

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЛУГА СТИЛ" | по ОКПО | 31 | 12 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 90343838 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД | 4707033110 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) 643,191014,Санкт-Петербург г,,,,Парадная ул,3,1 Литер А,Помещения 77,78,дом,корпус,квартира | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1. | Нематериальные активы | 1110 | 1 422 | 2 354 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2. | Основные средства | 1150 | 262 288 | 103 619 | - |
| | Затраты по строительству | 11501 | 261 111 | 101 631 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 332 | 4 754 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 31 899 | 3 866 | - |
| | в том числе: Налог на добавленную стоимость по капитальному строительству | | 31 899 | 3 866 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 299 941 | 114 592 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4. | Запасы | 1210 | 271 | 3 | - |
| | в том числе: Прочее капитальное строительство | | 271 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 369 | 385 | - |
| 5. | Дебиторская задолженность | 1230 | 86 374 | 55 453 | 1 |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ | 12301 | 14 193 | 47 811 | - |
| 3. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 8 305 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 142 | 20 629 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 595 | 1 797 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 98 056 | 78 267 | 1 |
| | БАЛАНС | 1600 | 397 997 | 192 859 | 1 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 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 | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (19 525) | (19 703) | (300) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (19 255) | (19 433) | (250) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5. | Заемные средства | 1410 | 112 656 | 40 918 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 10 | 152 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5. | Прочие обязательства | 1450 | 256 034 | 80 433 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Средства дольщиков по ДДУ | 14501 | 231 877 | 77 171 | - |
| | Вознаграждение застройщика по ДДУ | | 24 157 | 3 262 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 368 701 | 121 502 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5. | Заемные средства | 1510 | 4 504 | 83 273 | - |
| 5. | Кредиторская задолженность | 1520 | 43 970 | 7 284 | 251 |
| | Вознаграждение застройщика по ДДУ | 15201 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7. | Оценочные обязательства | 1540 | 77 | 232 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 48 551 | 90 789 | 251 |
| | БАЛАНС | 1700 | 397 997 | 192 859 | 1 |



Руководитель

(подпись)

Черныш Валентин
Валерьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

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 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 90343838 | | |
| 4707033110 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 7 313 | 199 |
| 6. | Себестоимость продаж | 2120 | (19 496) | (5 072) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (12 183) | (4 873) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 6. | Управленческие расходы | 2220 | (23 656) | (7 889) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (35 839) | (12 762) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 655 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (17 183) | (10 460) |
| | Прочие доходы | 2340 | 56 721 | 405 |
| | Прочие расходы | 2350 | (4 446) | (1 188) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 908 | (24 005) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (444) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (539) | (148) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 142 | (152) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (422) | 4 754 |
| | Прочее | 2460 | (6) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 178 | (19 403) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 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 | 178 | (19 403) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |


 Руководитель _____
 (подпись)

Черныш Валентин
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 90343838 | | |
| 4707033110 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 2015 г. | 3100 | 50 | - | - | - | (300) | (250) |
| <u>За 2016 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (19 402) | (19 402) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (19 402) | (19 402) |
| 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 | | - |
|-----------|--|------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|

| 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 2016 г. За 2017 г. | 3200 | 50 | - | 220 | - | (19 703) | (19 433) |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 178 | 178 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 178 | 178 |
| 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 2017 г. | 3300 | 50 | - | 220 | - | (19 525) | (19 255) |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | Изменения капитала за 2016 г. | | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| До корректировок | 3400 | (250) | (19 402) | 219 | (19 433) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | (250) | (19 402) | 219 | (19 433) |
| В том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (300) | (19 402) | (1) | (19 703) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (300) | (19 402) | (1) | (19 703) |
| 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 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | (19 255) | (19 433) | (250) |



