застройщика		-	24 157	3 262
	Итого по разделу IV	1400	-	368 701	121 503
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	154 921	4 504	83 273
	Кредиторская задолженность	1520	16 342	43 970	7 284
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15201	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	77	232
	Прочие обязательства	1550	571 282	-	-
	в том числе:				
	Средства дольщиков по ДДУ		511 564	-	-
	Вознаграждение застройщика по ДДУ		59 717	-	-
	Итого по разделу V	1500	742 545	48 551	90 789
	БАЛАНС	1700	724 938	397 997	192 859

Руководитель

(подпись)

Черныш Валентин
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.



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

Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЛУГА СТИЛ" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
90343838		
4707033110		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	26 140	7 313
	Себестоимость продаж	2120	(12 922)	(19 496)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 218	(12 183)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 066)	(23 656)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 152	(35 839)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	240	1 655
	Проценты к уплате	2330	(16 276)	(17 183)
	Прочие доходы	2340	31 366	56 721
	Прочие расходы	2350	(14 269)	(4 446)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 213	908
	Текущий налог на прибыль	2410	(287)	(444)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(123)	(539)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10	142
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(288)	(422)
	Прочее	2460	-	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 648	178

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	1 648	178
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Черныш Валентин
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.



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

Коды		
0710003		
31	12	2018
90343838		
4707033110		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЛУГА СТИЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

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	50	-	220	-	(19 703)	(19 433)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	178	178
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	178	178
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	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего: в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

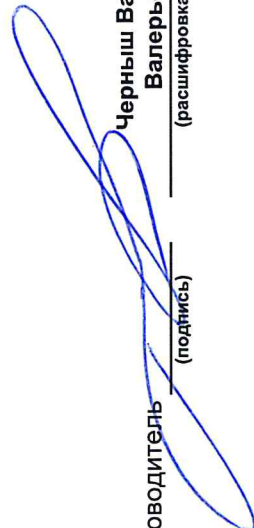
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	50	-	220	-	(19 525)	(19 255)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 648	1 648
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 648	1 648
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	50	-	220	-	(17 877)	(17 607)

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	(19 433)	178	-	(19 255)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(19 433)	178	-	(19 255)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(19 703)	178	-	(19 525)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(19 703)	178	-	(19 525)
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	(17 607)	(19 255)	(19 432)



 (подпись)

Черныш Валентин Валерьевич

 (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЛУГА СТИЛ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 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		
0710004		
31	12	2018
90343838		
4707033110		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	332 870	209 709
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 175	20 954
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 320	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства дольщиков по ДДУ	4114	329 375	188 324
прочие поступления	4119	-	431
Платежи - всего	4120	(352 954)	(203 024)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(292 008)	(152 383)
в связи с оплатой труда работников	4122	(376)	(19 954)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 171)	(4 730)
налога на прибыль организаций	4124	(362)	(306)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(52 037)	(25 651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 084)	6 685
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 861	27 977
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	14 861	26 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 477
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 556)	(35 734)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(929)
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	(6 556)	(34 805)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 305	(7 757)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	91 956	28 375
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	91 956	28 375
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	(61 543)	(47 790)
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	(61 543)	(47 790)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 413	(19 415)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 634	(20 487)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	142	20 629
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 776	142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Черныш Валентин
Валерьевич

(расшифровка подписи)



28 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЛУГА СТИЛ"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	2018	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	90343838		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	4707033110		
			71.12.2		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Черныш Валентин
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУГА СТИЛ"

(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	393	1 422	2 354
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	480 307	262 288	103 619
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 044	4 332	4 754
Прочие внеоборотные активы	1190	69 268	31 899	3 866
Запасы	1210	7 717	271	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 192	369	386
Дебиторская задолженность*	1230	139 805	86 374	55 453
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	8 305	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 776	142	20 629
Прочие оборотные активы	1260	3 437	2 595	1 797
ИТОГО активы	-	724 938	397 997	192 859
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	112 656	40 918
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	10	152
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	256 034	80 433
Заемные средства краткосрочные	1510	154 921	4 504	83 273
Кредиторская задолженность	1520	16 342	43 970	7 284
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	77	232
Прочие обязательства краткосрочные	1550	571 282	-	-
ИТОГО пассивы	-	742 545	417 252	212 292
Стоимость чистых активов	-	(17 607)	(19 255)	(19 432)

