

**Общество с ограниченной ответственностью
ФИРМА «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»**

ИНН 7704145630 КПП 770401001

119270 г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 4, эт. 4, комн. 18

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Аудируемое лицо:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Переделкино Ближнее»
(ООО «Переделкино Ближнее»)**

**Проверяемый период:
01.01.2018-31.12.2018**

**Москва
2019**

Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»

ИНН 7704145630 КПП 770401001

119270 г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 4, эт. 4, комн. 18

№ 25/2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«Переделкино Ближнее»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Переделкино Ближнее» (сокращенное наименование - ООО «Переделкино Ближнее», ОГРН - 1177746073284, место нахождения - 108811, г. Москва, Внуковское поселение, ул. Бориса Пастернака, д. 3, этаж 1, помещение XIV, офис 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Переделкино Ближнее» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 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.

Прочие сведения

Аудит финансовой отчетности организации Общества с ограниченной ответственностью «Переделкино Ближнее» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, не проводился. Ключевые показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Переделкино Ближнее» не были проаудированы. Однако мы получили достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении того, что, остатки на начало периода не содержат искажений, оказывающих существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность за текущий период.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 аудируемого лица;
- 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 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.

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ» (ООО ФИРМА «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»)

Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 119270, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 4


Основной государственный регистрационный номер: 1027739110630

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор: саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603076355

**Генеральный директор
ООО ФИРМА «КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ»**



 **Л. В. Абросимова**

Квалификационный аттестат аудитора № 012086, решение о выдаче № 31 от 25.04.1996 (общий аудит) без ограничения срока действия, ОРНЗ 21603081532

03 апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Переделкино Ближнее"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

108811, Москва г, Внуковское п, Бориса Пастернака ул, д. № 3, этаж 1 пом. XIV оф. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
06449586		
7751035602		
68.10		
12300	16	
384		

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	20	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	20	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 095 078	4 754	-
	в том числе:				
	Основные средства организации (не законченные строительством)	11501	7 322	4 754	-
	Земельные участки	11502	2 087 756	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 377	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	214 354	2 941	-
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	214 256	4 773	-
	Расходы будущих периодов	11902	98	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 317 829	12 468	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	2	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	2	2	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 767	1 823	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	2	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	261	108	-
	НДС по прочим активам	12203	38 504	1 715	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 833	889	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 810	755	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	74	-	-

	Расчеты по налогам и сборам	12303	131	131	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	2	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	51	1	-
	Расходы будущих периодов	12307	2	-	-
	Расчеты с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства ППК	12308	763	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	854	437	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	854	437	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	43 456	3 151	-
	БАЛАНС	1600	2 361 285	15 619	-

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	2 101 280	10	-
	в том числе:				
	Уставной капитал	13101	2 097 766	10	-
	Оплаченный вклад учредителя (регистрация 13.02.2019)	13102	3 514	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 575)	(11 776)	-
	Итого по разделу III	1300	2 089 705	(11 766)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	28 911	15 799	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	25 679	15 450	-
	Проценты по долгосрочным займам	14102	3 232	349	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 911	15 799	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	242 067	11 243	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	239 237	11 243	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 830	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	601	343	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	242 669	11 586	-
	БАЛАНС	1700	2 361 285	15 619	-

Руководитель

(подпись)



Леонов Вячеслав Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Переделкино Ближнее"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2018
Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	ИНН	06449586		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	7751035602		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 605)	(14 300)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 605)	(14 300)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	6	-
	Проценты к уплате	2330	(2 976)	(348)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(2 976)	(348)
	Прочие доходы	2340	22 158	-
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	158	-
	Вклад в имущество без увеличения УК	23402	22 000	-
	Прочие расходы	2350	(1 820)	(69)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(40)	(51)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(1 780)	(18)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 237)	(14 717)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 391	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 438	2 941
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	201	(11 776)

ния	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	201	(11 776)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

руководитель

(подпись)



Леонов Вячеслав
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
06449586	
7751035602	
68.10	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Переделкино Ближнее"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

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	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	-	10
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
организация юридического лица	3217	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 776)	(11 776)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 776)	(11 776)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ

3227

X

X

X

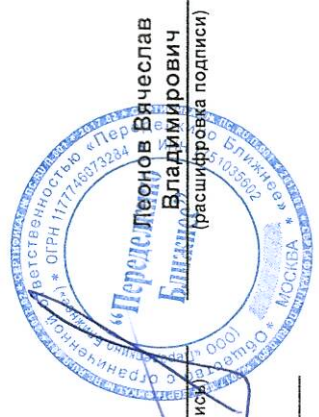
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
3200	10	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3310	2 101 270	-	-	-	(11 776)	(11 766)
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	2 101 471
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	201	201
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение размера УК	3317	2 097 756	-	-	-	-	2 097 756
оплаченный вклад учредителя (регистрация 13.02.2019)	3318	3 514	-	-	-	-	3 514
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345	-	-	-	-	-	-	X
3300	2 101 280	-	-	-	-	(11 575)	2 089 705
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.							

