

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора
по бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью

«Жилой квартал Сити»
(ООО «Жилой квартал Сити»)

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

ООО «Аналитика»: Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ООО «Жилой квартал Сити» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилой квартал Сити».

Сокращенное наименование: ООО «Жилой квартал Сити».

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: серия 77 № 017414777 от 06.10.2016.

Государственный регистрационный номер: 5167746175350.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аналитика».

Сокращенное наименование: ООО «Аналитика».

Государственный регистрационный номер: 1177746297827.

Место нахождения: г. Москва.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11706065267.

Риск профессиональной ответственности застрахован: АО Страховое Общество «ЯКОРЬ» (договор № 3201-000002/18 от 29 мая 2018 года).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛОЙ КВАРТАЛ СИТИ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Жилой квартал Сити» (ОГРН 5167746175350, 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., дом 4, пом.20), 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 изменении 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 Общества с ограниченной ответственностью «Жилой квартал Сити» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

СУЩЕСТВЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2018 и на 31.12.2017 составляют отрицательную величину в размере 1 318 669 тыс.руб. и 540 462 тыс.руб. соответственно. Указанное обстоятельство свидетельствует о возможном возникновении существенной неопределенности, которая могла бы вызвать значительные сомнения в способности продолжать непрерывно свою деятельность. При этом, учитывая полученные аудиторские доказательства и адекватный характер раскрытия информации в бухгалтерской отчетности (раздел «Информация по прекращаемой деятельности» Пояснений), в частности прогнозирование на 2019 год прибыли по деятельности Организации, связанной с завершением этапа строительства жилого комплекса и передачей готовых квартир, офисов, а также планируемое непрерывное строительство последующих этапов строительства жилого комплекса (1 и 2 очереди строительства), мы не выражаем сомнения в применимости к Организации допущения непрерывности деятельности в будущем и не модифицируем аудиторское заключение по этому основанию.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

За период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Жилой квартал Сити» была проверена другим аудитором – ООО «Аудит БТ». Аудиторское заключение по результатам данной проверки, датировано 30 марта 2018 года с выражением немодифицированного мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Жилой квартал Сити» 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 обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения 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 отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

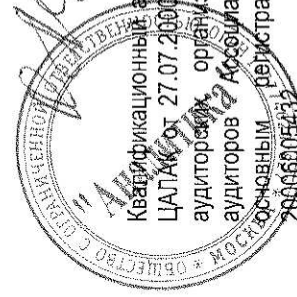
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Приложения: Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Жилой квартал Сити» за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года на 45 листах.

1. Бухгалтерский баланс – на 3 листах.
2. Отчет о финансовых результатах – на 2 листах.
3. Отчет об изменениях капитала – на 5 листах.
4. Отчет о движении денежных средств – на 3 листах.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – на 32 листах.

08 апреля 2019 года

Директор
ООО «Аналитика»



О.А. Мысакова

Ведущий аудитор

Г.Ф. Максимова

Квалификационный аттестат аудитора № К 015915, приказ Минфина России от 24.04.2001 № 91, включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 29.12.2016 за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 21706011112.

Бухгалтерский баланс (Уточненный)

на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД	Коды
0710001	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
по ОКПО	04940823
ИНН	7703417626
по ОКВЭД	70.10.2
по ОКФС / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643, 109028, Москва г., Подкопаевский пер., 4, 4, пом. 20, дом., этаж

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	4 319	1 068	
	в том числе:				
	Нематериальные активы		3 309	100	
	Приобретение нематериальных активов		1 010	967	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
	Основные средства	1150	10 387	2 156	
	в том числе:				
	Основные средства		8 764	2 156	
	Приобретение объектов основных средств		1 622	-	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
	Финансовые вложения	1170	10 000	10 000	
	Отложенные налоговые активы	1180	279 012	126 288	
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 555	1 913	
	Итого по разделу I	1100	305 273	141 424	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 774 925	9 287 107	
	в том числе:				
	Материалы		472	1	
	Расходы по строительству (подготовке строительства)		22 774 452	9 287 106	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	938 470	670 150	
	Дебиторская задолженность	1230	989 536	853 220	
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		152 265	71 366	
	Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве		611 083	515 464	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		225 478	264 216	
	Расчеты по налогам и сборам		544	1 065	
	Расчеты с покупателями и заказчиками		166	1 110	

000

"Аналитика"

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	419 749	87 942
Прочие оборотные активы	1260	18	130
Итого по разделу II	1200	25 122 698	10 898 550
БАЛАНС	1600	25 427 972	11 039 973

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	15	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 318 684)	(540 472)	-
	Итого по разделу III	1300	(1 318 669)	(540 462)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 624 991	3 526 298	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		2 928 144	2 853 352	-
	Проценты по долгосрочным займам		696 804	328 265	-
	Долгосрочные кредиты		-	343 394	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		43	1 288	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	232	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 625 223	3 526 298	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 117 040	8 051 631	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		95 066	35 378	-
	Расчеты по налогам и сборам		1 340	892	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		350	264	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 310 495	415 188	-
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		11 709 789	7 599 910	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 378	2 605	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 121 418	8 054 137	-
	БАЛАНС	1700	25 427 972	11 039 973	-

Руководитель

(подпись)

Липаткин Семен Егорович

(расшифровка подписи)

5 апреля 2019 г.

