



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](mailto:escort@audit-escort.ru)  
[www.audit-escort.ru](http://www.audit-escort.ru)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА № 2102**  
в отношении годовой бухгалтерской отчетности  
за 2018год  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ГРАДРИЭЛТ»

2019 г.



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](mailto:escort@audit-escort.ru)  
[www.audit-escort.ru](http://www.audit-escort.ru)

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА №2102 в отношении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год ООО «ГРАДРИЭЛТ»**

Участникам ООО «ГРАДРИЭЛТ»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «ГРАДРИЭЛТ» (ОГРН 1087746571978, Российская Федерация, 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.29) (далее- Организация), 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 и отчета о движении денежных 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 Организации 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 (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.

### **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.



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](mailto:escort@audit-escort.ru)  
[www.audit-escort.ru](http://www.audit-escort.ru)

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 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



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

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 Генеральным директором, который наделен 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 задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Руководитель Департамента аудита  
Квалификационный аттестат(единый) №01-000160 от 07.11.2011г.(бессрочный)  
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»  
за основным регистрационным номером записи 21706001515  
По доверенности №2 от 09 января 2017 года



Е.Ю.Комарова

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

29 апреля 2019 года

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Коды		
0710001		
31	12	2018
85812188		
7743690406		
71.12.2		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДРИЭЛТ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)  
125212, Москва г, Ленинградское ш, д. № 29

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 046	7 984	5 897
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 046	7 984	5 897
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 780	4 883	1 055
	в том числе:				
	Убыток в н/у	11801	-	4 880	1 055
	ОНА по резерву отпусков	11802	9	2	-
	Резервы	11803	2 771	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 826</b>	<b>12 866</b>	<b>6 953</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	236 617	284 501	168 131
	в том числе:				
	Материалы	12101	11 992	14 174	15 056
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары	12103	2 939	2 676	2 660
	Готовая продукция	12104	8 959	67 749	1 084
	Строительство жилых домов	12105	212 727	199 902	149 331
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	371	188	42
	в том числе:				
	по приобретенным МПЗ и услугам	12201	371	188	42
	Дебиторская задолженность	1230	27 504	25 402	26 923
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 972	14 740	26 812
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 436	28	8
	расчеты по налогам и сборам	12303	2 731	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	304	10	103
	расчеты по ДУДС	12305	10 060	10 624	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	159	530	251
	в том числе:				

4

	расчетные счета	12501	159	530	251
	Прочие оборотные активы	1260	774	1 264	2
	в том числе: РБП	12601	774	1 264	2
	Итого по разделу II	1200	265 425	311 884	195 349
	<b>БАЛАНС</b>	1600	275 250	324 750	202 301

57

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	32 970	(24 274)	(8 893)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>32 980</b>	<b>(24 264)</b>	<b>(8 883)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	79 200	114 204	116 066
	в том числе:				
	займы полученные	14101	79 200	114 204	116 066
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58	34	-
	в том числе:				
	ОНО по амортизации ОС		58	34	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	2 190	-
	в том числе:				
	расчеты по лизингу	14501	-	2 190	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>79 258</b>	<b>116 428</b>	<b>116 066</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	6 089	35 939	40 236
	в том числе:				
	полученные займы	15101	6 000	31 290	38 890
	проценты по краткосрочным займам	15102	89	4 649	1 346
	Кредиторская задолженность	1520	155 828	195 581	54 520
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 307	11 488	9 102
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	31 890	107 672	45 330
	расчеты по ДУДС	15203	110 745	76 196	-
	расчеты по налогам и сборам	15204	21	107	14
	расчеты по социальному страхованию	15205	651	-	-
	расчеты по оплате труда	15206	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	15207	139	117	74
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	75	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 096	1 066	361
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков	15401	901	1 066	361
	резерв по гарантийному ремонту	15402	195	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>163 012</b>	<b>232 586</b>	<b>95 118</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>275 250</b>	<b>324 750</b>	<b>202 301</b>

Руководитель

**Квачадзе Роберт Георгиевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДРИЭЛТ"  
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

