

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОЛСТРОЙТРАНС»

ЗА 2018 ГОД

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛСТРОЙТРАНС»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью
«ВолСтройТранс»**

за 2018 год

Участникам общества с ограниченной
ответственностью «ВолСтройТранс»
ОГРН 1113525003239
160019, РФ, Вологодская область, город Вологда,
улица Сухонская, дом 1.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **общества с ограниченной ответственностью «ВолСтройТранс»** состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств за 2018 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 **общества с ограниченной ответственностью «ВолСтройТранс»** по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 (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 аудируемому лицу 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 на значение строк 1370 и 1300 бухгалтерского баланса, в которых указано, что Организация понесла чистый убыток в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, и на эту дату текущие обязательства Организации превысили общую сумму ее активов

на 10.880 тыс. руб.. Данные 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.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление, аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 не с целью

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской 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 лицами, ответственными за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до 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 задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение (единый квалификационный аттестат аудитора № 06-000138 от 12.09.2012 г., бессрочный)

Уполномоченное лицо ООО «ВЕДА-Аудит»
(Доверенность № 1 П от 30.03.2018 г.)

Руководитель Департамента аудита



Е. А. Патракова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит»,
ОГРН 1073525006532,
160000, РФ, Вологодская область, город Вологда, улица Зосимовская, дом 2, помещение 1,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206002014

«15» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

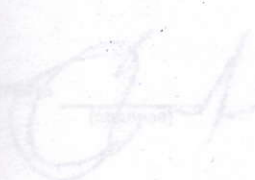
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ВолСтройТранс"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	90444226		
Вид экономической деятельности	<u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	3525256216		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	68.10		
Общество с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
160013, Вологодская обл, Вологда г, Сухонская ул, д. № 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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	21 347	16 179	40 948
	в том числе:				
	земельные участки		4 577	4 577	5 922
	оборудование		68	155	168
2.2	строительство объектов, в т.ч. :		16 702	11 447	34 858
	1) жилой дом №2		-	6 963	32 050
	2) жилой дом №3		1 467	1 430	1 404
	3) жилой дом №4		15 235	3 054	1 404
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 347	16 179	40 948
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	26 609	42 457	16 390
	в том числе:				
	сырье и материалы		10 627	3 450	674
	товары		15 982	39 007	15 716
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	6 043	3 935	8 726
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		28	22	818
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)		3 331	1 350	1 871
	расчеты по налогам и сборам		-	-	9
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 110	2 989	6 028
	резерв по сомнительным долгам		(426)	(426)	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	195	222	801
в том числе:				
касса		193	10	-
расчетный счет		2	212	801
Прочие оборотные активы	1260	33	17	126
в том числе:				
расходы будущих периодов		33	17	126
Итого по разделу II	1200	32 881	46 632	26 043
БАЛАНС	1600	54 227	62 811	66 991

Долгосрочные финансовые вложения	1340			
Долгосрочный капитал (без переоценки)	1350			
Долгосрочный капитал	1360			
Распределенная прибыль (неоткрытая)	1370	(15 800)	(5 318)	(18 184)
Итого по разделу III	1300	(15 800)	(5 318)	(18 184)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	46 851	47 819	44 334
в том числе:				
займы		43 103	44 283	41 859
проценты по займам		3 548	3 536	2 356
Долговые налоговые обязательства	1420			
Долговые обязательства	1430			
Долговые обязательства	1440			
Итого по разделу IV	1400	46 851	47 819	44 334
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510		104	551
в том числе:				
займы				1 569
проценты по займам			104	31
Долговая задолженность	1520	13 773	13 598	15 351
в том числе:				
зачеты с поставщиками и подрядчиками		13 329	13 874	10 056
Зачеты с покупателями и заказчиками		263		50
Зачеты по налогам и сборам		181	441	125
Зачеты с персоналом по оплате труда		52	54	41
Зачеты с разными дебиторами и кредиторами		15		75
Зачеты будущих периодов	1530			
Срочные обязательства	1540	189	122	
в том числе:				
зачеты на оплату отпусков		189	122	
Прочие обязательства	1550	4 494	10 204	12 810
в том числе:				
		4 494	10 204	12 810
Итого по разделу V	1500	18 456	24 280	37 541
БАЛАНС	1700	54 227	62 811	66 991