Руководитель **Черныш Валентин Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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 | 2017 |
| 90343838 | | |
| 4707033110 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 209 709 | 32 919 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 20 954 | 3 432 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | 127 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| Средства дольщиков по ДДУ | 4114 | 188 324 | 29 360 |
| прочие поступления | 4119 | 431 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (203 024) | (121 549) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (152 383) | (115 376) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (19 954) | (3 873) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (4 730) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (306) | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (25 651) | (2 300) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 6 685 | (88 630) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 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 | 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 | (35 734) | (4 472) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (929) | (4 472) |
| 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 | (34 805) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (7 757) | (4 472) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 28 375 | 123 261 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 28 375 | 123 261 |
| 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 | (47 790) | (9 530) |
| 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 | (47 790) | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | (9 530) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (19 415) | 113 731 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (20 487) | 20 629 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 20 629 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 142 | 20 629 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

Черныш Валентин
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУГА СТИЛ"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 1 422 | 2 354 | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 262 288 | 103 619 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 332 | 4 754 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 31 899 | 3 866 | - |
| Запасы | 1210 | 271 | 3 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 369 | 385 | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 86 374 | 55 453 | 1 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 8 305 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 142 | 20 629 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 595 | 1 797 | - |
| ИТОГО активы | - | 397 997 | 192 859 | 1 |
| 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 | 4 504 | 83 273 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 43 970 | 7 284 | 251 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 77 | 232 | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 417 252 | 212 292 | 251 |
| Стоимость чистых активов | - | (19 255) | (19 433) | (250) |

* - 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 | | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2017г. | 2 354 | - | 80 | - | (1 011) | - | - | - | 2 434 | (1 011) |
| | 5110 | за 2016г. | - | - | 2 354 | - | - | - | - | - | 2 354 | - |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2017г. | 2 354 | - | 80 | - | (1 011) | - | - | - | 2 434 | (1 011) |
| | 5111 | за 2016г. | - | - | 2 354 | - | - | - | - | - | 2 354 | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | |
|-------------------------|------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Всего | 5120 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 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 | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |

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 2017г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2017г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2017г. | - | 80 | (80) | - | |
| | 5190 | за 2016г. | - | 2 354 | (2 354) | - | |
| в том числе: | 5181 | за 2017г. | - | 80 | (80) | - | |
| | 5191 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| Презентационный ролик строительства подземной части | 5182 | за 2017г. | - | - | - | - | |
| | 5192 | за 2016г. | - | 1 964 | (1 964) | - | |
| Сайт комплекса жилой застройки | 5183 | за 2017г. | - | - | - | - | |
| | 5193 | за 2016г. | - | 390 | (390) | - | |
| Концепция рекламной коммуникации | | | | | | | |
| | | | | | | | |