Коды		
0710002		
31	12	2018
85812188		
7743690406		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	195 613	74
	Себестоимость продаж	2120	(113 627)	(22)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 986	52
	Коммерческие расходы	2210	(3 135)	(3 847)
	Управленческие расходы	2220	(18 057)	(11 292)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 794	(15 087)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-987903,7	(3 413)
	Прочие доходы	2340	20 264	363
	Прочие расходы	2350	(9 551)	(937)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	70 519	(19 074)
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 137)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(34)	(21)
	в том числе: нормируемые расходы на рекламу, членство в Гильдии и проч		(34)	(21)
			-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(24)	(34)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 977)	3 827
	в том числе: убыток в налоговом учете		(2 977)	3 827
	Прочее	2460	863	(100)
	в том числе: штрафы		(12)	(100)
	уменьшение ОНА за прошлые периоды		874	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57 244	(15 381)

4



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	57 244	(15 381)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Квачадзе Роберт  
Георгиевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.



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

Коды		
0710003		
31	12	2018
85812188		
7743690406		
71.12.2		
12300	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДРИЭЛТ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью  
Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	-	(8 893)	(8 883)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 381)	(15 381)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 381)	(15 381)
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 2017 г.	3200	10	-	-	-	(24 274)	(24 264)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	57 244	57 244
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	57 244	57 244
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	32 970	32 980


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


Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	(8 883)	(15 381)	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(8 883)	(15 381)	(24 264)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(8 893)	(15 381)	(24 274)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(8 893)	(15 381)	(24 274)
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

РР

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	32 980	(24 264)	(8 883)

  
 Руководитель (подпись)  
**Квачадзе Роберт Георгиевич**  
 (расшифровка подписи)

  
 18 марта 2019 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДРИЭЛТ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
85812188		
7743690406		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	201 159	128 268
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 483	128 268
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от дольщиков	4114	97 676	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(138 728)	(118 527)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 253)	(81 977)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 761)	(35 830)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 548)	(111)
налога на прибыль организаций	4124	(13 861)	-
НДС	4125	(6 641)	-
Прочие налоги	4126	(58)	(376)
банковское обслуживание	4127	(485)	(233)
прочие платежи	4129	(2 121)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 431	9 741
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 508)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 508)	-
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	(2 508)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	66 600	53 388
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	66 600	53 388
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	(126 894)	(62 850)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(126 894)	(62 850)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(60 294)	(9 462)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(371)	279
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	530	251
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	159	530
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Квачадзе Роберт Георгиевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДРИЭЛТ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 046	7 984	5 897
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 780	4 883	1 055
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	236 617	284 501	168 131
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	371	188	42
Дебиторская задолженность*	1230	27 504	25 402	26 923
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	159	530	251
Прочие оборотные активы	1260	774	1 264	2
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>275 250</b>	<b>324 750</b>	<b>202 301</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	79 200	114 204	116 066
Отложенные налоговые обязательства	1420	58	34	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	2 190	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 089	35 939	40 236
Кредиторская задолженность	1520	155 828	195 581	54 520
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 096	1 066	361
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>242 270</b>	<b>349 014</b>	<b>211 184</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>32 980</b>	<b>(24 264)</b>	<b>(8 883)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	10 009	(2 025)	1 216	-	-	(2 154)	-	-	11 225	(4 179)
	5210	за 2017г.	6 550	(653)	3 458	-	-	(1 372)	-	-	10 009	(2 025)
в том числе:	5201	за 2018г.	41	(1)	-	-	-	-13566,72	-	-	41	(15)
	5211	за 2017г.	-	-	41	-	-	(1)	-	-	41	(1)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	3 919	(1 122)	1 055	-	-	-886981,57	-	-	4 975	(2 009)
	5212	за 2017г.	3 648	(380)	271	-	-	-741559,69	-	-	3 919	(1 122)
Здания	5203	за 2018г.	2 902	(465)	-	-	-	(192)	-	-	2 902	(657)
	5213	за 2017г.	2 902	-272569,16	-	-	-	(192)	-	-	2 902	(465)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018г.	-	-	161	-	-	(12)	-	-	161	(12)
	5214	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2018г.	3 147	(437)	-	-	-	(1 049)	-	-	3 147	(1 486)
	5215	за 2017г.	-	-	3 147	-	-	(437)	-	-	3 147	(437)
Учено 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 в том числе:	5240	за 2018г.	-	-	-	-	
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	

**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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 208	1 208	604
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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Квачадзе Роберт**  
**Георгиевич**  
 (расшифровка подписи)