000

"Аналитика"

8

Отчет о финансовых результатах (Уточненный)

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды			
0710002			
31	12	2018	
7703417626			
70.10.2			
12300	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	6 922	974
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 922	974
	Коммерческие расходы	2210	(263 903)	(165 123)
	Управленческие расходы	2220	(137 556)	(146 681)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(394 537)	(310 830)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 756	22 666
	Проценты к уплате	2330	(399 688)	(334 823)
	Прочие доходы	2340	1 031	32
	Прочие расходы	2350	(149 267)	(41 486)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(930 705)	(664 441)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(2 318)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(33 649)	(8 920)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(232)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	152 724	126 288
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(778 213)	(540 473)

000

"Аналитика"

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	(778 213)	(540 473)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Липаткин Семен Егорович
 (расшифровка подписи)



5 апреля 2019 г.

000
"Аналитика"

10

Отчет об изменении капитала (Уточненный)

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) Организация с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити" по ОКПО ИНН по ОКВЭД Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями Организация по ОКВЭД Организация по ОКПО / ОКФС / Частная собственность / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	0710003	31	12	2018	7703417626	70.10.2	12300	16	384
------	---------	----	----	------	------------	---------	-------	----	-----

1. Движение капитала

Наименование показателей	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	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
уставный капитал	3217	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(540 472)	(540 472)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(540 472)	(540 472)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

"Аналитика"

12

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	-	-	-	-	10
За 2018 г.	3310	5	-	-	-	-	5
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	-	-	X
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	X
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
увеличение уставного капитала	3317	5	-	-	-	-	5
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	-	-	X
переоценка имущества	3322	X	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	-	-	-	-	-	X
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	15	-	-	-	-	15

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		в том числе:	в том числе:
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего до корректировок в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	(544 791)	10	(544 781)
	3410	-	-	-	-
	3420	-	4 319	-	4 319
	3500	-	(540 472)	10	(540 462)
до корректировок в связи с: корректировка в учетной политике изменением ошибок после корректировок	3401	-	(544 791)	-	(544 791)
	3411	-	-	-	-
	3421	-	4 319	-	4 319
	3501	-	(540 472)	-	(540 472)
до корректировок в связи с: корректировка в учетной политике изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

000
"Аналитика"

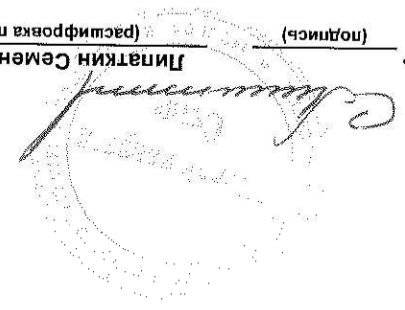
14

5 апреля 2019 г.

Руководитель

(подпись)

Липаткин Семен Егорович
(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(1 318 669)	(540 461)	-

3. Чистые активы

Отчет о движении денежных средств (Уточненный)

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710004	
31	12
2018	2018
7703417626	
70.10.2	
12300	16
384	

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилой квартал Сити"** Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 0710004
 Вид экономической деятельности _____ ИНН по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКПО
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКПОФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ


Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 268 203	2 289 670
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 547	34
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам участия в долевом строительстве	4114	4 217 925	2 232 178
прочие поступления	4119	42 731	57 458
Платежи - всего	4120	(3 667 800)	(4 465 061)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 201 619)	(1 211 151)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 876)	(44 197)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 394)	(5 270)
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 318)
НДС	4125	(65 110)	(82 709)
Расходы на финансирование строительства жилья	4126	(2 044 638)	(3 036 576)
прочие платежи	4129	(258 163)	(82 840)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	600 403	(2 175 391)
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	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
4220	-	(933 422)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(933 422)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
4229	-	-	000

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(933 422)
--	------	---	-----------

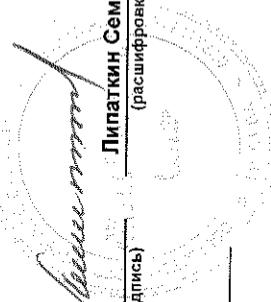
000
"Аналитика"

17

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 510 052	3 635 131
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 510 047	3 635 121
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	5	10
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 778 648)	(438 376)
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	(2 778 648)	(438 376)
прочие платежи	4324	-	-
	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(268 596)	3 196 755
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	331 807	87 942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	87 942	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	419 749	87 942
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 (подпись)



 Липяткин Семен Егорович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

5 апреля 2019 г.

000
"Аналитика"

18

Пояснения к Уточненному 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 обеспеченность	Было	стало	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обеспеченность
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	125	(25)	4 278	(96)	4 278	(968)
			за 2017г.	-	-	29	(972)	125
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	(25)
			за 2018г.	125	(25)	29	(326)	966
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018г.	-	-	3 311	-	3 311	(646)
			за 2017г.	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2018г.	125	(25)	966	(96)	966	(322)
			за 2017г.	-	-	-	-	-
активы	5112	за 2017г.	-	-	-	-	-	(25)
			за 2018г.	-	-	125	(25)	125

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

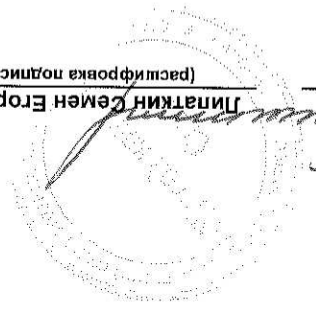
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Поступило	первоначальная стоимость	часть списанной стоимости на расходы	часть списанной стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть списанной стоимости на расходы
			на начало года	на конец периода	на начало периода	на конец периода						
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ad

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				описано затрат как не положительно результат	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5170	за 2017г.	-	-	-	-
	5160	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	967	4 320	(4 278)	1 010
	5190	за 2017г.	-	1 093	(125)	967
в том числе:	5181	за 2018г.	-	794	(794)	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-
Интернет-сайт Хэдлайнер Клуб	5182	за 2018г.	-	1 014	(1 014)	-
	5192	за 2017г.	-	-	-	-
Логотип Headliner	5183	за 2018г.	967	42	-	-
	5193	за 2017г.	-	967	-	1 010
Интернет-сайт ЖК "HEADLINER"	5184	за 2018г.	-	1 503	(1 503)	-
	5194	за 2017г.	-	-	-	-
Модель трехмерной визуализации Headliner в пакете программ трехмерной визуализации	5185	за 2018г.	-	966	(966)	-
	5195	за 2017г.	-	-	-	-
Аудиовизуальное производство	5186	за 2018г.	-	-	-	-
	5196	за 2017г.	-	125	(125)	-



Липаткин Семен Егорович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 апреля 2019 г.