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

15 марта 2018 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 2017г. | 101 631 | 160 701 | - | (1 221) | 261 111 |
| | 5250 | за 2016г. | - | 178 681 | (153) | (76 897) | 101 631 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Моноблок 21,5 | 5241 | за 2017г. | - | 84 | - | 84 | - |
| | 5251 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Моноблок DELL 21,5 | 5242 | за 2017г. | - | 47 | - | 47 | - |
| | 5252 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер 000007900 сервер | 5243 | за 2017г. | - | 205 | - | 205 | - |
| | 5253 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Моноблок | 5244 | за 2017г. | - | 131 | - | 131 | - |
| | 5254 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Здание ТП 608 | 5245 | за 2017г. | - | 753 | - | 753 | - |
| | 5255 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок площадью 1595 кв.м. г. Санкт-Петербург, 10-я Советская ул., д.8, лит.А | 5246 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2016г. | - | 74 800 | - | 74 800 | - |
| МФУ Kyocera TASKalfa | 5247 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2016г. | - | 104 | - | 104 | - |
| Сетевое хранилище | 5248 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2016г. | - | 49 | - | 49 | - |
| МФУ Kyocera TASKalfa 2551ci A3 Color | 5249 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2016г. | - | 87 | - | 87 | - |
| Сетевое хранилище Sinology DS715 без HDD | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 29 | - | 29 | - |
| Жесткий диск SATA 4TB HGST (Hitachi) | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 20 | - | 20 | - |
| Компьютер №065444 | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 209 | - | 209 | - |
| Опция Kyocera DP-770 автоподатчик оригиналов реверсивный для TASKalfa | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 16 | - | 16 | - |
| Телевизор LED LG 55LF650V титан/FULL HD | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 54 | - | 54 | - |
| Кофемашина Saeco HD8912/09 | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 85 | - | 85 | - |
| Подвесной светильник MD30057-1-900 | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 63 | - | 63 | - |
| Макет "Жилой дом" 10-я Советская ул, 8А | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 525 | - | 525 | - |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---|---------|---|---|---------|---|
| Стойка ресепшн | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | 48 | - | - | 48 | - |
| Диван | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | 118 | - | - | 118 | - |
| Переговорная | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | 212 | - | - | 212 | - |
| Ковер Painting Collection 1, 160*240 см | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | 68 | - | - | 68 | - |
| Система усиления мобильной связи в стандарте DCS | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | 51 | - | - | 51 | - |
| Кухонный гарнитур | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | 66 | - | - | 66 | - |
| Пункт мойки колес | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | 149 | - | - | 149 | - |
| Панно из стабилизированного мха | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | 134 | - | - | 134 | - |
| Панно из стабилизированного плоского мха | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | 163 | - | - | 163 | - |
| Затраты по строительству МКД | за 2017г. | 101 631 | - | 159 480 | - | - | 261 111 | - |
| | за 2016г. | - | - | 101 631 | - | - | 101 631 | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|--|------|-----------|-----------|
| 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 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 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 | - | - |
| 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 Черныш Валентин Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



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

15 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 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 Черныш Валентин Валерьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | | На начало года | | поступление | | | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2017г. | 55 453 | - | 326 147 | - | - | (295 306) | - | - | 81 | - | - | - | 86 374 | - | - |
| | 5530 | за 2016г. | 1 | - | 55 453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 453 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2017г. | 82 | - | 4 202 | - | (1 120) | - | - | - | - | - | - | 3 164 | - | - |
| | 5531 | за 2016г. | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2017г. | 6 995 | - | 73 115 | - | (72 760) | - | - | - | - | - | - | 7 350 | - | - | - |
| | 5532 | за 2016г. | - | - | 6 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 995 | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2017г. | 565 | - | 63 403 | - | (2 382) | - | - | - | 81 | - | - | 61 667 | - | - | - |
| | 5533 | за 2016г. | 1 | - | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 | - | - | - |
| Задолженность должников по ДДУ | 5514 | за 2017г. | 47 811 | - | 185 427 | - | (219 044) | - | - | - | - | - | - | 14 193 | - | - | - |
| | 5534 | за 2016г. | - | - | 47 811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 811 | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2017г. | 55 453 | - | 326 147 | - | (295 306) | - | - | - | - | - | - | 86 374 | - | - | - |
| | 5520 | за 2016г. | 1 | - | 55 453 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 453 | - | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 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 долгосрочной задолженности | перевод из дебиторской задолженности | перевод из кредиторской задолженности | 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 | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2017г. | 121 351 | 230 598 | 6 600 | (78 216) | - | 88 358 | - | 368 690 | |
| | 5571 | за 2016г. | - | 119 283 | 2 098 | (30) | - | - | - | 121 351 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2017г. | 40 918 | 28 370 | 6 600 | (51 589) | - | 88 358 | - | 112 656 | |
| | 5573 | за 2016г. | - | 38 850 | 2 098 | (30) | - | - | - | 40 918 | |
| прочая | 5554 | за 2017г. | 80 433 | 202 228 | - | (26 627) | - | - | - | 256 034 | |
| | 5574 | за 2016г. | - | 80 433 | - | - | - | - | - | 80 433 | |
| Средства дольщиков по ДДУ | 5555 | за 2017г. | 77 171 | 180 575 | - | (25 869) | - | - | X | 231 877 | |
| | 5575 | за 2016г. | - | 77 171 | - | - | - | - | X | 77 171 | |
| Вознаграждение застройщика по ДДУ | 5556 | за 2017г. | 3 262 | 21 653 | - | (758) | - | - | X | 24 157 | |
| | 5576 | за 2016г. | - | 3 262 | - | - | - | - | X | 3 262 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017г. | 90 556 | 41 728 | 10 591 | (6 124) | - | (88 358) | 81 | 48 475 | |
| | 5580 | за 2016г. | 251 | 91 694 | 8 362 | (9 751) | - | - | - | 90 556 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2017г. | 7 281 | 41 590 | - | (5 124) | - | - | - | 43 747 | |
| | 5581 | за 2016г. | 251 | 7 281 | - | (251) | - | - | - | 7 281 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2017г. | 2 | 134 | 7 | - | - | - | 81 | 224 | |
| | 5583 | за 2016г. | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| кредиты | 5564 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2017г. | 83 273 | 5 | 10 584 | (1 000) | - | (88 358) | - | 4 504 | |
| | 5585 | за 2016г. | - | 84 411 | 8 362 | (9 500) | - | - | - | 83 273 | |
| прочая | 5566 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5586 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5567 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| | 5587 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2017г. | 211 907 | 272 326 | 17 191 | (84 340) | - | X | X | 417 165 | |
| | 5570 | за 2016г. | 251 | 210 977 | 10 460 | (9 781) | - | X | X | 211 907 | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Руководитель **Черныш Валентин Валерьевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 979 | 2 553 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 15 775 | 2 984 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 974 | 889 |
| Амортизация | 5640 | 1 571 | 106 |
| Прочие затраты | 5650 | 20 853 | 6 429 |
| Итого по элементам | 5660 | 43 152 | 12 961 |
| 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 | 43 152 | 12 961 |