18 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 2018г.	284 501	-	291 617	339 501	-	-	-	-	236 617	-
	5420	за 2017г.	18 800	-	150 696	(84 897)	-	-	X	-	84 599	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	14 174	-	42 374	(44 556)	-	-	-	18 055	11 992	-
	5421	за 2017г.	15 056	-	52 881	-53763279,6	-	-	-	37 835	14 174	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	67 749	-	96 797	(155 587)	-	-	-	-	8 959	-
	5422	за 2017г.	1 084	-	80 298	(13 632)	-	-	-	-	67 749	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	2 676	-	579	(316)	-	-	-	-	2 939	-
	5423	за 2017г.	2 660	-	38	(22)	-	-	-	-	2 676	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	199 902	-	148 732	(135 906)	-	-	-	-	212 727	-
	5425	за 2017г.	-	-	13 632	(13 632)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	3 135	(3 135)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	3 846	(3 846)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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  
 Квачадзе Роберт  
 Георгиевич  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5510	за 2018г.	26 249	-	19 468	-	-	-	(11 941)	-	-	-	-	-	-	-	33 783
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2017г.	26 914	-	14 138	-	-	(14 802)	-	-	-	-	-	-	-	26 249	-
Авансы выданные	5511	за 2018г.	28	-	7 436	-	-	(28)	-	-	-	-	-	-	-	7 436	-
	5531	за 2017г.	8	-	28	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-	28	-
Прочая	5512	за 2018г.	14 739	-	1 028	-	-	(2 515)	-	-	-	-	-	-	-	13 251	(6 279)
	5532	за 2017г.	26 812	-	2 627	-	-	(14 700)	-	-	-	-	-	-	-	14 739	-
Итого	5513	за 2018г.	11 483	-	11 003	-	-	(9 398)	-	-	-	-	-	-	-	13 095	-
	5533	за 2017г.	94	-	11 483	-	-	(94)	-	-	-	-	-	-	-	11 483	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	26 249	-	19 468	-	-	(11 941)	-	-	-	-	-	-	-	33 783	(6 279)
	5520	за 2017г.	26 914	-	14 138	-	-	(14 802)	-	-	-	-	-	-	-	26 249	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	117 202	-	-	(38 002)	-	-	-	79 200
в том числе:	5571	за 2017г.	116 066	32 536	-	(31 400)	-	-	-	117 202
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	114 204	-	(35 004)	-	-	-	-	79 200
	5573	за 2017г.	116 066	29 538	(31 400)	-	-	-	-	114 204
прочая	5554	за 2018г.	2 998	-	(2 998)	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	2 998	-	-	-	-	-	2 998
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	231 520	162 021	1 501	(233 132)	-	-	7	161 917
в том числе:	5580	за 2017г.	94 747	166 137	3 425	(32 791)	-	-	-	231 520
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	11 488	3 263	513	(2 957)	-	-	-	12 307
	5581	за 2017г.	9 102	3 519	-	(1 133)	-	-	-	11 488
авансы полученные	5562	за 2018г.	183 869	91 335	-	(132 569)	-	-	-	142 635
	5582	за 2017г.	45 321	138 598	-	(51)	-	-	-	183 869
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	107	654	-	(97)	-	-	7	672
	5583	за 2017г.	14	82	12	(1)	-	-	-	107
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	35 939	66 600	988	(97 438)	-	-	-	6 089
	5585	за 2017г.	40 236	23 850	3 413	(31 561)	-	-	-	35 939
прочая	5566	за 2018г.	117	168	-	(72)	-	-	-	214
	5586	за 2017г.	74	88	-	(44767,84)	-	-	-	117
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2018г.	348 722	162 021	1 501	(271 134)	-	X	X	241 117
	5570	за 2017г.	210 813	198 673	3 425	(64 191)	-	X	X	348 722

dd

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

  
**Квачадзе Роберт**  
**Георгиевич**  
 (расшифровка подписи)

**Руководитель**  
 (подпись)

**18 марта 2019 г.**





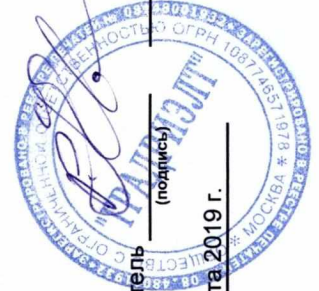
**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	44 070	45 062
Расходы на оплату труда	5620	26 779	35 181
Отчисления на социальные нужды	5630	8 028	1 350
Амортизация	5640	2 151	1 409
Прочие затраты	5650	50 365	49 411
Итого по элементам	5660	131 393	132 413
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 088)	(117 252)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 514	-
Итого расходы по обычным видам Деятельности	5600	134 819	15 161