ООО
"Аналитика"

21

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	Было объектов		Ликвидация			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		начислено		цели
Основных средств (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	2 905	(749)	8 446	-	(1 837)	-	-	11 350	(2 586)
в том числе:	5210	за 2017г.	-	-	2 905	-	(749)	-	-	2 905	(749)
Офисное оборудование	5201	за 2018г.	-	-	4 163	-	(539)	-	-	4 163	(539)
5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2018г.	-	-	4 283	-	(484)	-	-	4 283	(484)
5212	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2018г.	1 904	(618)	-	-	(618)	-	-	1 904	(1 235)
5213	за 2017г.	-	-	1 904	-	(618)	-	-	-	1 904	(618)
Машин и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018г.	1 000	(131)	-	-	(197)	-	-	1 000	(328)
5214	за 2017г.	-	-	1 000	-	(131)	-	-	-	1 000	(131)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000
"Аналитика"

dd

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость						
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	1 622	-	1 622
в том числе:	5250	за 2017г.	-	-	-	-
Гардероб 2030*1900: лдсп 16 мм Н3734 S19 орех	5241	за 2018г.	-	143	-	143
Джон натуральный	5251	за 2017г.	-	-	-	-
Шкаф с полками в спальне 1900*2737*580: лдсп 16мм П707 ST9 Шелк серый	5242	за 2018г.	-	95	-	95
Тумба напольная 2380 и подвесная 3280: лдсп 16 мм П707 ST9 Шелк серый: Н1444 ST9 Сосна альпийская	5243	за 2018г.	-	80	-	80
5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур: каркас из дегля лдсп 16мм белое, фасады верх - У963 S19 Дамант серый	5244	за 2018г.	-	266	-	266
5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стол из массива дуба, 1600*900	5245	за 2018г.	-	81	-	81
5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тумба в гостинную с открытыми полками 3160*310*240*2820: лдсп 16мм Н3734 S19 Орех	5246	за 2018г.	-	87	-	87
5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Люстра Odeon clean (д 60 см, черный, стекло прозрачное)	5247	за 2018г.	-	47	-	47
5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Прикроватная тумба с ящиком Prince box black американский орех	5248	за 2018г.	-	48	-	48
5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тумба напольная Н320*1200: лдсп 16мм П732 S19	5249	за 2018г.	-	86	-	86
Серый пыльный Н3154 S136 Лув чарлстон темно-коричневый	5259	за 2017г.	-	-	-	-
Гардероб 1600*2100*1600: лдсп 16мм П732 S19 Серый пыльный, направляющие Blum, штанга для одежды	5249	за 2018г.	-	143	-	143
5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шкаф 3100*2820*600 лдсп 16мм, петли Push to open, направляющие Push to open, штанга для одежды	5249	за 2017г.	-	114	-	114
5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур: лдсп 16мм, фасады верх-Н3450 S122 Флитвуд белый; фасады низ-П708 S19 Цветно-серый	5249	за 2017г.	-	252	-	252
5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф 2340*810*550*2820: лдсп 16мм П707 ST9 Шелк серый, петли Push to open, направляющие Push to open	5249	за 2017г.	-	95	-	95
5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ночтбук Lenovo ThinkPad Edge E480 i3-8130U 2.2Ghz/4GB/1TB/M-F/ВТ/14"/W10_1	5249	за 2017г.	-	87	-	87
5259	за 2018г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

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

реконструкции и частичной ликвидации

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

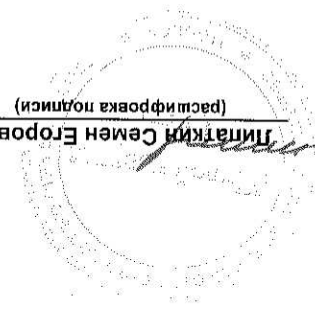
25

ООО
"Аналитика"

Руководитель
5 апреля 2019 г.

(подпись)

Липаткин Семен Егорович
(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

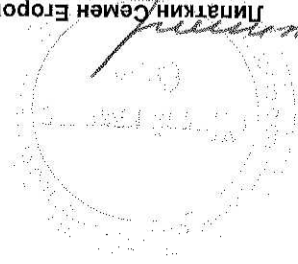
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	10 000	-	-	923 422	-	-	-	10 000
	5311	за 2017г.	-	-	-	923 422	-	-	-	-
		в том числе:								
Краткосрочные - всего	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:								
Финансовые вложения - итого	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
		за 2017г.	-	-	-	923 422	-	-	-	-

26

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5326	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Липаткин Семен Егорович
(расшифровка подписи)



(подпись)

Руководитель

5 апреля 2019 г.