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	(11 776)	10 (11 766)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	(11 776)	10 (11 766)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	(11 776)	- (11 776)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	(11 776)	- (11 776)
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	2 089 705	(11 766)	-



Руководитель Передельцов Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Переделкино Ближнее" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2018
06449586		
7751035602		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	354	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	95	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	259	-
Платежи - всего	4120	(37 150)	(15 023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 774)	(2 368)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 718)	(9 920)
процентов по долговым обязательствам	4123	(79)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Платежи, связанные со стройкой	4125	(7 710)	-
прочие платежи	4129	(11 869)	(2 735)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 796)	(15 023)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(8 516)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 516)	-
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	(8 516)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	81 029	15 460
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	49 029	15 450
денежных вкладов собственников (участников)	4312	22 000	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	10 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
платежи - всего	4320	(35 300)	-
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	(35 300)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 729	15 460
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	417	437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	437	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	854	437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Леонов Вячеслав
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «Переделкино Ближнее» за 2018 год.

Данные Пояснения является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Переделкино Ближнее» (далее «Общество») за 2018 год, сформированной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности

Общество учреждено: 30.01.2017 г

Уставной капитал Общества – по состоянию на 31.12.2018 год составляет 2 097 766 000,00 рублей

- Участники общества:

- Частная компания с ограниченной ответственностью «ВОЛКАНО НЕЗЕРЛАНДС Б.В.», доля в уставном капитале Общества составляет 2097756/2097766%;

- Компания с ограниченной ответственностью "ЗАРТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", доля в уставном капитале Общества составляет 10/2097766%,

- Данные о государственной регистрации: дата регистрации в ЕГРЮЛ-30.01.2017 г, ОГРН 1177746073284

Общество зарегистрировано по адресу: 108811, город Москва, поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, дом 3, этаж 1, помещение XIV, офис 1

Общество в 2018 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

1. Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества ОКВЭД 68.10.1

Среднегодовая численность сотрудников Общества составила 11 человек на 31 декабря 2018.

Состав исполнительного органа Общества представлен следующим образом:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Леонов Вячеслав Владимирович	Генеральный директор ООО «Переделкино Ближнее»

Аудитор организации (информация об аудиторе Общества):

Наименование: ООО фирма "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ" ИНН: 7704145630

Место нахождения: г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4 стр.4, эт. 4, комн. 18

Почтовый адрес: г. Москва, Лужнецкая набережная, д. д.2/4 стр.4, эт. 4, комн. 18

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Материально производственные запасы

Оценка активов производится по фактическим затратам на их приобретение, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Дополнительные расходы на приобретение, транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость МПЗ.

При отнесении материально-производственных запасов на расходы их оценка производится по методу ФИФО.

Основные средства и нематериальные активы

Определение срока полезного использования объекта основных средств устанавливается приказом по организации.

Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным способом.

Поскольку в форме Бухгалтерского баланса, утвержденной Приказом N 66н, отсутствует отдельная строка "Незавершенное строительство", при этом согласно п. 20 ПБУ 4/99 статья "Незавершенное строительство" включается в группу статей "Основные средства", а п. 3 Приказа Минфина России N 66н позволяет организациям самостоятельно определять детализацию показателей по статьям отчетов, в соответствии с учетной политикой организации, отражает стоимость объектов незавершенных строительством, но которые после завершения строительства, будут являться основными средствами организации, в строке 1150 «Основные средства».

Таким образом, в составе строки 1150 «Основные средства» отражена стоимость объектов незавершенных строительством: на 31.12.2018 г. в сумме 7 321 987,98 руб. (строка 11501 «7 322 тыс.руб»)

Активы, обязательства и операции в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся курс соответствующей валюты, установленный Центральным Банком России на дату совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, составившего 69,4706 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2018 г.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) по условиям договора не превышает 12 месяцев или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Дебиторская задолженность, связанная с незавершенным строительством, отражается в разделе «Внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса по строке «Незавершенное строительство».