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Квачадзе Роберт**  
**Георгиевич**  
 (расшифровка подписи)

18 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	1 066	3 368	(3 339)	-	1 096
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
**Квачадзе Роберт**  
**Георгиевич**  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)  
 18 марта 2019 г. \_\_\_\_\_



*db*

# ПОЯСНЕНИЯ

ООО «Градриэлт»  
к бухгалтерской отчетности за 2018 год.

## **РАЗДЕЛ 1. Краткая характеристика организации и основных видов деятельности**

Юридический адрес: 125212, Москва, Ленинградское ш., д. 29,  
ОГРН 1087746571978  
Уставный капитал : 10 000 рублей  
Среднесписочная численность работающих на 01.01.19 г. - 45 человек.

Основные виды деятельности:

- 1) Инвестиции в жилищное строительство
- 2) Управление строительством
- 3) Риэлторская деятельность

**Состав членов исполнительного органа:**

Генеральный директор Квачадзе Роберт Георгиевич

## **РАЗДЕЛ 2. Основные изменения и дополнения, внесенные в учетную политику организации в отчетном году.**

В отчетном году изменения и дополнения в учетную политику организации не вносились.

## **РАЗДЕЛ 3. Основные факторы хозяйственной деятельности организации в отчетном году.**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка в бухгалтерском учете отражается по методу начисления. Выручка от оказания услуг застройщика отражается в момент передачи объекта долевого участия Дольщику.

У организации имеется Разрешение на строительство домов заблокированной застройки от 11 января 2016г. В 2018г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию части объектов строительства №№ RU-23-309-1334-2018 от 12.02.18 и RU-23-309-1334-2018 от 26.04.2018

В отчетном году организацией осуществлялась инвестиционная деятельность, связанная со строительством ЖК «Тюльпановка» в п. Головинка г. Сочи Краснодарского края, велась деятельность Застройщика, оказывались риэлторские услуги.

Выручка от деятельности за 2018 год составила	195 613,0 тыс. руб. в т.ч.:
сдача в аренду собственного офиса	67,7 тыс.руб.
реализация покупных товаров	316,6 тыс.руб.
реализация собственной продукции (жилая недвижимость)	185 771,2 тыс.руб.
доходы от оказания услуг застройщика	9 457,5 тыс.руб.

В отчетном году учет расходов, связанных с содержанием сдаваемого в аренду имущества, а также затрат Застройщика велся на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы, связанные с производством строительных блоков, отражались на счете 20 «Основное производство».

26

Способ начисления амортизации по основным средствам - линейный.  
Лимит стоимости основных средств, учитываемых в составе МПЗ составляет 40 тыс.руб.

Оценка материально-производственных запасов при списании или ином выбытии производится по средней себестоимости, рассчитанной методом скользящей оценки.

Списание общехозяйственных и коммерческих расходов производится непосредственно в дебет счета 90.

#### **РАЗДЕЛ 4. Основные показатели Баланса (тыс. руб.)**

- 1. Расшифровка строки Баланса 1150 «Основные средства»**  
На конец года значение по строке **7 046**  
Подробная расшифровка состава и движения основных средств приведена в Пояснениях 2.
- 2. Расшифровка строки Баланса 1210 «Запасы»**  
На конец года значение по строке **236 617**  
Подробная расшифровка наличия и движения запасов приведена в Пояснениях 4.
- 3. Расшифровка строки Баланса 1230 «Дебиторская задолженность»**  
На конец года значение по строке **27 504**  
Данные о наличии и движении дебиторской задолженности отражены в разделе 5.1 Пояснений 5.
- 4. Расшифровка строки Баланса 1410 «Долгосрочные займы»**  
На конец года значение по строке **79 200**  
в т.ч.  
задолженность перед Участником **79 200**  
Данные о наличии и движении долгосрочной кредиторской задолженности отражены в разделе 5.3 Пояснений 5.
- 5. Расшифровка строки Баланса 1510 «Краткосрочные заемные средства»**  
На конец года значение по строке **6 089**  
Данные о наличии и движении краткосрочной кредиторской задолженности отражены в разделе 5.3 Пояснений 5.
- 6. Расшифровка строки Баланса 1520 «Кредиторская задолженность»**  
На конец года значение по строке **155 828**  
Данные о наличии и движении краткосрочной кредиторской задолженности отражены в разделе 5.3 Пояснений 5.
- 7. Информация о составе и движении резервов.**  
В 2018 году создано резервов:  
резерв на оплату предстоящих отпусков в размере 184 тыс. руб.  
резерв на гарантийный ремонт в размере 587тыс. руб.