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

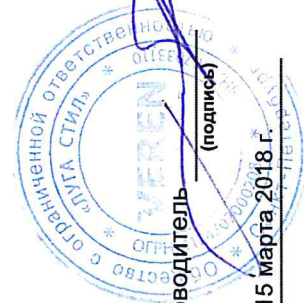


Руководитель **Черныш Валентин Валерьевич**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 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 | 232 | 1 564 | (1 674) | (46) | 77 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



**Черныш Валентин
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2018 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2017 год ООО «ЛУГА СТИЛ»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУГА СТИЛ»

Юридический и фактический адрес: 191014, Санкт-Петербург г, Парадная ул, дом № 3, корпус 1, литера А, помещение 77,78

Дата регистрации: 08 февраля 2012 года в Межрайонной ИФНС №3 по Ленинградской области, свидетельство о регистрации 47 №003059795.

ОГРН: 1124707000208

ИНН: 4707033110

КПП: 784201001

Уставный капитал: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.

Сведения об учредителях:

ООО «ТЕРИАН» - 75%,

Гайда Константин Алексеевич – 25%

Основной вид деятельности: 71.12.2 – Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2017 год утверждена приказом генерального директора от 31 декабря 2016 года № 30.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2017 г.

Внеоборотные активы

В 2017 году были приобретены:

1. Нематериальные активы (стр. 1110) – 1 422 тыс. руб., в т.ч.:
 - сайт комплекса жилой застройки
 - концепция рекламной коммуникации
2. В составе основных средств (стр. 1150) – 262 288 тыс. руб., в т.ч.
 - ОС – 1 177 тыс. руб.;
 - Затраты по строительству МКД – 261 111 тыс. руб.

Оборотные активы

По строке 1210 в составе запасов отражены (согласно учетной политике):

Материалы – 271 тыс. руб.

(в т.ч. Затраты по прочему капитальному строительству – 271 тыс. руб.)

В составе прочих оборотных активов по строке 1260 отражены:

- расходы будущих периодов – 15 тыс. руб.
- Расчеты по прочим видам страхования – 2 581 тыс. руб.

Капитал и резервы.