 Шиянских Евгений Олегович
 Главный бухгалтер

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	10	10	10
	в том числе:				
	уставный капитал		10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 890)	(9 318)	(8 194)
	Итого по разделу III	1300	(10 880)	(9 308)	(8 184)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	46 651	47 819	44 634
	в том числе:				
	займы		43 103	44 363	41 630
	проценты по займам		3 548	3 456	3 005
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46 651	47 819	44 634
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	104	1 581
	в том числе:				
	займы		-	-	1 500
	проценты по займам		-	104	81
5.3	Кредиторская задолженность	1520	13 773	13 869	16 350
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		13 320	13 674	16 059
	расчеты с покупателями и заказчиками		183	-	50
	расчеты по налогам и сборам		203	141	125
	расчеты с персоналом по оплате труда		52	54	41
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		15	-	75
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	189	122	-
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков		189	122	-
	Прочие обязательства	1550	4 494	10 204	12 610
	в том числе:				
			4 494	10 204	12 610
	Итого по разделу V	1500	18 456	24 299	30 541
	БАЛАНС	1700	54 227	62 811	66 991

Руководитель

(подпись)

Шишигин Евгений Олегович

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ВолСтройТранс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

/ Частная собственность

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

90444226

3525256216

68.10

65

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	23 930	6 016
6.	Себестоимость продаж	2120	(24 531)	(7 207)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(601)	(1 191)
6.	Коммерческие расходы	2210	(1 350)	(1 131)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 951)	(2 322)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 149	2 013
	Прочие расходы	2350	(517)	(728)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 319)	(1 037)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(253)	(87)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 572)	(1 124)

Объяснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 572)	(1 124)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Водитель

(подпись)

Шишигин Евгений
Олегович

(расшифровка подписи)

марта 2019 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
90444226		
3525256216		
68.10		
65	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВолСтройТранс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	-	(8 194)	(8 184)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	(1 123)	(1 123)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(1 123)	(1 123)
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	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	(9 318)	(9 308)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 572)	(1 572)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 572)	(1 572)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды*	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	(10 890)	(10 880)

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	(8 184)	(1 123)	(1)	(9 308)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(8 184)	(1 123)	(1)	(9 308)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 194)	(1 123)	(1)	(9 318)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(8 194)	(1 123)	(1)	(9 318)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД
07-05/001
Дата (число, месяц, год)
31.12.2018
ОКПО
50444226
ИНН
50-07-000118
ОКВЭД
88.10
по ОКПО / ОКВЭД
88 / 88.10
по ОКН
384

Общество с ограниченной ответственностью "Солнечный свет"

Идентификационный номер налогоплательщика

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Идентификационный номер налогоплательщика

Форма собственности

Частная собственность

в руб.

Наименование показателя

Код

За Январь - Декабрь
2018 г.

За Январь - Декабрь
2017 г.

Денежные потоки от текущих операций

всего

4110

26 414

24 694

из чего:

за счет продажи товаров, работ и услуг

4111

24 807

5 773

за счет платежей, лицензионных платежей, роялти,

заемных и иных аналогичных платежей

4112

-

86

за счет продажи финансовых вложений

4113

-

-

долевого участия от участников долевого

участия

4114

1 505

17 172

иные

4115

2

23

4120

26 250

26 367

Денежные потоки из текущих операций

всего

4121

(24 805)

(24 627)

из чего:

за счет текущих операций

4122

(11 473)

(1 492)

за счет операций с финансовыми инструментами

4123

-

(108)

за счет операций с недвижимостью

4124

-

-

иные

4125

-

-

за счет операций с финансовыми инструментами

4126

(1 335)

