

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"	ИНН	11259221		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7718894438		
Вид экономической деятельности	Деятельность в обл.архитектуры, инж.изысканий и предоставл.техн.консультаций	по ОКПОФ / ОКФС	71.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью /	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	117186, Москва г, Нагорная ул, дом № 20, корпус 1				

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	1 236	1 475	1 056
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 019 906	1 010 763	24 118
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 019 906	1 010 763	24 118
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	96	96	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 034	3 049	2 172
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 362	49 506	84 296
	Итого по разделу I	1100	1 074 633	1 064 889	111 642
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 834 042	9 576 392	16 588 885
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 475	2 299	234
	Товары	12102	53 869	-	-
	Основное производство	12103	6 777 698	9 574 093	16 588 651
	Незавершенное строительство, в т.ч. объект долевого строительства		6 777 698	9 574 093	16 588 651
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 010	17 432	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 951 773	2 489 347	3 063 026
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	299 309	49 551	150 217
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 941	22 765	28 227
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 381	85 589	4 355
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	58	198	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	83 043	653 636	1 777 231
	Задолженность по договора участия в долевом строите-ве		1 555 041	1 677 567	1 102 996
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300 803	243 167	257 567
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	243 167	243 167	257 567
	депозит		57 636	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 232	38 154	109 472
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 112 859	12 364 492	20 018 950
	БАЛАНС	1600	10 187 492	13 429 381	20 130 592

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	805 010	805 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	728 876	195 622	126 471
	Итого по разделу III	1300	1 533 886	1 000 632	126 481
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	571 235	1 096 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	564 286	1 096 000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	6 949	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	165	176	106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	165	571 411	1 096 106
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	192 104	12 922
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	190 000	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	2 104	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 528 455	11 656 843	18 892 751
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 099 279	834 697	1 307 362
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	310	-	4
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 130	5 247	20 673
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3	158	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	31	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2 174	19 951	8 482
	Обязательства по дог.участия в долевом строительстве		7 413 559	10 796 759	17 556 227
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	124 985	8 390	2 330
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 653 440	11 857 337	18 908 004
	БАЛАНС	1700	10 187 492	13 429 381	20 130 591

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей
Андреевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в обл.архитектуры, инж.изысканий и предоставл.техн.консультаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
11259221		
7718894438		
71.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 590 247	1 033 113
	Себестоимость продаж	2120	(100 779)	(74 246)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 489 468	958 867
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(443 556)	(417 632)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 045 912	541 235
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 487	20 616
	Проценты к уплате	2330	(112 937)	(126 589)
	Прочие доходы	2340	3 693	176
	Прочие расходы	2350	(260 070)	(279 118)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	692 085	156 320
	Текущий налог на прибыль	2410	(181 826)	(87 974)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(20 414)	(51 025)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11	(70)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 984	877
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	533 254	69 152

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	533 254	69 152
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

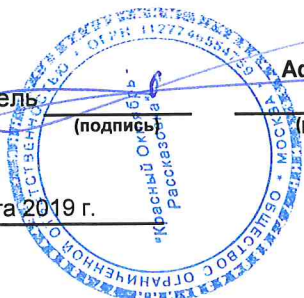
Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей
Андреевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



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

Коды	
0710003	
31	2018
11259221	
7718894438	
71.1	
65	16
384	

Форма по ОКУД,

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Красный
Октябрь-Рассказовка"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Деятельность в обл.архитектуры, инж.изысканий и
предоставл.техн.консультаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	-	126 471	126 481
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	-	-	-	-	69 151	69 151
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	69 151	69 151
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

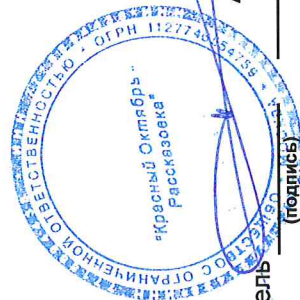
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	805 010	-	-	-	195 622	1 000 632
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	533 254	533 254
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	533 254	533 254
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	805 010	-	-	-	728 876	1 533 886

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	126 481	69 151	805 000	1 000 632
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	126 481	69 151	805 000	1 000 632
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	126 471	69 151	-	195 622
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	126 471	69 151	-	195 622
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	1 533 887	1 000 632	126 482



**Афанасьев Алексей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в обл.архитектуры, инж.изысканий и предоставл.техн.консультаций
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
11259221		
7718894438		
71.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 656 339	5 191 276
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 538	4 781 200
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДДУ	4114	2 606 267	-
прочие поступления	4119	534	410 076
Платежи - всего	4120	(2 351 708)	(5 872 103)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 743 623)	(3 898 860)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 598)	(49 251)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(109 377)	-
Платежи в бюджет	4125	(30 892)	-
прочие платежи	4129	(361 218)	(1 923 992)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	304 631	(680 827)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	564 763	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	564 763	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	564 763	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	200 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	200 000
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	(827 680)	(638 927)
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	(827 680)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(638 927)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(827 680)	(438 927)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 714	(1 119 754)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 154	109 472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79 868	(1 010 282)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей
Андреевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