000

"Аналитика"

828

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	9 287 107	-	302 948	(297 278)	-	X	22 774 925	-
в том числе:	5420	за 2017г.	-	-	223 212	(176 821)	-	X	9 287 107	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1	-	7 042	(6 571)	-	-	472	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	2 332	(2 331)	-	-	1	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по строительству (подготовке строителя)	5408	за 2018г.	9 287 106	-	13 487 346	-	-	-	22 774 452	-
	5428	за 2017г.	-	-	9 287 106	-	-	-	9 287 106	-

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		
			по условиям договора	величина резерва по операциям с дебиторской задолженностью	в результате операций (сумма долга по ссуде, операциям)	в результате операций (сумма долга по ссуде, операциям)	принятая процентная начисления	штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	возврат резерва	Долг в кредиторской в дебиторской задолженности	перевод из резерва на дебиторскую задолженности	перевод из резерва на дебиторскую задолженности	кредиторской задолженности	учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	856 262	(4 097)	678 280	(491 198)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 049 116	(59 634)
	5530	за 2017г.	-	-	2 036 446	(1 180 185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856 262	(4 097)
в том числе:	5511	за 2018г.	55	-	543	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572	(406)
	5531	за 2017г.	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-
заказчиками	5512	за 2018г.	75 463	(4 097)	96 426	(13 364)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 524	(6 259)
	5532	за 2017г.	-	-	346 333	(270 871)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 463	(4 097)
Прочая	5513	за 2018г.	265 281	-	491 463	(477 807)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 937	(52 969)
	5533	за 2017г.	-	-	1 174 595	(909 314)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265 261	-
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	5514	за 2018г.	515 463	-	96 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611 083	-
	5534	за 2017г.	-	-	515 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515 463	-
Итого	5500	за 2018г.	856 262	(4 097)	678 280	(491 198)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 049 116	(59 634)
	5520	за 2017г.	-	-	2 036 446	(1 180 185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856 262	(4 097)

622

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по аренке, операции)		принятые проценты, штрафы и прочие начисления		поша-ние		описание на финансовый результат		выбыло	Измения за период
				на 2018г.	за 2017г.	на 2018г.	за 2017г.	на 2018г.	за 2017г.	на 2018г.	за 2017г.		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2017г.	-	3 969 944	-	-	-	-	-	-	-	3 624 991	
	в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	344 682	2 305 204	-	-	-	-	-	-	-	43	
	5572	за 2017г.	-	704 449	-	-	-	-	-	-	-	344 682	
	5573	за 2017г.	-	604 631	-	-	-	-	-	-	-	3 624 948	
прочая	5554	за 2018г.	-	3 265 495	-	-	-	-	-	-	-	3 181 617	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	8 051 631	13 092 935	399 693	(876 415)	-	-	-	-	-	23 117 040	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	35 378	501 179	6	(441 496)	-	-	-	-	-	95 066	
	5581	за 2017г.	-	195 166	-	(159 788)	-	-	-	-	-	35 378	
	5562	за 2018г.	2 114 170	1 258 285	-	(59 942)	-	-	-	-	-	3 312 513	
	5582	за 2017г.	-	2 114 170	-	-	-	-	-	-	-	2 114 170	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	892	34 209	-	(33 761)	-	-	-	-	-	1 340	
	5583	за 2017г.	-	12 417	-	(11 525)	-	-	-	-	-	892	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	415 451	14 017 851	-	(3 122 457)	-	-	-	-	-	11 310 845	
	5567	за 2018г.	5 485 740	2 911 536	-	(3 210 547)	-	-	-	-	-	415 451	
образательства по ДДУ	5587	за 2017г.	-	5 485 740	-	-	-	-	-	-	-	8 397 276	
	5587	за 2017г.	-	5 485 740	-	-	-	-	-	-	-	5 485 740	
Итого	5570	за 2017г.	-	15 403 435	-	(3 825 506)	-	-	-	-	-	11 577 929	
	5550	за 2018г.	11 577 929	13 092 935	399 693	(876 415)	-	-	-	-	-	26 742 031	

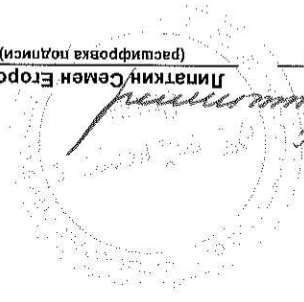
5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Учетная по условиям договора		Учетная по условиям договора		Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора
		на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.					
Всего	5540	59 634	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	406	-	-	-	-	-	-	-	-
платежи, предоплат	5542	6 259	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	52 969	-	-	-	-	-	-	-	-

5 апреля 2019 г.

Директор
(подпись)

Липаткин Семен Егорович
(расшифровка подписи)



31

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	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

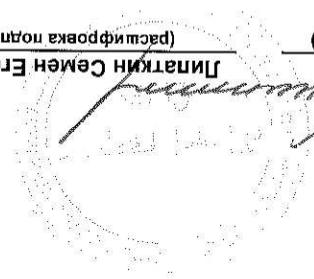
3д

5 апреля 2019 г.

Руководитель

(подпись)

Липаткин Семен Егорович
(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 505	4 405	(2 533)	-	4 378
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

7. Оценочные обязательства

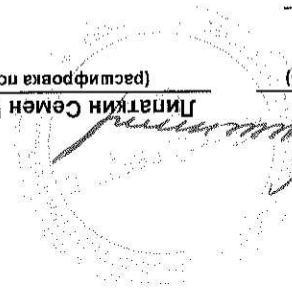
5 апреля 2019 г.

