

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------|
| | | | Коды |
| | Форма по ОКУД | | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 |
| | | | 2018 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ" | по ОКПО | 15584455 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1655386526 | |
| Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | по ОКВЭД | 68.10 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |
| Местонахождение (адрес) 420012, Татарстан Респ, Казань г, Чехова ул, дом № 6Г, офис 1 | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 780 327 | 339 270 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство | | 780 198 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 780 327 | 339 270 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 46 108 | 2 030 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 164 434 | 14 198 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | по ДДУ | | 120 661 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 364 000 | 69 010 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 434 425 | 87 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 3 272 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 008 966 | 88 597 | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 789 293 | 427 868 | - |

5
Вс

| 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 | 150 000 | 150 000 | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 52 | 36 | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 150 052 | 150 036 | - |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 423 940 | 70 000 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 423 940 | 70 000 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 566 | 1 323 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 33 206 | 206 508 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 181 529 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по ДДУ | | 1 181 529 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 215 301 | 207 831 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 789 293 | 427 868 | - |

Руководитель



(подпись)

Елисеев Олег Вячеславович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ" | по ОКПО | 15584455 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 1655386526 | | |
| Вид экономической деятельности | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | по ОКВЭД | 68.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 893 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 893 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 139) | (442) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (246) | (442) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 185 | 1 516 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (6 504) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 4 852 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (265) | (1 028) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 22 | 46 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (5) | (9) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (1) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 16 | 37 |

| 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 | 16 | 37 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Елисеев Олег
Вячеславович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 15584455 | | |
| 1655386526 | | |
| 68.10 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "САДОВОЕ КОЛЬЦО
КАЗАНЬ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

16

ответственностью / Частная собственность

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 | - | - | - | - | - | - |
| <u>За 2017 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 150 000 | - | - | - | 36 | 150 036 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 36 | 36 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3217 | 150 000 | - | - | - | - | 150 000 |
| 3220 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 150 000 | - | - | - | 36 | 150 036 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 16 | 16 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 16 | 16 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 150 000 | - | - | - | 52 | 150 052 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | Изменения капитала за 2017 г. | | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| До корректировок | 3400 | - | 36 | 150 000 | 150 036 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | 36 | 150 000 | 150 036 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | 36 | - | 36 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | 36 | - | 36 |
| 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 | 1 331 581 | 150 036 | - |



Руководитель Елисеев Олег Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ"**
 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

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 15584455 | | |
| 1655386526 | | |
| 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 | 1 111 804 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 50 894 | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 1 060 910 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (689 175) | (65 242) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (604 017) | (61 411) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (9 485) | (1 196) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (37 523) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (14) | (6) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (38 136) | (2 629) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 422 629 | (65 242) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 57 852 | - |
| 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 | 57 072 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 555 | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 225 | - |
| Платежи - всего | 4220 | (401 693) | (68 200) |
| 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 | - | (68 200) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (401 693) | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (343 841) | (68 200) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 652 004 | 220 726 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 2 650 393 | 70 020 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | 150 000 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | 1 611 | 706 |
| Платежи - всего | 4320 | (296 454) | (87 197) |
| 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 | (296 454) | (20) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | (87 177) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 2 355 550 | 133 529 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 434 338 | 87 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 87 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 434 425 | 87 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Елисеев Олег Вячеславович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 780 327 | 339 270 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 46 108 | 2 030 | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 164 434 | 14 198 | - |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 364 000 | 69 010 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 434 425 | 87 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 3 272 | - |
| ИТОГО активы | - | 3 789 293 | 427 868 | - |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 2 423 940 | 70 000 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заёмные средства краткосрочные | 1510 | 566 | 1 323 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 33 206 | 206 508 | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 2 457 712 | 277 831 | - |
| Стоимость чистых активов | - | 1 331 581 | 150 036 | - |

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

**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

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | Период | периона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцenen- ния | Поступило | | Выбыло | | начислено амортиза- ции | Убыток от обесцenen- ния | Переоценка | | |
| | | | | | за 2018г. | за 2017г. | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцenen- ния | | | Первона- чальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | первона- чальная стоимость |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 5120 | - | - |
| Всего | 5121 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |

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 | | Переоценка | | начислено амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| | | | 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. | - | - | - | 139 | - | - | - | - | (10) | - | - | 139 | (10) |
| | 5210 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2018г. | - | - | - | 139 | - | - | - | - | (10) | - | - | 139 | (10) |
| | 5211 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2018г. | 339 270 | 441 066 | - | (139) | 780 198 |
| | 5250 | за 2017г. | - | 339 270 | - | - | 339 270 |
| в том числе: ЗУ 18159 кв.м., (16:50:110603:46) | 5241 | за 2018г. | 313 575 | (6 671) | - | - | 306 904 |
| | 5251 | за 2017г. | - | 313 575 | - | - | 313 575 |
| ЖК "SAVIN HOUSE" этап 1 | 5242 | за 2018г. | - | 166 847 | - | - | 166 847 |
| | 5252 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Временное сооружение (офис продаж ЖК "SAVIN HOUSE") | 5243 | за 2018г. | 466 | 33 601 | - | - | 34 067 |
| | 5253 | за 2017г. | - | 466 | - | - | 466 |
| ЖК "SAVIN HOUSE" | 5244 | за 2018г. | 25 229 | 247 151 | - | - | 272 380 |
| | 5254 | за 2017г. | - | 25 229 | - | - | 25 229 |
| Стойка ресепшн с подсветкой цоколя+блок розеток | 5245 | за 2018г. | - | 139 | - | 139 | - |
| | 5255 | за 2017г. | - | - | - | - | - |