Значения величин актива «Расходы будущих периодов» в бухгалтерской (финансовой) отчетности «Бухгалтерский баланс» Общество отражает следующим образом:

- есть срок списания расходов будущих периодов более 12 месяцев (долгосрочные активы) после отчетной даты, то значения отражаются по строке «Прочие внеоборотные активы»;
- если срок списания расходов будущих периодов менее 12 месяцев (краткосрочные активы) после отчетной даты, то значения отражаются по строке «Дебиторская задолженность»

Незавершенное строительство

В составе строки «незавершенное строительство» учитываются расходы по формированию стоимости объектов недвижимого имущества, не законченных строительством, а именно: расходы по формированию стоимости объектов жилой застройки по адресу: Москва, НАО, поселение Внуковское, д. Рассказовка (в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25.07.2012

352-ПП и от 25.07.2012 № 353-ПП прежний адрес: Московская область, Ленинский район, ранее д. Рассказовка).

Данные строки 11901 «Незавершенное строительство» раздела I «Внеоборотные активы» в сумме 214 256 тыс. руб. формируются из следующих статей:

- «незавершенное строительство» - в сумме 213 918 тыс.руб.;
- «дебиторская задолженность по расчетам, связанным с незавершенным строительством» - в сумме 338 тыс.руб.

Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно в полной сумме списываются на счета учета финансовых результатов.

Прочие доходы

В состав прочих доходов включаются активы, полученные безвозмездно, в том числе безвозмездная финансовая помощь, полученная от участника (учредителя). Финансовая помощь признается в составе прочих доходов на момент принятия решения участником (учредителем) Общества об оказании безвозмездной финансовой помощи.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Кредиты и займы полученные

Кредиторская задолженность по долгосрочному или краткосрочному займу (сумма основного долга) в учете и отчетности отражена исходя из суммы фактически полученных денежных средств по договору (п. 1 ст. 807 и п.3 ст. 812 ГК РФ).

Согласно требованиям Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 26.03.2007) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в строках 1410 и 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражена задолженность по соответствующим договорам в сумме основного долга и процентов.

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они произведены.

По договорам займа № 14-11-2017 от 14.11.2017 (срок погашения 14.11.2022); №16-03-2017/1 от 07.07.2017 (срок погашения 16.03.2024) с DANETIME LTD указано, что займы могут быть возвращены раньше срока как по требованию Займодавца, так и по инициативе Заемщика. По договору займа от 05.02.2018 (срок погашения 04.02.2021) с ООО "Группа компаний АБСОЛЮТ" указано, что проценты могут быть уплачены в любое время с момента их начисления.

Поскольку есть уверенность в том, что займ не будет востребован Займодавцем ранее срока, указанного в договоре, сумма займа и процентов по нему в бухгалтерском балансе отражена, как долгосрочная задолженность.

Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), выполнения работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции), выполнения работ и оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов.

Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Порядок формирования резерва на отпуски

Общество создает оценочное обязательство по оплате отпусков.

Размер оценочного обязательства (резерва) рассчитывается по организации в целом путем деления процента отчислений в резерв, который применяется в течение всего года к фактически численной сумме расходов на оплату труда (без учета расходов на отпуск) за каждый месяц. Процент исчисляется исходя из соотношения расходов на оплату отпусков и общих расходов на оплату труда за предыдущий год

Порядок формирования резерва по сомнительным долгам

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Общество считает сомнительной дебиторскую задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Особенности отражения свернутых потоков (НДС) в отчете о движении денежных средств

ООО «Переделкино Ближнее» формирует отчет о движении денежных средств на основании утвержденного Приказом Минфина от 02.02.2011г. №11н положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) и учетной политики Общества. На основании п.6 ПБУ 21/2008, учетная политика организации должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации (требование рациональности).

В соответствии с п.16 ПБУ 23/2011, денежные потоки отражаются в отчете **свернуто**, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

При расчете показателей в отчете о движении денежных средств, суммы НДС по расходам, прямо относящиеся к строительной деятельности Общества не выделяются и включаются в стр.4125 «Платежи, связанные со стройкой». Суммы НДС по остальным расходам, показывается свернуто в строке 4129 «Прочие платежи». В 2018 году в строку 4129 было включено НДС в сумме 1 533 793 рублей.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в сумме 4 041 533,52 рублей показаны Обществом по строке 4129 «Прочие платежи».