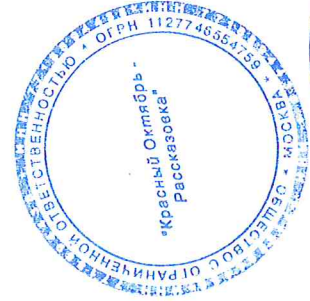
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	2 049	(574)	-	-	(239)	-	-	-	2 049	(813)
	5110	за 2017 г.	1 425	(369)	624	-	(205)	-	-	-	2 049	(574)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	2 049	(574)	-	-	(239)	-	-	-	2 049	(813)
	5111	за 2017 г.	1 425	(369)	624	-	(205)	-	-	-	2 049	(574)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	624	(624)	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	265	(265)	-	
Сайт www.sezar-group.ru	5182	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5192	за 2017 г.	-	265	(265)	-	
Сайт www.sz-rasskazovo.ru	5183	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5193	за 2017 г.	-	1	(1)	-	
Исключ. права на документацию 3D-визуализации Объекта	5184	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5194	за 2017 г.	-	4	(4)	-	
Исключ. права на документацию "Архитектура интерьеров" ЖДУ	5185	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5195	за 2017 г.	-	90	(90)	-	



Руководитель _____
 (подпись)
Афанасьев Алексей Андреевич
 (расшифровка подписи)

21 марта 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 2018 г.	-	554	-	554	-
	5250	за 2017 г.	192	805 960	(192)	805 960	-
в том числе:							
Моноблок DELL Optiplex 7760 27" Core i78700 16Gb 512Gb Wind 10 Prof черный	5241	за 2018 г.	-	111	-	111	-
Компьютер Aser Veriton Core i5 7400, 1000Gb Wind, 10 Prof, +Монитор ИYAMA 27" +клав.и мышь MS Off. 2016	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Optiplex 3050, Core i5, 8Gb, 256Gb, Wind. 10 Prof., Off. 2016	5242	за 2018 г.	-	59	-	59	-
Сейф VALBERG FRS-127. T-EL(FRS-120)	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250, G6, 15.6" IntelCore i5 7200ГЦ, 8Gb 100Gb Wind, 10Prof, MS Office 16, серебристый	5243	за 2018 г.	-	53	-	53	-
Рабочее место (Комп. LENOVO M700 Core i5, 6400, DDR4 8 Gb, 1000Gb, Монитор ИYAMA 27" MS Off. 2016 в комп.	5253	за 2017 г.	-	54	-	54	-
Моноблок 27" HP EliteOne G2 4PD87EA i7 8700(3.2Ghz)/1638Mb/256SSDGb/ВТ/3840x2160 IPC	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Компьютер LENOVO V520-15IKL, iCore i3 7100, 8Gb, 1000G, Wind, 10, Монит, ИYAMA 27", Of. 2016	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения	5245	за 2018 г.	-	51	-	51	-
КПП1	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Трансформ. подстанция 17-6	5246	за 2018 г.	-	56	-	56	-
Очистные сооружения	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Гараж-стоянка на 800м/м Объект №13	5247	за 2018 г.	-	115	-	115	-
ЛКС связи	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ливневая канализация	5248	за 2018 г.	-	56	-	56	-
Установка водопод. (ОС)/ВПУ-2,5 КР*36	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon X5660 2.8/6.4GTsec/12M LGA 1366	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти 16GB PC10600 KVR13R9D4/16	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка водопод. (ОС)/ВПУ-2,5 КР*36		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon X5660 2.8/6.4GTsec/12M LGA 1366		за 2017 г.	192	-	-	-	-
Модуль памяти 16GB PC10600 KVR13R9D4/16		за 2018 г.	-	-	-	-	-

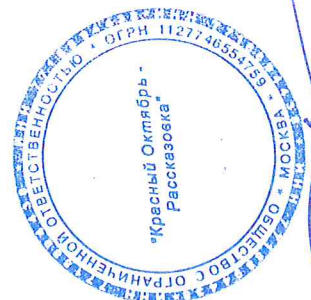
Трансформ.подстанция 17-3	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Трансформ.подстанция 17-4	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Трансформ.подстанция 17-5	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Распредел.пункт 10 кВт 20-а	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Распредел.пункт 10 кВт 20-б	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Сети газоснабжения ИК	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Сити водоснабжения	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Бытовая канализация	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Котельная	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	301
в том числе:			
Сервер в сборе	5261	-	41
Макет Объекта "Жилая многоквартирная застройка Рассказово"	5262	-	130
Макет Объекта "Жилая многоквартирная застройка Рассказово"	5263	-	130
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	96	96	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Афанасьев Алексей Андреевич _____ (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