(307)

за счет операций с недвижимостью

4127

1 179

(2 713)

Денежные потоки от инвестиционных операций

всего

4210

86

500

необратные вложения (кроме финансовых)

4211

86

-

иные, другие организации (долей участия)

4212

-

-

предоставление займов, от продажи

иных сумм, прочих требований денежных

иных активов

4213

-

500

проценты по долговым финансовым

инструментам, от продажи финансовых

инструментов, от продажи

иных активов

4214

-

-

иные

4215

-

-

иные

4220

-

-

приобретение, создание, модернизация

и иного имущества, приобретение

и иного имущества

4221

-

-

приобретение и других организаций (долей

участия)

4222

-

-

приобретение долговых ценных бумаг (прав

финансовых средств и других активов)

иные долговые ценные бумаги

4223

-

-

долговые обязательства, все, включая

облигационные займы

4224

-

-

иные

4225

-

-

иные

4226

-

-

Денежные потоки от инвестиционных операций

4230

86

-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(10 880)	(9 308)	(8 184)

Руководитель Шишин Евгений Олегович

(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

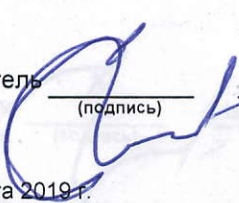
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВолСтройТранс" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность ИНН _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКВЭД _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
90444226		
3525256216		
68.10		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 414	24 054
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 607	6 773
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	86
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия от участников долевого строительства	4114	1 805	17 172
прочие поступления	4119	2	23
Платежи - всего	4120	(25 235)	(26 367)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 825)	(24 407)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 471)	(1 464)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(189)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 939)	(307)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 179	(2 313)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	65	500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	65	-
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	-	500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	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	65	500

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 665	7 415
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 665	7 415
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	(5 936)	(6 181)
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	(5 936)	(6 181)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 271)	1 234
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(27)	(579)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	222	801
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	195	222
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Шишигин Евгений Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
90444226		
3525256216		
68.10		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВолСтройТранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	1 800	17 172
Всего поступило средств	6200	1 800	17 172
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(1 800)	(17 172)
Всего использовано средств	6300	(1 800)	(17 172)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Подпись руководителя: Шишигин Евгений Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	4 770	(37)	-	(95)	16	(9)	-	-	4 675	(30)
	5210	за 2017г.	6 115	(25)	-	(1 345)	-	(13)	-	-	4 770	(37)
Другие виды основных средств	5201	за 2018г.	193	(37)	-	(95)	16	(9)	-	-	98	(30)
	5211	за 2017г.	193	(25)	-	-	-	(13)	-	-	193	(37)
Земельные участки	5202	за 2018г.	4 577	-	-	-	-	-	-	-	4 577	-
	5212	за 2017г.	5 922	-	-	(1 345)	-	-	-	-	4 577	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	11 447	12 217	(6 963)	-	16 701
в том числе:	5250	за 2017г.	34 858	23 129	(46 540)	-	11 447
Жилой дом №3	5241	за 2018г.	1 430	37	-	-	1 467
	5251	за 2017г.	1 404	26	-	-	1 430
Жилой дом №4	5242	за 2018г.	3 054	12 180	-	-	15 234
	5252	за 2017г.	1 404	1 650	-	-	3 054
Жилой дом №2	5243	за 2018г.	6 963	-	(6 963)	-	-
	5253	за 2017г.	32 050	21 453	(46 540)	-	6 963

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 063	5 063	138
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
Шишигин Евгений
Олегович
(подпись)
(расшифровка подписи)

7 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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	42 457	-	15 286	(31 134)	-	-	X	26 609	-
	5420	за 2017г.	16 390	-	34 225	8 158	-	-	X	42 457	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	3 450	-	13 780	(6 603)	-	-	13 780	10 627	-
	5421	за 2017г.	674	-	3 648	(872)	-	-	3 646	3 450	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	39 007	-	1 506	(24 531)	-	-	-	15 983	-
	5423	за 2017г.	15 716	-	30 497	(7 206)	-	-	-	39 007	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	80	(80)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Штамп: «Бухгалтерия»

Счет: 54

Итого: 42 457

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	-	-	-

Шишигин Евгений

Олегович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 марта 2019 г.