резерв по сомнительным долгам в размере 6 279 тыс. руб

**Использовано резервов:**

резерв на оплату предстоящих отпусков в размере 149 тыс. руб.

резерв на гарантийный ремонт в размере 392 тыс. руб.

Остаток неиспользованных резервов отражен в строке Баланса 1540 и составил 1 096 тыс. руб., а по резерву сомнительных долгов – учтен при определении дебиторской задолженности поставщиков.

**8. Чистые активы.**

Стоимость чистых активов на отчетную дату составила 32 980 тыс. руб. Расчет показателя приведен в составе бухгалтерской отчетности.

**9. Применение ПБУ-18.**

За отчетный период:

было начислено ПНО по сверхнормативным расходам на членство в Гильдии риэлторов в размере 34 тыс.руб.

Было начислено ОНО по налогооблагаемым временным разницам в амортизации лизингового имущества на сумму 24 тыс.руб.

Изменения ОНА отражены в следующей таблице:

№ п/п	Вид временных разниц	Сальдо на начало года	Начислено	Погашено	Сальдо на конец года
1	Резерв отпусков	2 345,85	36 744,70	29 754,20	9 336,35
2	Выручка застройщика	566 963,24	908 973,32	-	1 475 936,56
3	Убыток в н/у	4 313 267,40	874 178,20	5 187 445,60	0,00
4	Резерв на гарантийный ремонт	-	117 377,65	78 399,33	38 978,32
5	Резерв по сомнительным долгам	-	1 255 848,94	-	1 255 848,94
	<b>ИТОГО</b>	<b>4 882 576,49</b>	<b>3 193 122,81</b>	<b>5 295 599,13</b>	<b>2 780 100,17</b>

Условный расход по бухгалтерской прибыли составил 14 104 тыс.руб.

**10. Информация по отчетным сегментам.**

Отчетных сегментов не выделено.

**11. Информация о событиях после отчетной даты.**

Информации о данных событиях нет

**12. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.**

Данных фактов нет

28

**13. Информация о государственной помощи.**

В отчетном году государственная помощь не предоставлялась.

**14. Информация по полученным займам и кредитам:**

Данные о наличии и движении краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности по займам отражены в разделе 5.3 Пояснений 5.

**15. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.**

В отчетном году договоров доверительного управления не заключалось.

**16. Информация о прекращенных операциях.**

Прекращенных операций нет.

**17. Информация о связанных сторонах.**

**Учредители:** Квачадзе Кетеван Шотаевна      доля участия - 100%

В отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами, а именно:

- размер выплат основному управленческому персоналу	2 949
В т.ч. зарплата и суточные	2 378
налоги и др. платежи с нее	571

Иные выплаты основному управленческому персоналу не выплачивались.

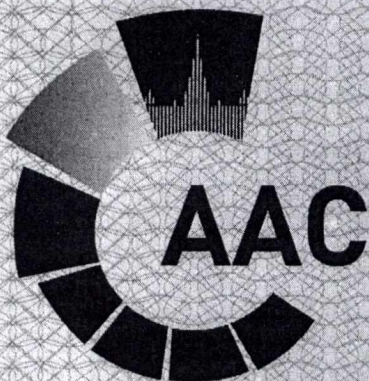
**18. Информация о затратах на энергетические ресурсы.**

Затраты на энергетические ресурсы отражены в бухгалтерском учете в составе расходов на воду, канализацию и электроэнергию по строительному участку в размере 406 тыс.руб. и при производстве строительных блоков- в размере 977 тыс.руб.

Генеральный директор



Р.Г.Квачадзе



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

Associate of



# 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. Шерemet

30