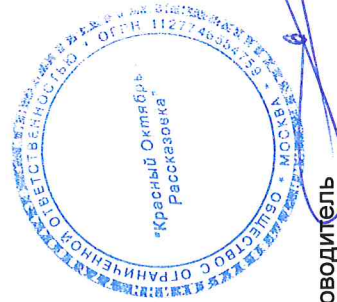
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	243 167	-	57 636	-	-	-	300 803	-
	5315	за 2017 г.	257 567	-	-	(14 400)	-	-	243 167	-
в том числе:										
Займы выданные	5306	за 2018 г.	243 167	-	-	-	-	-	243 167	-
	5316	за 2017 г.	257 567	-	-	(14 400)	-	-	243 167	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	243 167	-	57 636	-	-	-	300 803	-
	5310	за 2017 г.	257 567	-	-	(14 400)	-	-	243 167	-

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	-	-	-



**Афанасьев Алексей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

(подпись)

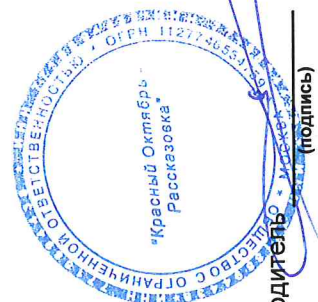
21 марта 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	9 576 392	-	9 758 787	(12 501 137)	-	-	X	6 834 042	-
	5420	за 2017 г.	14 314 276	-	17 928 432	(22 666 315)	-	-	X	9 576 392	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	2 299	-	4 915	(4 739)	-	-		287	2 475
	5421	за 2017 г.	234	-	12 993	(10 927)	-	-		192	2 299
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	53 869	-	-	-	-	-	53 869
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	74 246	(74 246)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное производство	5408	за 2018 г.	9 574 093	-	9 700 003	(12 496 398)	-	-	-	6 777 698	-
	5428	за 2017 г.	14 314 042	-	17 841 193	(22 581 142)	-	-	-	9 574 093	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Афанасьев Алексей Андреевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

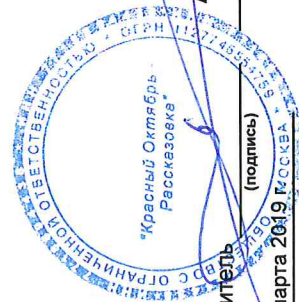
21 марта 2019 г.

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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	2 489 347	-	619 300	-	(1 156 874)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 951 773	-
	5530	за 2017 г.	3 063 026	-	1 670 849	-	(2 244 468)	-	-	(60)	-	-	-	-	-	2 489 347	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	22 765	-	87 492	-	(98 317)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 941	-
	5531	за 2017 г.	28 227	-	22 727	-	(28 130)	-	(60)	-	-	-	-	-	-	22 765	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	49 592	-	531 070	-	(281 353)	-	-	-	-	-	-	-	-	299 309	-
	5532	за 2017 г.	150 217	-	36 047	-	(136 672)	-	-	-	-	-	-	-	-	49 592	-
Прочая	5513	за 2018 г.	2 416 990	-	738	-	(777 205)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 640 523	-
	5533	за 2017 г.	2 884 582	-	1 612 074	-	(2 079 666)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 416 990	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	2 489 347	-	619 300	-	(1 156 874)	-	-	-	-	-	X	-	X	1 951 773	-
	5520	за 2017 г.	3 063 026	-	1 670 849	-	(2 244 468)	-	(60)	-	-	-	X	-	X	2 489 347	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



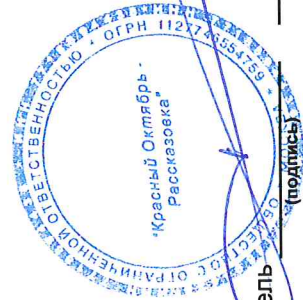
Афанасьев Алексей Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	3 918	3 655
Расходы на оплату труда	5620	92 011	53 413
Отчисления на социальные нужды	5630	21 271	13 573
Амортизация	5640	18 670	4 190
Прочие затраты	5650	434 196	417 046
Итого по элементам	5660	570 066	491 877
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(53 869)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	516 197	491 877

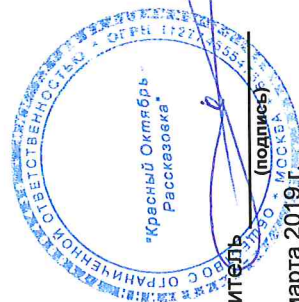


Руководитель
Афанасьев Алексей Андреевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 390	122 440	(5 845)	-	124 985
в том числе:						
отпуска	5701	8 390	9 805	(5 845)	-	12 350
оценочное обязательство	5702	-	112 635	-	-	112 635



**Афанасьев Алексей
Андреевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 марта 2019 г.