* - 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		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 2018г.	2 434	(1 011)	-	-	(1 030)	-	-	-	2 434	(2 041)
	5110	за 2017г.	2 354	-	80	-	(1 011)	-	-	-	2 434	(1 011)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	2 434	(1 011)	-	-	(1 030)	-	-	-	2 434	(2 041)
	5111	за 2017г.	2 354	-	80	-	(1 011)	-	-	-	2 434	(1 011)

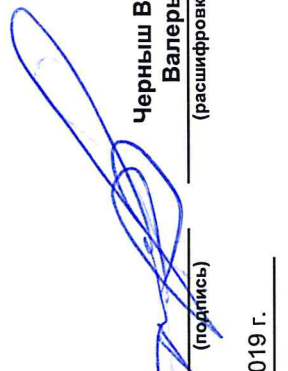
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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.	-	80	(80)	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	80	(80)	-	




 (подпись)
Черныш Валентин Валерьевич
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 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 2018г.	261 111	221 715	-	(2 938)	479 888
	5250	за 2017г.	101 631	160 701	-	(1 221)	261 111
в том числе: Здание ТП 608	5241	за 2018г.	-	(112)	-	112	-
	5251	за 2017г.	-	753	-	(753)	-
ТС	5242	за 2018г.	-	3 050	-	(3 050)	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок 21,5	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	84	-	(84)	-
Моноблок DELL 21,5	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	47	-	(47)	-
Компьютер 000007900 сервер	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	205	-	(205)	-
Моноблок	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	131	-	(131)	-
Затраты по строительству МКД	5247	за 2018г.	261 111	218 777	-	-	479 888
	5257	за 2017г.	101 631	159 480	-	-	261 111

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	1	1	-
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	-	-	-



Черныш Валентин Валерьевич
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)

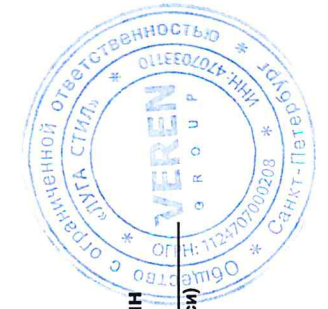
28 февраля 2019 г.

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2018г. за 2017г. за 2018г. за 2017г.	- - 8 305 -	- - - -	- - 16 556 93 828	- - (24 861) (85 523)	- - - -	- - - -	- - - -	- - - 8 305	- - - -	- - - -
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2018г. за 2017г.	8 305 -	- -	16 556 93 828	(24 861) (85 523)	- -	- -	- -	- 8 305	- -	- -

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	-	-	-



**Черныш Валентин
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)

28-февраля 2019 г.

Руководитель

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2018г.	271	-	66 661	(59 215)	-	-	-	X	7 717	-
	5420	за 2017г.	3	-	44 533	(44 536)	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401										
Готовая продукция	5421	за 2018г.	3	-	34 227	(34 227)	-	-	-			
	5402	за 2018г.	-	-	1 380	(1 383)	-	-	-			
Товары для перепродажи	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5405	за 2018г.	-	-	24 988	(24 988)	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5425	за 2017г.	-	-	43 153	(43 153)	-	-	-			
	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-			
Прочее капитальное строительство	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5408	за 2018г.	271	-	7 446	-	-	-	-		7 717	-
	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	-	-	-



**Черныш Валентин
 Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature in blue ink)

 (подпись)