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

3.1. п/п: п														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	358	-	358	-	358	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11	-	11	-	11	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	347	-	347	-	347	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	
				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 2018г.	47 819	5 555	93	(6 816)	-	-	-	46 651
	5571	за 2017г.	44 634	6 843	451	(4 109)	-	-	-	47 819
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	47 819	5 555	93	(6 816)	-	-	-	46 651
займы	5573	за 2017г.	44 634	6 843	451	(4 109)	-	-	-	47 819
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2018г.	14 095	787	2	(1 110)	-	-	-	13 774
	5580	за 2017г.	17 931	15 325	222	(19 384)	-	-	-	14 095
	5561	за 2018г.	13 674	513	-	(867)	-	-	-	13 320
авансы полученные*	5581	за 2017г.	16 060	13 130	-	(15 516)	-	-	-	13 674
	5562	за 2018г.	-	183	-	-	-	-	-	183
	5582	за 2017г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-
	5563	за 2018г.	141	62	2	(2)	-	-	-	203
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2017г.	125	49	-	(33)	-	-	-	141
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	104	-	-	(104)	-	-	-	-
прочая	5585	за 2017г.	1 581	2 010	222	(3 709)	-	-	-	104
	5566	за 2018г.	176	29	-	(137)	-	-	-	68
	5586	за 2017г.	116	136	-	(76)	-	-	-	176
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	61 914	6 342	95	(7 926)	-	X	X	60 425
	5570	за 2017г.	62 565	22 168	673	(23 493)	-	X	X	61 914

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	220	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	220	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Шишигин Евгений

Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	23 035	7 651
Расходы на оплату труда	5620	588	352
Отчисления на социальные нужды	5630	175	83
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 083	251
Итого по элементам	5660	25 881	8 337
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	25 881	8 337

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

Руководитель

(подпись)

Шишигин Евгений
Олегович

(расшифровка подписи)

7 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	122	67	-	-	189
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	122	67	-	-	189

Шишигин Евгений Олегович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год Общества с ограниченной ответственностью «ВолСтройТранс»

1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное наименование ООО «ВолСтройТранс».
- 1.2. Юридический адрес: 160019, г. Вологда, ул. Сухонская, д.1
- 1.3. Дата государственной регистрации: 05 марта 2011 г., ОГРН 1113525003239
- 1.4. Среднесписочная численность работников за 2018 год – 3 человека.
- 1.5. Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 руб. Единственным Участником Общества является Коновалов Алексей Владимирович (100% уставного капитала).
- 1.6. Общество подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2014 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»

2. Основные элементы учетной политики предприятия

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
 - 2.1.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется директором.
 - 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
 - 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
 - 2.1.4. Имущество, стоимость которого не превышает 40 000 руб., относится к материально- производственным запасам, учитывается на счете 10 «Материалы» и списывается в бухучете на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.
 - 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
 - 2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.
- 2.2. Учетная политика для целей налогового учета
 - 2.2.1. С 01.01.2014 г. предприятие применяет УСН.
 - 2.2.2. При определении объекта налогообложения и расчета налоговой базы применяется объект налогообложения:
 - доходы, уменьшенные на величину расходов (ст. 346.14 и ст.346.15 НК РФ)

3. Основные виды деятельности общества:

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- Деятельность агентов по операциям с недвижимым имуществом;
- Управление недвижимым имуществом;
- Разборка и снос зданий; Производство земляных работ;
- Производство общестроительных работ;
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- Прочая оптовая торговля;
- Предоставление прочих услуг;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Свою деятельность Общество осуществляет на основании Устава, с учетом изменений, утвержденных: Решением единственного участника б/н от 28.10.2013г. и зарегистрированного МРИ ФНС №11 по Вологодской области 11.11.2013г., Решением единственного участника б/н от 04.02.2014 г. и зарегистрированного МРИ ФНС РФ № 11 по Вологодской области 14.02.2014 года.

4. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

4.1. Основные экономические показатели деятельности Общества

Показатель	2018 (тыс.руб.)	2017(тыс. руб.)	Изменения (тыс.руб.)
Выручка без НДС	23930	6016	17914
Себестоимость	24531	7207	17324
Прибыль (убыток) от продаж	(1951)	(2322)	-371
Чистая прибыль (убыток)	(1572)	(1124)	448
Сумма Дт задолженности	6043	3935	2108
Сумма Кт задолженности	13773	13869	-96

4.2. Прочие доходы Общества в 2018 году составили 1149 тыс. руб. В т.ч. 585 тыс.руб. - финансовый результат (прибыль), полученный при реализации квартир (жилой дом №2) по договорам участия в долевом строительстве; 499 тыс руб. – сдача нежилого имущества в субаренду; 65 тыс.руб. – продажа блок-контейнера.

4.3. Прочие расходы Общества в 2018 году составили 517 тыс. руб. В т.ч. : 295 тыс.руб. - расходы по обслуживанию готовых квартир, числящихся на балансе Общества (коммун.платежи, э/эн, газ и пр.); комиссии банка – 77 тыс.руб.; налоги (земельный и на имущество), относящиеся к жилому дому №1 и к жилому дому №2 – 43 тыс.руб.; списана остаточная стоимость при продаже блок-контейнера – 78 тыс.руб.; оплата по соглашению (жилой дом №2) – 24 тыс.руб.

4.4. Сведения о приобретенных и выбывших основных средствах
В 2018 году Общество не приобретало основных средств. Произошло выбытие основного средства: блок-контейнера - на сумму продажи 65тыс.руб. – по причине ненадобности.

4.5. Кредиты и займы

4.5.1. Общество в 2018 году займов не предоставляло.

4.5.2. Общество получило займов в 2018 г. от юридических лиц: ООО «Горизонт» (займ беспроцентный) на сумму 110 тыс. руб. На 31.12.2018 г. задолженность перед ООО «Горизонт» по договорам займа у ООО «ВолСтройТранс» отсутствует; ООО «Терем 35» (беспроцентные займы) на сумму 2 000 тыс.руб. В 2018г. эти займы ООО «Терем 35» переуступил физическому лицу Коновалову А.В. на 31.12.2018г. задолженность Общества перед ООО «Терем 35» по займам отсутствует.

4.5.3. Общество получило займов в 2018г. от физического лица: Коновалова Алексея Владимировича (займы беспроцентные) на общую сумму 2555 тыс. руб.; в 2018 г. происходило гашение по договорам займов и уступок прав требования Коновалову А.В. На 31.12.2018г. задолженность ООО «ВолСтройТранс» перед Коноваловым А.В. составляет: по договорам займов 16974 тыс.руб; по договорам уступки прав требований - 27 197 тыс.руб.; по процентам по займам – 2 480 тыс.руб.

4.5.4 Денежные средства, полученные по договорам займа, расходовались на строительство жилого дома №4, на заработную плату, на возврат ранее полученных займов и др. расходы.

4.6. Расчеты с поставщиками и покупателями, прочими дебиторами и кредиторами.

4.6.1. Дебиторская задолженность на 31.12.2018 г. составила 6043 тыс. руб. Эта задолженность складывается из авансов по сч. 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) в размере 3331 тыс. руб.; авансов по сч. 76 (расчеты с разными дебиторами и кредиторами) в размере 416 тыс. руб.; задолженности покупателей сч.62 (расчеты с покупателями и заказчиками) 28 тыс. руб.; задолженности участников долевого строительства по заключенным договорам участия в долевом строительстве сч.76 в размере 2 694 тыс. руб.; резерв по сомнительным долгам - (426) тыс. руб.