Руководитель

(подпись)

Липаткин Семен Егорович

(расшифровка подписи)



33

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	11 120 857	7 098 120	-
в том числе:				
запол прав аренды земельных участков и строящихся зданий, предусмотренных ДДУ	5811	11 120 857	7 098 120	-

8. Обеспечения обязательств

"Аналитика"

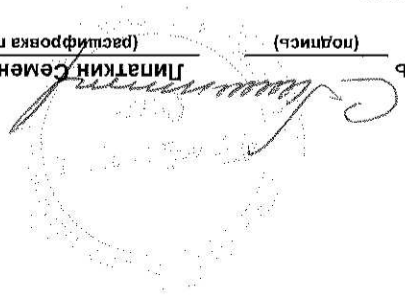
ООО

Уководитель

(подпись)

Липаткин Семен Егорович
(расшифровка подписи)

5 апреля 2019 г.



34

Наименование показателя		за 2018г.		за 2017г.	
Код		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	Возвращено за год
5900	Получено бюджетных средств - всего	-	-	-	-
	в том числе:				
5901	на текущие расходы	-	-	-	-
5905	на вложение во внеоборотные активы	-	-	-	-
	Бюджетные кредиты - всего				
	за 2018г.	5910	-	5910	-
	за 2017г.	5920	-	5920	-
	за 2018г.	5911	-	5911	-
	за 2017г.	5921	-	5921	-

9. Государственная помощь

**HEAD
LINER**

ООО «Жилой квартал Сити»
109028, г. Москва, Подкопаевский
перунок, д.4, этаж 4, помещение 20

8 (495) 933-99-13
info@zk-city.ru
www.head-liner.ru

ИНН 7703417626
КПП 770901001

ПОЯСНЕНИЯ

К УТОЧНЕННОЙ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За 2018 год

Москва 2019

000

"Аналитика"

35

Сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Жилой квартал Сити» зарегистрировано 06.10.2016 в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 5167746175350.
- ИНН 7703417626 / КПП 770901001
- Юридический адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 4, эт. 4, пом. 20. Уставный капитал предприятия составляет 15 285,71 руб. Уставный капитал оплачен полностью.
- Списочная численность работников составила 10 человек

Виды деятельности Общества, в соответствии с учредительными документами:

- Выполнение функций управляющей организаций, в том числе, в порядке, предусмотренном ст. 42 Закона;
- Инвестиционная и финансовая деятельность;
- Строительная и связанная с ней деятельность;
- Экспортно-импортные операции;
- Консультационная и маркетинговая деятельность;
- Операций с недвижимым имуществом;
- Оказание юридических услуг, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том

числе:

- Консультирование по вопросам финансового управления предприятием;
- Консультирование по вопросам управления маркетингом;
- Консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
- Консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;



ООО «Жилой квартал Сити»
19028, г. Москва, Подкопаевский
перулок, д.4, этаж 4, помещение 20

8 (495) 933-99-13
info@zk-city.ru
www.head-liner.ru

ИНН 7703417626
КПП 770901001

- Предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью;
 - Руководство проектами, кроме строительных: координация и надзор за расходованием ресурсов, подготовка графиков выполнения работ, координация работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.д.
 - Предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров и примирению: содействие в досудебном разрешении трудовых споров и посредничество с целью примирения для урегулирования спорных вопросов между работниками и руководителями, между юридическими лицами или между физическими лицами;
 - Предоставление прочих услуг, связанных с управлением предприятием.
- Общество осуществляет строительство многофункционального жилого комплекса на основании:
- Разрешения на строительство № 77-181000-013454-2016, выданного 19.10.2016
 - Разрешения на строительство № 77-181000-017452-2018, выданного 27.06.2018

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Связанные стороны общества:

Наименование связанной стороны	Адрес / место нахождения	Основание для признания стороны связанной
АО "КомплексПром"	115184, РФ, г. Москва, ул. М. Ордынка, д.40	Лицо, имеет право распоряжаться более чем 25% доли в уставном капитале общества
ООО «Ренова - Холдинг Рус»	115184, РФ, г. Москва, ул. М. Ордынка, д.40	Лицо, имеет право распоряжаться более чем 25% доли в уставном капитале общества
Липаткин Семен Егорович	-	Единоличный исполнительный

ООО

"Аналитика"

	орган/генеральный директор
--	----------------------------

Вознаграждение генеральному директору выплачивалось в соответствии с трудовым договором.

В соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008) Обществом утверждена учетная политика.

Рабочий план счетов разработан в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденной приказом Минфин РФ от 31.10.2000 № 94-н.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Запасы

Стоимость вложений в строительство объекта отражается на счете 08.03 «Строительство объектов» по каждому объекту обособленно. При этом указанные расходы квалифицируются как вложения в оборотные активы. В бухгалтерском балансе такие расходы учитываются в составе запасов.

Учет затрат на строительство объектов ведется по фактическим затратам, нарастающим итогом с начала строительства, до момента ввода строительного объекта в эксплуатацию.

Аналитический учет расходов на строительство объектов, предназначенных на продажу, в том числе объектов жилищного строительства, ведется в разрезе:

- прямых затрат по каждому строящемуся объекту (дому);
- общих затрат приходящихся на каждую очередь строительства;
- общих затрат в целом по строительству, приходящихся на все очереди строительства.

Аналитический учет расходов на строительство объектов, предназначенных на продажу, в том числе объектов жилищного строительства, осуществляется так же по видам затрат.

Методом учета затрат на производство объектов капитального строительства является позаказный метод, при котором объектом учета является отдельный заказ, открываемый на каждый объект строительства в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком, по



ООО «Жилой квартал Сити»
109028, г. Москва, Подкопаевский
перулок, д.4, этаж 4, помещение 20

8 (495) 933-99-13
info@zk-city.ru
www.head-liner.ru

ИНН 7703417626
КПП 770901001

которому ведется учет затрат нарастающим итогом до окончания работ по заказу (объекту)
— до момента ввода объекта в эксплуатацию.