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты организации

Правовые риски

Налоговые риски связаны со сложностью и неоднозначностью возможных трактовок отдельных положений налогового законодательства РФ, что может привести к увеличению налоговых платежей. Данные риски минимизируются путем тщательного анализа и мониторинга всех изменений законодательства.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2018 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение в котором находится Общество, с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

4. Динамика показателей отчетности

Данные вступительных остатков по состоянию на 01 января 2018 года соответствуют данным на 31 декабря 2017 года.

5. Информация о связанных сторонах

В процессе финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции с юридическими и физическими лицами, которые являются связанными сторонами по отношению к Обществу.

В соответствии с Законом РФ от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», и пунктом 4 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

6. В 2018 году Общество проводило существенные операции со следующими связанными лицами:

№ п/п	Наименование контрагента	Характер операций	Объем операций, тыс.руб.	Условия, в силу которых данное лицо является связанной стороной.
1	Леонов В.В.	Выплата заработной платы, включая налоги с фонда оплаты труда	4 982,4	Генеральный директор

7. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Основные средства

Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже:

Группа основных средств	Срок полезного использования, лет
Машины и оборудование	От 2 до 20+1 месяц
Сооружения	От 5 до 10+1 месяц

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, стоимость основных средств, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Основные средства

В бухгалтерском балансе основные средства отражены по стр.1150 «Основные средства».

Состав основных средств, отраженных в балансе:

Показатель	Строка баланса	Остаточная стоимость на 01.01.2018, тыс.руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2018, тыс.руб.

Основные средства организации (не законченные строительством)	11501	4 754	7 322
Объекты основных средств, стоимость которых не погашается – всего, в т.ч.:	11502	0	2 087 756
Земельные участки		0	2 087 756
Итого основных средств по организации	1150	4 754	2 095 078

Основные средства, отраженные по строке 11502 Баланса были получены Обществом в качестве вклада в уставный капитал согласно Решения единственного участника Общества от 20.03.2018 г.

Нематериальные активы

В составе внеоборотных активов Общества присутствуют следующие нематериальные активы по состоянию на 31.12.2018 г.:

НМА	Срок полезного использования, лет
Сайт http://www.peredelkino.info	не определен

Материально-производственные запасы

Общество в 2018 году не создавало резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Кредиты и займы

Затраты Общества в 2018 году по займам и кредитам составили 2 975,6 тыс. руб., в том числе включено:

- ✓ в состав прочих расходов – 2 975,6 тыс. руб.

Информация по договорам займа и кредита, задолженность по которым отражена в строках 1410 и 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса:

- ✓ общая сумма займов (кредита) в соответствии с договором (лимит) – 1 300 000 тыс. руб.;
- ✓ сумма фактически полученных денежных средств по договорам с начала действия – 64 479 тыс. руб.;
- ✓ сумма фактически полученных денежных средств по договорам в 2018 году – 49 029 тыс. руб.;
- ✓ сумма возвращенных (зачтенных) денежных средств по договорам в 2018 году – 38 800 тыс. руб.

сумма задолженности на 31.12.2018 г. (сумма строк 1410 и 1510) – 28 911 тыс. руб.

№ строки Формы «Бухгалтерский баланс»	Показатель на 31.12.2018 год	Срок погашения приходится на 2019 год, тыс.руб.	Срок погашения приходится на период после 2020 года, тыс.руб.
1	2	3	4
	Заемные средства		
Стр.1410	28 911,00	0,00	28 911,00
Стр.1510	0,00	0,00	0,00

Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Показатель	Данные за 2018 год, тыс. руб.
Условный расход по налогу на прибыль	3 729
Условный доход по налогу на прибыль	4 776
Суммы отложенного налогового актива (обязательства), списанные на	

учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (на обязательство)

Финансовая помощь от учредителя

В составе прочих доходов отражена финансовая помощь, полученная от участника, в сумме 22 000,00 тыс.руб. Решения на перечисление указанной суммы финансовой помощи приняты участником в 2018г. Сумма в размер 22 000,00 тыс.руб. поступила на расчетный счет организации в декабре 2018г.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

К моменту формирования настоящего отчета события в деятельности Общества, которые произошли до наступления отчетной даты, и в отношении вероятности возникновения и последствий которых существует неопределенность, отсутствуют.

