

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Апрелевка С2"</u>	по ОКПО	75295119		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5030049041		
Вид экономической деятельности	<u>Покупка и продажа земельных участков</u>	по ОКВЭД	68.10.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Частная	<u>/</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<u>143395, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новоглаголево д, Водная ул, дом № 1, корпус 2</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 409 575	4 319 516	4 096 288
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 242	10 334	10 285
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	2 399 333	4 309 181	4 086 003
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	95
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Займы	11702	-	-	95
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 409 575	4 319 516	4 096 383
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 340	6	4 040
	в том числе:				
	Материалы	12101	6	6	-
	Готовая продукция	12102	3 334	-	4 040
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 815	1 048	334
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	75
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	5	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	1 815	1 044	259
	Дебиторская задолженность	1230	2 531 411	2 593 368	2 949 929
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	44 940	39 923	16 365
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	42 892	89 483	158 989
	Расчеты по налогам и сборам	12303	262	1 265	8 394
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	239	3	88

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	465 098	463 320	693 061
	Задолженность по договорам долевого участия	12306	1 977 981	1 999 374	2 073 032
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 095	100 095	100 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	100 095	100 095	100 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	469	5 324	856
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	469	5 324	856
	Прочие оборотные активы	1260	3 123	4 365	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	3 123	4 365	-
	Итого по разделу II	1200	2 640 254	2 704 207	3 055 160
	БАЛАНС	1600	5 049 829	7 023 722	7 151 543

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	9 975	9 975	9 975
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 533	60 696	58 940
	Итого по разделу III	1300	79 508	70 671	68 915
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	84 451	5 250	366 017
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	70 000	-	358 515
	Долгосрочные займы	14102	14 451	5 250	7 502
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 826	29 588	11 010
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 970 716	1 814 197	454 102
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика перед дольщиками по ДДУ	14501	1 970 716	1 814 197	454 102
	Итого по разделу IV	1400	2 056 992	1 849 035	831 129
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	349 395	441 364	216 695
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	344 760	435 045	215 190
	Краткосрочные займы	15102	2 700	4 722	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	69	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	1 865	1 597	1 505
	Кредиторская задолженность	1520	729 535	611 835	396 360
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	611 243	551 430	366 646
	Расчеты по налогам и сборам	15202	16 107	2 687	3 029
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	163	-	191
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 377	486	566
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	100 644	57 232	25 928
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	443	377	255
	Прочие обязательства	1550	1 833 956	4 050 441	5 638 188
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика перед дольщиками по ДДУ	15501	1 833 956	4 050 441	5 638 188
	Итого по разделу V	1500	2 913 329	5 104 017	6 251 499
	БАЛАНС	1700	5 049 829	7 023 722	7 151 543

Руководитель

Швыдкова Татьяна
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2018 г.

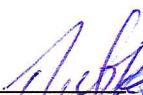
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Апрелевка С2"</u>	ИНН	75295119		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5030049041		
Вид экономической деятельности	<u>Покупка и продажа земельных участков</u>	по ОКЕИ	68.10.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Частная	<u>/</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	352 334	95 581
	в том числе:			
	Выручка по услугам застройщика	21101	58 602	23 064
	Строительство	21102	285 403	70 964
	Себестоимость продаж	2120	-	(4 040)
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	352 334	91 541
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(65 478)	(65 232)
	в том числе:			
	Аренда нежилых помещений и обслуживание	22201	(18 370)	(7 208)
	Техническое обслуживание	22202	(6 820)	(927)
	Материальные расходы	22203	(4 670)	(283)
	Оплата труда	22204	(7 091)	(5 683)
	Прочие расходы	22205	(7 172)	(5 671)
	Расходы на рекламу	22206	(10 882)	(34 042)
	Налоги и сборы	22207	(7 873)	(7 848)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	286 856	26 309
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 487	7 495
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	7 487	7 495
	Проценты к уплате	2330	(191 094)	(443)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(191 094)	(443)
	Прочие доходы	2340	-	200 180
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	-	200 000
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	-	180
	Прочие расходы	2350	(105 648)	(211 642)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	-	(199 604)
	Расходы на услуги банков	23502	(910)	(141)
	Прочие операционные расходы	23503	(62 305)	(11 361)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(29 573)	(121)
	Налоги и сборы	23505	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(12 789)	(415)
	Прочие косвенные расходы	23508	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 399)	21 899
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 526)	(6 664)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17 003)	(2 292)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	27 762	(14 503)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 837	732

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	8 837	732
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 Швыдкова Татьяна
 Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 октября 2018 г.



**Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости
ООО «Апрелевка С2» за 3 квартал 2018 год.**

1. Норматив обеспеченности обязательств Н1

	A	O	H1
H1 = A / O =	5 049 829,00	3 804 672,00	1,327

A= 5 049 829,00 (тыс.руб.) стр. 1600 баланса
 O= 3 804 672,00 (тыс.руб.) стр. 1450+стр.1550 (сумма всех ДДУ, заключенных за весь период, обороты по кредиту сч. 86 (обязательства застройщика перед участниками долевого строительства)

2. Норматив целевого использования средств Н2

H2 = An/D =	663 767,00	1 165 649,00	0,569
-------------	------------	--------------	-------

An – стоимость активов не связанные с строительством (внеоборотные активы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения минус стоимости активов незавершенного строительства и денежных средств участников долевого строительства

Внеоборотные активы	
Раздел I стр.1100	2 409 575,00
в т.ч. Объекты долевого строительства стр. 11503	2 399 333,00
краткосрочные финансовые вложения стр. 1240	100 095,00

стр. 1230	2 531 411,00
в т.ч. Задолженность по ДДУ	1 977 981,00

D – общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств застройщика, за минусом обязательств по договорам участия в долевом строительстве =

Итого - стр. 1400	2 056 992,00
Итого - стр. 1500	2 913 329,00
К-т 86 - стр. 1450+1550	3 804 672,00
D =	1 165 649,00

Директор  Швыдкова Т.В.



Расчет за 3 кв. 2018 год

Норматив обеспеченности обязательств

$H1 = A/O$	A	O
1,327	5 049 829	3 804 672

A стоимость активов застройщика

O сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства

Норматив целевого использования средств

$H2 = A_n/D$	A_n=	Внеобор.активы за минусом незавершенки	Дебиторская задолженность	Финансовые вложения	D
0,569	663 767	10 242	553 430	100 095	1 165 649

стоимость активов застройщика, не связанных со строительством: внеоборотные активы (за минусом незавершенки) и дебиторская задолженность (за минусом ден.ср-в участников долевого стр-ва) и краткосрочные финансовые вложения

A_n

D общая сумма долгосрочных и кратко срочных обязательств застройщика за исключением обязательств по ДДУ

Норматив безубыточности

$H3 = 0$

определяется как количество лет, из трех последних лет работы застройщика, в которых в годовом отчете отражалась прибыль

H3