Таблица «Заграты на строительство (тыс. руб.)»

Объект строительства	Сумма (тыс. руб.)
г.Москва, ЖК Сити, очередь 1, корп. 1	1 715 347
г.Москва, ЖК Сити, очередь 1, корп. 2	1 455 982
г.Москва, ЖК Сити, очередь 1, корп. 3	418 452
г.Москва, ЖК Сити, очередь 1, Детский сад на 130 чел.	135 790
г.Москва, ЖК Сити, очередь 1, Паркинг (стилобат)	717 334
г.Москва, ЖК Сити, очередь 1, Прочие заграты	6 605 239
г.Москва, ЖК Сити, очередь 1, Наружные сети водопровода	14 102
г.Москва, ЖК Сити, очередь 1, Наружные сети канализации	46 964
г.Москва, ЖК Сити, очередь 1, Наружные сети водостока	34 869
г.Москва, ЖК Сити, очередь 1, Кабельная линия 10 кВ	13 636
г.Москва, ЖК Сити, очередь 1, Офис продаж	12 701
г.Москва, ЖК Сити, очередь 2, Прочие заграты	11 601 144
г.Москва, ЖК Сити, очередь 2, корп. 9	1 157
г.Москва, ЖК Сити, очередь 2, корп. 10	1 735
Итого	22 774 452

Основные средства:

Порядок принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве основного средства, его движение в составе имущества Общества и порядок выбытия регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 24.12.2010) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, зарегистрированными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств».

89

ООО
"Аналитика"

К основным средствам не относятся предметы:

- используемые в течение периода менее 12 месяцев независимо от их стоимости;
- приобретенные в рамках подготовки строительной площадки под снос здания и сооружения;
- построенные объекты строительства, предназначенные для продажи или передачи в рамках инвестиционных договоров и договоров долевого участия; построенные в рамках инвестиционных контрактов сети инженерно-технического обеспечения строительных объектов, линии электропередач, тепловые пункты и подобное оборудование, используемое для обеспечения объекта строительства коммунальными услугами.

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, то есть по фактическим затратам на их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.

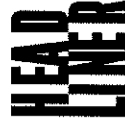
В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются фактические затраты на доставку объектов основных средств и приведение их в состояние, пригодное для использования.

Наличие и движение основных средств в Обществе приведено в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Арендованные основные средства:

В учете Общества на счете 001 «Арендованные основные средства» отражены следующие объекты:

ООО
"Аналитика"



ООО «Жилой квартал Сяги»
109028, г. Москва, Подкопаевский
переулок, д.4, этаж 4, помещение 20

8 (495) 933-99-13
info@zk-city.ru
www.head-lider.ru

ИНН 7703417626
КПП 770901001

Таблица «Арендованные основные средства (тыс. руб.)»

Арендованные основные средства	Сумма, тыс. руб.
Нежилое помещение 133 кв. м г. Москва, Подкопаевский переулок, д.4, этаж 4, пом. 20	29 778,12
Земельный участок 12 058 кв.м по адресу: г.Москва, пр.Шмитовский, вл.39 стр. 2,49,65	216 996,37
Земельный участок 1203 кв.м по адресу: г.Москва, пр.Шмитовский, вл.39Б	22 016,98
Земельный участок 23 093 кв.м по адресу: г.Москва, пр.Шмитовский, вл.39 стр. 1,3,14,15,18,19,20,21,23,51,52,56,64	1 827 246,33
Земельный участок 37 127 кв.м по адресу: г.Москва, пр.Шмитовский, вл.39 стр. 4,5,6,12,13,16,17	667 267,98
Земельный участок 8 645 кв.м по адресу: г.Москва, пр.Шмитовский, вл.39	148 399,90
Итого	2 911 705,68

Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов и займов приведена в Таблице № 5.1 и 5.3

Займы отражены в составе долгосрочной кредиторской задолженности.

В 2018 году Общество создавало резервы по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам создается (корректируется ранее созданный) на последнюю отчетную дату при составлении отчетности за полугодие и год.

При оценке необходимости создания резерва по сомнительным долгам анализируется дебиторская задолженность всех контрагентов, за исключением задолженности бюджета и внебюджетных фондов.

Резерв по сомнительным долгам может не создаваться компаниями, чья величина дебиторской задолженности в общей сумме активов (валюта баланса) составляет не более 5 (пяти) процентов.

Величины создаваемого резерва

Срок со дня истечения срока погашения задолженности*	Процент создаваемого резерва
До 180 дней	Резерв не создается
181 – 365 дней	75 %
Более 365 дней	100%

000

«Аналитика»

41

Информация о величине созданного резерва на конец отчетного периода приведена в Таблице 5.1

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете на счете 58 «Финансовые вложения» и принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости с учетом расходов, поименованных в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Общество учитывает в составе финансовых вложений следующие виды активов при одновременном выполнении условий п.2 ПБУ 19/02:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций;
- долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных Обществ);
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- вклады организации-товарища по договору простого товарищества;
- прочие виды вложений организации, удовлетворяющие условиям п.2 ПБУ 19/02.

Финансовые вложения учитываются на счете 58 «Финансовые вложения» в разрезе субсчетов за исключением депозитных вкладов.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретаемых за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

Сумма финансовых вложений на балансе общества по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 10 000 тыс. руб.

Таблица «Расшифровка финансовых вложений (строка 1170) на 31.12.2018 (тыс. руб.)»