Руководитель

28 февраля 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)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
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.	86 374	-	539 957	-	-	(486 526)	-	-	-	-	-	-	-	-	139 805	(320)
	5530	за 2017г.	55 453	-	326 147	-	-	(295 306)	-	-	-	-	-	-	-	-	86 374	-
Авансы выданные	5511	за 2018г.	3 164	-	3 847	-	-	(6 701)	-	-	-	-	-	-	-	-	310	-
	5531	за 2017г.	82	-	4 202	-	-	(1 120)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 164	-
Прочая	5512	за 2018г.	7 350	-	198 427	-	-	(128 214)	-	-	-	-	-	-	-	-	33 676	(320)
	5532	за 2017г.	6 995	-	73 115	-	-	(72 760)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 350	-
Задолженность должников по ДДУ	5513	за 2018г.	61 667	-	1 518	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	-	-	-	61 685	-
	5533	за 2017г.	565	-	63 403	-	-	(2 382)	-	-	-	-	-	-	-	-	61 667	-
Итого	5514	за 2018г.	14 193	-	336 165	-	-	(350 111)	-	-	-	-	-	-	-	-	247	-
	5534	за 2017г.	47 811	-	185 427	-	-	(219 044)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 193	-
	5500	за 2018г.	86 374	-	539 957	-	-	(486 526)	-	-	X	-	-	-	-	-	139 805	(320)
	5520	за 2017г.	55 453	-	326 147	-	-	(295 306)	-	-	X	-	-	-	-	-	86 374	-

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

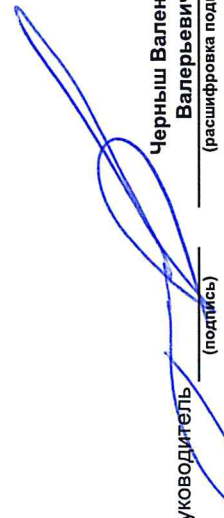
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	368 690	476 496	32 904	(306 608)	(712 281)	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	121 351	230 598	6 600	(78 216)	88 358	-	-	-	-	368 690
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	112 656	113 504	32 904	(118 266)	(140 799)	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	40 918	28 370	6 600	(51 589)	-	-	-	-	-	112 656
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	80 433	202 228	-	(26 627)	-	-	-	-	-	256 034
Средства должников по ДДУ	5555	за 2018г.	231 877	326 142	-	(46 455)	(511 564)	X	X	X	X	-
	5575	за 2017г.	77 171	180 575	-	(25 869)	-	X	X	X	X	231 877
Вознаграждение по ДДУ	5556	за 2018г.	24 157	36 850	-	(1 089)	(59 918)	X	X	X	X	-
	5576	за 2017г.	3 262	21 653	-	(56)	-	X	X	X	X	24 157
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	48 475	30 930	2 553	(51 695)	712 281	-	-	-	-	742 545
	5580	за 2017г.	90 556	41 728	10 591	(6 124)	(88 358)	81	-	-	-	48 475
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	43 747	566	201	(28 238)	-	-	-	-	-	16 276
	5581	за 2017г.	7 281	41 590	-	(5 124)	-	-	-	-	-	43 747
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	224	1	-	(158)	-	-	-	-	-	67
	5583	за 2017г.	2	134	7	-	-	81	-	-	-	224
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	4 504	30 363	2 353	(23 098)	140 799	-	-	-	-	154 921
	5585	за 2017г.	83 273	5	10 584	(1 000)	(88 358)	-	-	-	-	4 504
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства должников по ДДУ	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	511 564	X	X	X	511 564
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Вознаграждение по ДДУ	5568	за 2018г.	-	-	-	-	-	59 718	X	X	X	59 718
	5588	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-

Vitoro	5550	3a 2018r.	417 165	507 426	35 457	(358 303)	-	X	X	X	742 545
	5570	3a 2017r.	211 907	272 326	17 191	(84 340)	-	X	X	X	417 165

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-




 Черныш Валентин Валерьевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	146	979
Расходы на оплату труда	5620	376	15 775
Отчисления на социальные нужды	5630	118	3 974
Амортизация	5640	1 200	1 571
Прочие затраты	5650	23 153	20 854
Итого по элементам	5660	24 993	43 153
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	24 993	43 153

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



Черныш Валентин
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 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	77	27	(100)	(4)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Черныш Валентин
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 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	571 482	294 172	101 631
в том числе:				
5811				

Руководитель _____ (подпись)
Черныш Валентин Валерьевич
 (расшифровка подписи)

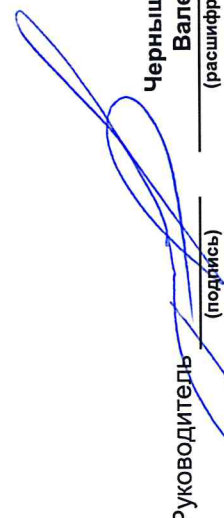


28 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

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




Черныш Валентин Валерьевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

28 февраля 2019 г.