Руководство Общества оценивает степень вероятности возникновения последствий таких фактов хозяйственной деятельности как низкую. При оценке последствий условных фактов и отражении соответствующей информации в бухгалтерской отчетности Общество исходило из требования осмотрительности.

9. Оценочные обязательства

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения	Обязательство по оплате отпускных работнику организации.
Величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе	на 31.12.2018 – 601
Сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде	1 442
Сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде	1 184
Списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства	-

10. Движение денежных средств и денежных эквивалентов

Состав денежных эквивалентов:

Показатель	На 31.12.2018, тыс. руб.
Депозиты до востребования и открытые на срок не более трех месяцев	0

Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса:

Показатель	На 31.12.2017, тыс. руб.	На 31.12.2018, тыс. руб.
1	2	3
Расчетные счета	437	814
Прочие специальные счета	0	40

Отражено по строке 4450 ОДДС – 437 тыс.руб.

Отражено по строке 4500 ОДДС – 854 тыс.руб.

11. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Основные события после отчетной даты:

События после отчетной даты	Примечания
События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:	
Увеличение уставного капитала Общества	На основании Протокола от 28.12.2018г. принято решение об увеличении УК Общества за счет дополнительного вклада Участника – ВОЛКАНО НЕЗЕРЛАНДС Б.В. в размере 6 000 000,00 руб., регистрация изменений в ЕГРЮЛ от 13.02.2019г. Увеличение капитала осуществлено следующим образом: * На основании Соглашения о частичном зачете встречных требований от 28.12.2018г., задолженность по займу № 03-12-2018 от 03.12.2018, в размере 3 513 808,22 руб. принят в счет оплаты УК Общества. <i>Оплата доли в УК показана в Балансе по стр.13102</i> * сумма в размере 2 486 191,78 рублей перечислена на расчетный счет Общества 24.01.2019 года

12. Информация по прекращаемой деятельности

Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2019 года и в дальнейшем и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

13. Приложения к бухгалтерскому балансу в таблицах

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	20	-	(20)	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Сайт http://www.peredelkino.info	5181	за 2018г.	-	20	-	(20)	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	

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.	-	-	2 288 793	(201 037)	-	-	-	-	-	2 087 756
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2018г.	-	-	2 288 793	(201 037)	-	-	-	-	-	2 087 756
	5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в организации (не законченные строительством)	5202	за 2018г.	4 754	-	2 568	-	-	-	-	-	-	7 322
	5212	за 2017г.	-	-	4 754	-	-	-	-	-	-	4 754

вложено 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 законченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	4 773	210 175	692		214 256
	5250	за 2017г.		4 773			4 773
в том числе:							
	5241	за 2018г.	4 773	209 837	692		213 918
незавершенное строительство (отражено в составе стр. 1190 "Прочие оборотные активы")	5251	за 2017г.		4 773			4 773
10 квартал _5_ корпус	5242	за 2018г.	187	10 289			10 476
	5252	за 2017г.		187			187
14 квартал _1_ корпус	5243	за 2018г.	209	11 474			11 683
	5253	за 2017г.		209			209
15 квартал _8_ корпус	5244	за 2018г.	117	12 871			12 988
	5254	за 2017г.		117			117
15 квартал _9_ корпус	5245	за 2018г.	117	12 871			12 988
	5255	за 2017г.		117			117
16 квартал _2_ корпус	5246	за 2018г.	124	6 827			6 951
	5256	за 2017г.		124			124
16 квартал _3_ корпус	5247	за 2018г.	124	6 827			6 951
	5257	за 2017г.		124			124
16 квартал _4_ корпус	5248	за 2018г.	124	6 827			6 951
	5258	за 2017г.		124			124
3 Очередь	5249	за 2018г.	2 349				2 349
	5259	за 2017г.		2 349			2 349
9 квартал _6_ корпус		за 2018г.	194	10 659			10 853
		за 2017г.		194			194
9 квартал _7_ корпус		за 2018г.	209	11 474			11 683
		за 2017г.		209			209
Детско-Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену		за 2018г.		524			524
		за 2017г.					
ЗУ 676		за 2018г.		3 783			3 783
		за 2017г.					
ЗУ 687		за 2018г.		800			800
		за 2017г.					
ЗУ 690		за 2018г.	482	2 279			2 761
		за 2017г.		482			482
ЗУ 717		за 2018г.	191	938			1 129
		за 2017г.		191			191
ЗУ 720		за 2018г.	105	544			649
		за 2017г.		105			105
ЗУ 689		за 2018г.	97		97		
		за 2017г.			97		97
ЗУ 692		за 2018г.	144	451	595		