№ п/п	Контрагент	Вид вложений	Сумма вложений
1	Заемщик	Предоставленный займ (д/ср)	10 000,00
		Итого	10 000,00



ООО «Жилой квартал Сити»
109028, г. Москва, Подкопаевский
переулок, д.4, этаж 4, помещение 20

8 (495) 933-99-13
info@zk-city.ru
www.head-limer.ru

ИНН 7703417626
КПП 770901001

Нематериальные активы

Порядок принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива, его движение и порядок выбытия регулируется ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (ред. от 24.12.2010). К нематериальным активам Общества относятся:

- исключительное право патентообладателя на изобретения, промышленные образцы и полезную модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- исключительное право владельца на товарный знак, знак обслуживания;
- положительная деловая репутация.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, складывающейся из суммы фактических расходов на их приобретение, создание или изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Наличие и движение нематериальных активов в Обществе приведено в таблицах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Доходы организации:

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Доходы, которые могут быть получены по другим основаниям, относятся к прочим доходам:

- Доход от реализации иного имущества;
- Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

- Активы, полученные безвозмездно, в т.ч. по договору дарения
- Курсовые разницы и пр.

Таблица «Прочие доходы (строки 2320 «Проценты к получению»,
2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах)»

Показатель	Сумма (без НДС), тыс. руб.	Код строки ф. №2
Прочие внереализационные доходы (расходы)	54	стр.2340
Резервы по сомнительным долгам	977	стр.2340
Процентные платежи по займам	1 251	стр.2320
Процентные поступления на остаток по р/сч	10 505	стр.2320
Итого	12 787	

Расходы организации:

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы подразделяются на:

1. Расходы по обычным видам деятельности,
2. Прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу» и в конце каждого месяца заключительными оборотами списываются в дебет соответствующих субсчетов счета 90 «Продажи» в аналитике.

Таблица «Расходы по обычным видам деятельности
(строки 2210, 2220 Отчета о финансовых результатах)»

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Коммерческие расходы в том числе:	263 903
Амортизация	1 995
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК	25
Невозмещаемые гостолшины	1 087
ОФОРМЛЕНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ОФИСОВ	6 771
Прочие имиджевые мероприятия	11 831
Прочие профессиональные услуги	31 722
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ	59 992



ООО «Жилой квартал Сяги»
109028, г. Москва, Подкопаевский
перулок, д.4, этаж 4, помещение 20

8 (495) 933-99-13
info@zk-city.ru
www.head-liner.ru

ИНН 7703417626
КПП 770901001

Показатель	Строка отчета о финансовых результатах	Сумма, тыс. руб.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО ОФИСУ		186
Размещение рекламы (ненормируемые)		81 564
Размещение рекламы (нормируемые)		1 082
Разработка маркетинговых и рекламных концепций		44
Расходы на продвижение (PR) компании и первых лиц в СМИ		39
Расходы на рекламу (нормируемые)		4 362
Расходы на участие в выставках, прочих имиджевых мероприятиях (ненормируемые)		4
Расходы по привлечению клиентов		54 776
Социальные налоги		240
УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ		182
Услуги регистраторов		7 855
УСЛУГИ ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ		146
Управленческие расходы в том числе:	2220	137 556
Амортизация		617
Амортизация		197
Аренда автостоянки		669
Аренда движимого имущества		2
Аренда земельного участка		928
Аренда каналов связи		12
Аренда офиса		16 339
Вознаграждение по агентским договорам		2
GSM		228
ДМС персонала		1 499
Имущественные налоги		19
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ - БИЛЕТЫ		51
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ - ГОСТИНИЦА		27
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ - СУТОЧНЫЕ		10
Командировочные расходы - Билеты		11
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ - ТАКСИ		2
НДС		1 859
Нотариальные услуги		99
Обязательный аудит		34
Оплата труда		53 648
Оценка		300
Предоставление неисключительных прав использования ТЗ		229
Приобретение программных продуктов, лицензий		373
Прочие профессиональные услуги		2 165
Прочие расходы на транспорт		7
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО ОФИСУ		213
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ		750

000

"Аналитика"

46



ООО «Жилой квартал Сяги»
109028, г. Москва, Подкопаевский
переулок, д.4, этаж 4, помещение 20

8 (495) 933-99-13
info@zk-city.ru
www.head-liner.ru

ИНН 7703417626
КПП 770901001

Показатель	Строка отчета о финансовых результатах	Сумма, тыс. руб.
Резервы предстоящих расходов по оплате отпусков		3 687
Социальные налоги		10 329
Списание материалов		21
Страхование автотранспорта		120
Страхование ДДУ		25 815
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ		134
Услуги Интернет		468
Услуги мобильной связи		81
Услуги по бухгалтерскому обслуживанию		15 423
Услуги по информационно-техническому обслуживанию		1 031
УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ		28
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТА, ЗАПЧАСТИ		61
Услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта		68

Расходы предприятия, отражаемые в учете на счете 91.02 «Прочие расходы», отражаются в «Отчете о финансовых результатах» по строкам 2330, 2350.

Таблица «Прочие расходы (строки 2330, 2350 отчета о финансовых результатах)»

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Строка отчета о финансовых результатах
Госпошлина, прочие налоги и сборы	3 162	стр.2350
Исполнение прочих обязательств	30 216	стр.2350
Комиссии банков	14 982	стр.2350
НДС за счет собственных средств	6 789	стр.2350
Прибыль/убыток прошлых лет, выявленные в тек.пер.	300	стр.2350
Процентные платежи по займам	399 688	стр.2330
Прочие внереализационные доходы (расходы)	37 296	стр.2350
Резервы по сомнительным долгам	56 514	стр.2350
Списание выделенного НДС на прочие расходы	2	стр.2350
Штрафы и пени по договорам	6	стр.2350
Итого	548 955	

Штрафы, пени, неустойки, возмещение причиненных Обществу убытков, принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, признанных судом или признанных Обществом.

