



А У Д И Т -
Э С К О Р Т

профессиональное сопровождение бизнеса: аудит, автоматизация, консалтинг и обучение

Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТ-ЭСКОРТ»

115477, Москва, ул. Кантемировская д. 58, пом. XVIII,
К 151, этаж 3
Почт. адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58
Тел./факс. +7 (495) 231-49-76
e-mail: escort@audit-escort.ru
www.audit-escort.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА № 1724

**в отношении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год
Общества с ограниченной ответственностью
«ЛУГА СТИЛ»**

2018 г.



А У Д И Т -
Э С К О Р Т

профессиональное сопровождение бизнеса: аудит, автоматизация, консалтинг и обучение

Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТ-ЭСКОРТ»

115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58,
пом. XVIII, К 151, этаж 3

Почт.адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58
Тел./факс. +7 (495) 231-49-76
e-mail: escort@audit-escort.ru
www.audit-escort.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА №1724
в отношении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год
ООО «ЛУГА СТИЛ»**

Участникам ООО «ЛУГА СТИЛ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «ЛУГА СТИЛ» (ОГРН 1124707000208, Российская Федерация, 191014, город Санкт-Петербург, улица Парадная, дом 3, корпус 1 литер А, помещения 77, 78) (далее- Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание, что по строке 1300 «Итог» раздела 3 бухгалтерского баланса, составленного по состоянию на 31.12.2017 г. отражена отрицательная величина чистых активов, обязательства Организации превысили общую сумму ее активов на сумму 19 525 тыс. руб. Данные события или условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Аудиторское заключение №1724

1



Ответственность руководства

Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

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

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но



А У Д И Т - Э С К О Р Т

Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТ-ЭСКОРТ»

115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58,
пом. XVIII, К 151, этаж 3

Почт.адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58
Тел./факс. +7 (495) 231-49-76
e-mail: escort@audit-escort.ru
www.audit-escort.ru

профессиональное сопровождение бизнеса: аудит, автоматизация, консалтинг и обучение

не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской проверки
ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»

Дементьев Д.А.

Квалификационный аттестат по общему аудиту № К 027235 от 10.05.2007 (бессрочный).

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

за основным регистрационным номером записи: 21706001471

По доверенности № 4 от 09 января 2017 года

Аудиторская организация:

ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»

ОГРН 1027700309669

115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58, пом. XVIII, К 151, этаж 3

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11606054905

23 марта 2018 года

Аудиторское заключение №1724

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЛУГА СТИЛ"			0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12	2017
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			90343838		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			4707033110		
Единица измерения: в тыс. рублей			71.12.2		
Местонахождение (адрес) 643,191014,Санкт-Петербург г,,,,Парадная ул,3,1 Литер А,Помещения 77,78,дом,корпус,квартира			12300	16	
			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 _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 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 ОКФС / 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"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710004	31	12
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		ИНН	90343838	2017	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД	4707033110		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
			по ОКЕИ	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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Убыток от обесценения	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	2 354	-	80	-	(1 011)	-	-	2 434	(1 011)	-
в том числе:	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.	
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**
(подпись) _____
(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 креди- тор- 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:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	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:	5511	за 2017г.	82	-	4 202	-	-	(1 120)	-	-	-	-	-	-	-	3 164	-
	5531	за 2016г.	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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)	-	-	-	-	-	-	X	14 193	-
	5534	за 2016г.	-	-	47 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	47 811	-
Итого	5500	за 2017г.	55 453	-	326 147	-	-	(295 306)	-	-	-	-	-	X	X	86 374	-
	5520	за 2016г.	1	-	55 453	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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				
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	X	231 877
	5575	за 2016г.	-	77 171	-	-	-	-	X	X	77 171
Вознаграждение застройщика по ДДУ	5556	за 2017г.	3 262	21 653	-	(758)	-	-	X	X	24 157
	5576	за 2016г.	-	3 262	-	-	-	-	X	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	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	211 907	272 326	17 191	(84 340)	-	X	X	X	417 165
	5570	за 2016г.	251	210 977	10 460	(9 781)	-	X	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.

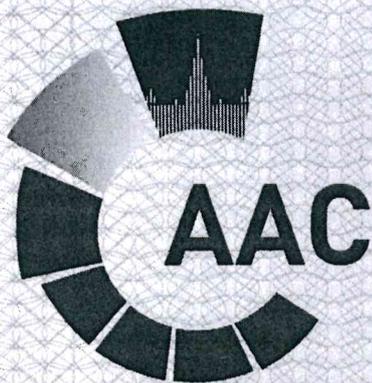
Сведения об учредителях ООО «УК ВЕРЕН»:

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

Генеральный директор ООО «УК ВЕРЕН»



В.В. Черныш



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 7920

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"АУДИТ-ЭСКОРТ"

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО ААС от
10 ноября 2016 года (протокол № 244) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО ААС 10 ноября 2016 года
за основным регистрационным номером записи –

11606054905

Президент СРО ААС



А.Д. Шеремет

24