4.6.2. В отчетном периоде с поставщиками и заказчиками рассчитывались путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

4.6.3 Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. составила 13773 тыс. руб. Эта задолженность складывается из задолженности перед поставщиками и подрядчиками сч.60 в размере 13320 тыс. руб.; перед бюджетом и внебюджетными фондами сч.68 и сч.69 в размере 203 тыс. руб.; перед работниками Общества сч.70 в размере 52 тыс.руб.; перед покупателями и заказчиками сч.62 в размере 183 тыс.руб.; перед разными дебиторами и кредиторами сч. 76.09 в размере 15 тыс.руб.

5. Социальные показатели

Показатель	2018год	2017год	Изменения
Среднесписочная численность, чел.	3	3	-
Затраты на оплату труда, руб.	1062296	1141910	-79614
Сумма начисленных страховых взносов, руб.	331436	352791	-21355
Суммы выплаченной материальной помощи, путевок в ДОЛ, путевок работникам организации и прочей оплаты услуг за работников организации	-	-	-

6. Мероприятия по энергосбережению

Так как Общество не является собственником помещений и используемые помещения арендует, то не проводит мероприятия по энергосбережению и не несет расходов на энергетические ресурсы. (касается строительства жилых домов №3, №4).

Общество является собственником квартир жилых домов №1, №2 которые не были реализованы по договорам долевого участия. Затраты на оплату содержания, тепло-, э/эн, водоснабжения в 2018г. по квартирам составили 181 тыс. руб. (УК Паритет, УК Майский).

7. Анализ финансового состояния организации

Для оценки финансового состояния производится расчет финансовых показателей и рейтинговой оценки на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2018 г.

№ п/п	Наименование	Нормативное значение	Фактическое значение на 31.12.2018	Фактическое значение на 31.12.2017
1	К автономии	$\geq 0,5$	-0,201	-0,148

2	К соотношения заемных и собственных средств	≤ 1	-5,571	-6,652
3	К маневренности	$\geq 0,3$	2,962	2,738
4	К обеспеченности запасов СОС	$\geq 0,6 - 0,8$	-1,211	-0,600
5	К абсолютной ликвидности	$\geq 0,2$	0,014	0,016
6	К промежуточного покрытия	$\geq 1,0$	0,447	0,295
7	К общего покрытия	≥ 2	2,355	3,308
8	К общей платежеспособности	≥ 2	0,895	1,014
9	К обеспеченности СОС	$\geq 0,10$	-0,980	-0,547
10	К интенсивности оборота авансируемого капитала	$\geq 2,5$	0,409	0,093
11	К менеджмента	$\geq 0,44$	-0,081	-0,386
12	К прибыльности	$\geq 0,20$	0,130	0,119
	Рейтинговая оценка		-1,5983	-0,81

Для оценки финансовой устойчивости производится расчет рейтинговой оценки по формуле:

$$R = 2K_o + 0,1K_l + 0,08K_{и} + 0,45K_m + K_{пр}$$

Финансовое состояние предприятий с рейтинговой оценкой менее 1 характеризуется неудовлетворительное. Рост рейтинга свидетельствует об улучшении финансового состояния предприятия, снижение – об ухудшении. Финансовые показатели, представленные в таблице, свидетельствуют о достаточном уровне финансовой устойчивости и платежеспособности организации, при этом следует отметить, что низкие значения коэффициентов автономии, обеспеченности запасов собственными оборотными средствами, абсолютной ликвидности, платежеспособности связаны со спецификой осуществления деятельности заказчика-застройщика организации.

В 2018г. за балансом ООО "ВолСтройТранс" учитывается кадастровая стоимость арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Вологда, ул. Сухонская, в размере 5 063 тыс. руб., согласно договора аренды помещений б/н от 30.04.2015г. арендодатель - физическое лицо Коновалова О.В.