За 2018 год по данным бухгалтерского учета Обществом получен убыток в размере 778 213 тыс. рублей.

ООО
"Аналитика"

46



ООО «Жилой квартал Сити»
109028, г. Москва, Подкопаевский
переулок, д.4, этаж 4, помещение 20

8 (495) 933-99-13
info@zlk-city.ru
www.head-liner.ru

ИНН 7703417626
КПП 770901001

Общество ожидает получить доход после завершения строительства.

Таблица «Информация по текущему налогу на прибыль, тыс.руб.»

	2018	2017
Налог прибыль	0	2 318
Штрафы и пени по налогу на прибыль	0	0
Всего:	0	0

Таблица «Постоянные / отложенные налоговые активы, обязательства, тыс.руб.»

На счете 09 отражается изменение отложенных налоговых активов, которые возникают, в том числе по причине возникновения убытка.

Текущий налог на прибыль	0
Постоянные налоговые обязательства	37 390
Постоянные налоговые активы	3 741
Отложенные налоговые активы	152 724
Отложенные налоговые обязательства	232
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	186 141
Штрафы и пени	0

Резервы:

В 2018 году Общество создавало оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков

Таблица «Оценочные обязательства (строка 1540 Бухгалтерского баланса (тыс. руб.))»

Вид оценочного обязательства	Остаток по состоянию на 31.12.2017	Поступило за 2018 год	Выбыло за 2018 год	Остаток по состоянию на 31.12.2018
Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков	2 505	4 405	2 532	4 378

000

"Аналитика"



ООО «Жилой квартал Сити»
109028, г. Москва, Подкопаевский
перулок, д.4, этаж 4, помещение 20

8 (495) 933-99-13
info@zk-city.ru
www.head-liner.ru

ИНН 7703417526
КПП 770901001

Кредиты и займы

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/08, утвержденного приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 107н

Общество в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в соответствии с п.6 ПБУ 15/08

Информация о наличии и движении кредитов и займов приведена в пояснениях (Таблица № 5.3)

№ п/п	Контрагент	Сумма займа, установленная договором, тыс.руб.	Недополученная по сравнению с условиями договора сумма, тыс.руб.	Остаток задолженности по договору на 31.12.18, тыс.руб.
1	Займодавец	740 000	66 777	428 144
2	Банк	5 040 000	2 068 054	0

Выполнение Обществом обязательств по договору с Банком обеспечивается залогами.

По состоянию на отчетную дату сумма основного долга по указанному договору отсутствует, в связи с чем в соответствии с нормами Гражданского кодекса (часть 3 статьи 341) залог по указанному Договору залога возникнет в будущем, не ранее возникновения обязательства Организации по возврату полученных по Договору о кредитной линии денежных средств.

Обеспечения обязательств

Информация по обеспечением обязательств и платежей выданных раскрыта в таблице № 8.

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

000

"Аналитика"

178

Судебные разбирательства

В 2018 году Общество не предъявляло иски, по которым ведутся судебные разбирательства. Общество не имело предъявленных требований, по которым судебные разбирательства предполагались бы в 2019 году.

Информация по прекращаемой деятельности

В 2018 году Общество не принимало решений о приостановлении деятельности с намерением о ее прекращении полностью или частично.

Общество осуществляет строительство многофункционального жилого комплекса Headliner, включающего в себя 1 227 квартиры общей площадью 76 975,00 кв.м., 549 машиномест общей площадью 19 113,20 кв.м., ДОУ общей площадью 3 081,00 кв.м.

По состоянию на текущую дату готовность жилого комплекса составляет 85%. Общество планирует осуществить ввод объекта в эксплуатацию в октябре 2019 года и передать объекты долевого строительства участникам до 31 декабря 2019, что повлечет формирование выручки в объеме, превышающем понесенные Обществом за период строительства убытки, и позволит извлечь прибыль.

Исправления в бухгалтерской отчетности за 2018 год

В 2018 году Обществом были внесены исправления, повлиявшие на следующие строки бухгалтерского баланса за 2017 год:

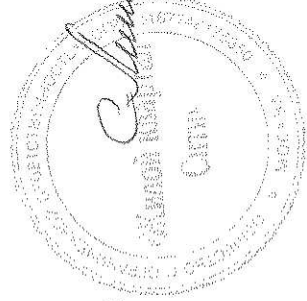
Строка	Сумма до исправлений (тыс.руб.)	Сумма после исправлений (тыс.руб.)	Изменения (тыс.руб.)
1180	127 338	126 288	(1 050)
1220	665 835	670 150	4 315
1230	852 165	853 220	1 055
1370	(544 791)	(540 472)	4 319
1190	0	1 913	1 913
1260	2 043	130	(1 913)

В 2018 году Обществом были внесены исправления, повлиявшие на следующие строки отчета о финансовых результатах за 2017 год:

Строка	Сумма до исправлений (тыс.руб.)	Сумма после исправлений (тыс.руб.)	Изменения (тыс.руб.)
2110	81	974	893
2100	81	974	893
2220	(151 156)	(146 681)	4 475
2200	(316 198)	(310 830)	5 368
2300	(669 809)	(664 441)	5 368
2421	(8 942)	(8 920)	22
2450	127 338	126 288	1 050
2400	(544 791)	(540 473)	4 318
2500	(544 791)	(540 473)	4 318

Были внесены технические исправления в пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Генеральный директор



С.Е. Липаткин

05.04.2019

Всего пронумеровано,
прошнуровано, скреплено
мастичной печатью 50 листов

Директор ООО "Аналитика"
/Мысакова О.А./