По итогам 2017 года получена прибыль в размере 178 тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) (стр. 1370) по состоянию на 31.12.2017 год составляет – (19 525) тыс. руб.

Долгосрочные обязательства.

В составе долгосрочных обязательств отражены:

- Заемные средства – 112 656 тыс. руб.
- ОНО – 10 тыс. руб.
- В составе прочих обязательств отражены Средства дольщиков по ДДУ в сумме 231 877 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства.

В составе краткосрочных обязательств отражены:

- Заемные средства – 4 504 тыс. руб.

- Кредиторская задолженность по стр. 1520 составила 68 128 тыс. руб., включая Вознаграждение застройщика по ДДУ в сумме 24 157 тыс. руб.

- Оценочные обязательства по резервам на отпуска – 77 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2017 составила – (19 255) тыс. руб.

4. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО «ЛУГА СТИЛ» составила:

По основному виду деятельности:

- Деятельности заказчика-застройщика – 7 313 тыс. руб.

Прочие доходы составили 56 721 тыс. руб.;

Проценты к получению 1 655 тыс. руб.

Расходы, связанные с производством и реализацией, управленческие расходы составили 43 152 тыс. руб., в т.ч.:

1. Материальные затраты: 979 тыс. руб.
2. Расходы на оплату труда: 15 775 тыс. руб.,
3. Отчисления на социальные нужды: 3 974 тыс. руб.
4. Амортизация: 1 571 тыс. руб.,
5. Прочие расходы: 20 853 тыс. руб.,

Прочие расходы: 4 446 тыс. руб.

Проценты к уплате – 17 183 тыс. руб.

5. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2017

Участниками ООО «ТЕРИАН» являются (бенефициары):

1. Черныш Валентин Валерьевич – размер доли в УК 1/3
2. Балыкин Алексей Александрович - размер доли в УК 1/3
3. Кондрашева Елена Сергеевна – размер доли в УК 1/3

Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:

1. ООО «ТЕРИАН» в 2017 году предоставило займ по договорам процентного займа (16% годовых) в сумме 8 370 тыс. руб.; займы возвращены были в полном объеме в сумме 9 090 тыс. руб. По договорам займа в 2017 году начислены проценты в сумме 296 тыс. руб. и частично оплачены.
2. Гайда Константин Алексеевич – в 2017 году предоставил займы по договорам процентного займа (16% годовых) в сумме 25 500 тыс., ООО «ЛУГА СТИЛ» осуществлен частичный возврат займов в сумме 20 000 тыс. руб. По договорам займа в 2017 году начислены проценты в сумме 5 112 тыс. руб., выплачены в сумме 3 995 тыс. руб.

3. Черныш Валентин Валерьевич – в 2017 году обществом был возвращен займ по договору процентного займа (16% годовых) в сумме 7 200 тыс. руб. По договору займа в 2017 году начислены проценты в сумме 435 тыс. руб. Проценты выплачены в полном объеме

6. Информация об управленческом персонале, и о размере вознаграждения, выплаченном за отчетный период.

Вознаграждение Управленческого персонала за 2017 год составило 2 708 тыс. руб.

Страховые взносы с сумм выплаченного вознаграждения – 536 тыс. руб.

7. Дополнительная информация

Протоколом внеочередного Общего собрания участников от 14.02.2018 г. полномочия Генерального директора ООО «ЛУГА СТИЛ» Балыкина А.А. прекращены. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющему – обществу с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕРЕН» (ИНН 7841066732, КПП 784101001, ОГРН 1177847339152, юр. адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, лит. А, оф. 102), о чем 22.02.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ГРН) 2187847796530, в лице генерального директора Черныша Валентина Валерьевича, действующего на основании Устава и Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № ЛС-026/УК от 15.02.18.

Сведения об учредителях ООО «УК ВЕРЕН»:

1. ООО «ТЕРИАН» - 25%
2. Балыкин А.А. – 75%

Генеральный директор ООО «УК ВЕРЕН»



В.В. Черныш