	за 2017г.		144		144
Центральные сети ОСНАБЖЕНИЕ проезд №6567	за 2018г.		2 153		2 153
	за 2017г.				
Центральные сети ДОЖДЕВАЯ КАБЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ_11-12 квартал	за 2018г.		15 283		15 283
	за 2017г.				
Центральные сети ДОЖДЕВАЯ КАБЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ проезд №6367	за 2018г.		9 149		9 149
	за 2017г.				
Центральные сети СВЯЗИ	за 2018г.		412		412
	за 2017г.				
Центральные сети ХБК_11-12 квартал	за 2018г.		83 306		83 306
	за 2017г.				
Центральные КАБЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ_11-12 квартал	за 2018г.		94		94
	за 2017г.				
Счета с прочими поставщиками и подрядчиками, связанные с завершенным строительством отражено в составе стр. 1190 "Прочие оборотные активы")	за 2018г.		338		338
	за 2017г.				

2.3. 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	708	708	
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			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимос- ть	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.	2		5	(5)			X	2	
	5420	за 2017г.			2				X	2	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	2		5	(5)				2	
	5421	за 2017г.			2					2	
Готовая продукция	5402	за 2018г.									
	5422	за 2017г.									
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.									
	5423	за 2017г.									
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.									

затраты в незавершенном производстве	5424	за 2017г											
	5405	за 2018г											
	5425	за 2017г											
прочие запасы и затраты	5406	за 2018г											
	5426	за 2017г											
расходы будущих периодов объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «прочих затрат»	5407	за 2018г											
	5427	за 2017г											
	5408	за 2018г											
	5428	за 2017г											

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	99	-	(1)	-	-	-	-	-	-	98	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5505	за 2018 г.	-	-	99	-	(1)	-	-	-	X	X	98	-	
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	889	-	6 174	-	(3 230)	-	-	-	-	-	3 833	-	
	5530	за 2017 г.	-	-	889	-	-	-	-	-	-	-	889	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	74	-	
	5531	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	755	-	4 734	-	(2 679)	-	-	-	-	-	2 810	-	
	5532	за 2017 г.	-	-	755	-	-	-	-	-	-	-	755	-	
Прочая	5513	за 2018 г.	1	-	601	-	(551)	-	-	-	-	-	51	-	
	5533	за 2017 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2018 г.	131	-	-	-	-	-	-	-	X	X	131	-	
	5534	за 2017 г.	-	-	131	-	-	-	-	-	X	X	131	-	
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2018 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2	-	
	5535	за 2017 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	X	X	2	-	
Расходы будущих периодов	5516	за 2018 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	X	X	2	-	
	5536	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	

кредиты с домами права здания- строительств и объектов инфраструктуры ИПК	5517	за 2018 г.	-	-	763	-	-	-	-	X	X	763	-
	5537	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	889	-	6 273	-	(3 231)	-	-	X	X	3 931	-
	5520	за 2017 г.	-	-	889	-	-	-	-	X	X	889	-

2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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.	15 799	45 529	2 962	(35 379)	-	-	-	-	28 911
	5571	за 2017г.	-	15 450	349	-	-	-	-	-	15 799
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	15 799	45 529	2 962	(35 379)	-	-	-	-	28 911
	5573	за 2017г.	-	15 450	349	-	-	-	-	-	15 799
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	11 243	253 701	(22 876)	-	-	-	-	-	242 068
	5580	за 2017г.	-	11 243	-	-	-	-	-	-	11 243
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	11 243	250 870	(22 876)	-	-	-	-	-	239 237
	5581	за 2017г.	-	11 243	-	-	-	-	-	-	11 243
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	-	2 831	-	-	-	-	-	-	2 831
	5583	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	27 042	299 230	2 962	(58 253)	-	X	X	X	270 979
	5570	за 2017г.	-	26 693	349	-	-	X	X	X	27 042

Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017г.
материальные затраты	5610	5	-
расходы на оплату труда	5620	15 925	10 090
взношения на социальные нужды	5630	4 096	2 541
амортизация	5640	-	-
прочие затраты	5650	2 579	1 665
по элементам	5660	22 605	14 296
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	22 605	14 296

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	343	1 442	(1 184)	-	601
в том числе:						
	5701					

Генеральный директор



Леонов В.В.

25.03.2019



Алексей

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 31 (тридцать) листов
Ермен