Общества имеются задолженность по сомнительным долгам (ИП Ковальчук Р.А. 11 руб., УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) 347 тыс.руб.). резерва по сомнительным долгам на 31.12.2018г. составляет 426 тыс.руб.

соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Обществе за период с момента отчетной даты по дату составления отчетности не произошло событий повлиявших на финансовое положение организации.

в отчетном периоде ООО «ВолСтройТранс» проводило операции со связанными лицами:

- Учредитель Общества Коновалов Алексей Владимирович с 06.06.2014 г работает юристом (внешнее совместительство) в ООО «ВолСтройТранс». Его заработная плата за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г. составила 70150 руб.
- Супруга учредителя Коновалова Маргарита Владимировна с 01.04.2015г. по 21.05.2018г. работала заместителем директора по маркетингу и рекламе (основное место работы). Ее заработная плата за период с 01.01.2018 по 21.05.2018г составила 153818,24 руб.
- 25.08.2018г. супруге учредителя Коноваловой М.И. была продана квартира (жилой дом №2) стоимостью 1 893 900руб. Оплата за квартиру была произведена полностью на расчетный счет Общества, квартира была продана ей в ипотеку.
- по состоянию на 31.12.2017г. Общество имело задолженность перед Коноваловым Алексеем Владимировичем по договорам займа (все займы за предыдущие отчетные периоды были превращены в беспроцентные путем подписания дополнительных соглашений к договорам) на общую сумму 19 694 500 руб.; задолженность по договорам уступки перед Коноваловым Алексеем Владимировичем на 31.12.2017г. составляет 25 747 959,95 руб.; задолженность по процентам по займам на 31.12.2016г. составляла 2 480 307,41 руб.
- Коновалов Алексей Владимирович в 2018г. предоставил беспроцентные займы Обществу: на общую сумму 2 555 000 руб.; в 2018г. был заключен договор уступки, где Цессионарием является Коновалов Алексей Владимирович на сумму 2 000 000 руб.
- погашено задолженности по договорам уступки права требования Коновалову Алексею Владимировичу в 2018г. – 550 541,10 руб.; погашено задолженности по договорам займа Коновалову Алексею Владимировичу в 2018г. – 5 276 000 руб.
- задолженность по займам перед Коноваловым Алексеем Владимировичем на 31.12.2018г. составляет 16 973 500 руб.; задолженность по договорам уступки перед Коноваловым Алексеем Владимировичем на 31.12.2018г. составляет 27 197 418,85 руб.; задолженность по процентам по займам на 31.12.2018г. составляет 2 480 307,41 руб.
- ООО «Горизонт» (учредителем ООО «Горизонт» является родной брат учредителя Общества) предоставлял в 2018г. беспроцентный займ в размере 110 000 руб. Займ был возвращен в 2018г. На 31.12.2018г. Задолженность перед ООО «Горизонт» составляет 0 руб.
- на 31.12.2017г. ООО «ВолСтройТранс» имел задолженность перед Коноваловым А.В. в размере 12 245 000 руб. по договору уступки права требования бн от 21.04.2017г. (Цедент ООО «СтройКомплект» - подрядные работы). В 2018г. по данному договору было оплачено 50 000руб. На 31.12.2018г. задолженность составляет 12 195 000 руб.
- в 2016г. заключены договоры участия в долевом строительстве с Коноваловым Алексеем Владимировичем №1/ДЗ-31 от 13.05.2016г. на сумму 1 286 700,00 и №1/Д4-31 от 13.05.2016г. на сумму 1 286 700,00 руб. Задолженность Коновалова Алексея Владимировича по договорам участия в долевом строительстве на 31.12.2018г. составляет 2 573 400,00 руб.

12. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в организации по состоянию на 31.12.2018г. проведена инвентаризация активов и обязательств.

Директор  Е.О.Шишигин

Главный бухгалтер  М.В. Баженова
07.03.2019г.



Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью 35
Директор
ООО «ВЕДА-Аудит»
Степин Д.Н.