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

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

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 корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисляемые проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2018г. | 68 200 | 810 | 401 693 | (105 893) | (810) | - | - | 364 000 | - |
| | 5315 | за 2017г. | - | - | 69 010 | - | - | - | - | 68 200 | 810 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2018г. | 68 200 | 810 | 401 693 | (105 893) | (810) | - | - | 364 000 | - |
| | 5316 | за 2017г. | - | - | 69 010 | - | - | - | - | 68 200 | 810 |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2018г. | 68 200 | 810 | 401 693 | (105 893) | (810) | - | - | 364 000 | - |
| | 5310 | за 2017г. | - | - | 69 010 | - | - | - | - | 68 200 | 810 |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2018г. | - | - | 669 | (669) | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2017г. | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2018г. | - | - | 669 | (669) | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спписание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из Долго- в краткосрочную задолженность | перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5502 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5503 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5504 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5505 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018г. | 14 198 | - | 164 427 | - | (14 198) | - | - | - | - | - | - | 164 434 | - |
| | 5530 | за 2017г. | - | - | 14 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 198 | - |
| в том числе: | 5511 | за 2018г. | - | - | 1 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 054 | - |
| | 5531 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2018г. | 14 198 | - | 37 028 | - | (14 198) | - | - | - | - | - | - | 37 028 | - |
| | 5532 | за 2017г. | - | - | 14 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 198 | - |
| Авансы выданные | 5513 | за 2018г. | - | - | 126 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 352 | - |
| | 5533 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5514 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2018г. | 14 198 | - | 164 427 | - | (14 198) | - | - | - | - | - | - | 164 434 | - |
| | 5520 | за 2017г. | - | - | 14 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 198 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|---|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2017г. | - | - | (375 308) | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2018г. | 70 000 | 2 462 740 | - | (108 800) | - | - | - | 2 423 940 |
| | 5573 | за 2017г. | - | 70 000 | - | - | - | - | - | 70 000 |
| прочая | 5554 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2017г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018г. | 207 831 | 24 287 | 36 766 | (235 120) | - | X | X | 33 772 |
| | 5580 | за 2017г. | - | 206 528 | 1 323 | (20) | - | - | - | 207 831 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018г. | 206 261 | 24 161 | - | (197 587) | - | - | - | 32 834 |
| | 5581 | за 2017г. | - | 206 261 | - | - | - | - | - | 206 261 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018г. | 247 | 127 | 1 | (9) | - | - | - | 372 |
| | 5583 | за 2017г. | - | 247 | - | - | - | - | - | 247 |
| кредиты | 5564 | за 2018г. | - | - | - | (23 984) | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2017г. | - | - | 23 984 | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018г. | 1 323 | - | - | - | - | - | - | 566 |
| | 5585 | за 2017г. | - | 20 | 12 782 | (13 539) | - | - | - | 1 323 |
| Прочая | 5566 | за 2018г. | - | - | 1 323 | (20) | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2018г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2017г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2018г. | 207 831 | 24 287 | 36 766 | (235 120) | - | X | X | 33 772 |
| | 5570 | за 2017г. | - | 206 528 | 1 323 | (20) | - | X | X | 207 831 |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 7 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 1 132 | 442 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 139 | 442 |
| 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 | 1 139 | 442 |

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



Руководитель Елисеев Олег Вячеславович
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

г.Казань

22.03.2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2018 год

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» и принятой учетной политики. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018г. не возникало.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» за 2018 год сформирована в следующем объеме:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о финансовых результатах;
- 3) отчет об изменениях капитала;
- 4) отчет о движении денежных средств;
- 5) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме с учетом Приложения 3 к Приказу Минфина РФ от 2 июля 2010 года № 66н);
- 6) настоящая пояснительная записка.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» создано 04.05.2017 года, в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством Российской Федерации.

Место нахождения Общества: 420012, РТ, г.Казань, ул.Чехова, д.6Г, офис 1

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала составляет 150 000 тыс. руб.

Конечными бенефициарами являются: Колунов С.В. и Клебанов И.И.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Срок полномочий Генерального директора – 3 (Три) года.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 2 человека, численность работающих на конец года составляет 4 человека.

Фонд заработной платы работников списочного состава составил - 7 608 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работников фирмы в 2018 году составила 634 тыс. руб.

Основными видами деятельности ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» в 2018 году являлись подготовка к продаже собственного недвижимого имущества и деятельность заказчика-застройщика.

Выручка за 2018 год составляет 893 тыс. руб., управленческие расходы составляют 1 139 тыс. руб., проценты к получению 2 185 тыс. руб., прочие расходы 265 тыс. руб. По итогам года получена прибыль в размере 16 тыс. руб.

ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» получили разрешение на строительство в части оказания услуг застройщика при строительстве МКД по договорам ДДУ.

Дебиторская задолженность Общества составляет 164 434 тыс. руб.

Прочие оборотные активы отсутствуют.

Финансовые вложения составляют 364 000 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 33 206 тыс. руб. и задолженность по целевым займам составляет 2 424 506 тыс. руб.

Капитал ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ» составляет 150 052 тыс. руб.

Чистые активы общества составили на 31 декабря 2018 года 150 052 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами

Доход, полученный Физическими лицами в течение отчетного периода, занимающими руководящие посты в Обществе и являющимися для него связанными сторонами отсутствует.

Сведения об учетной политике Общества

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1/У от 04 мая 2017г.

Резервы по сомнительным долгам Общества не создаются.

Затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с аналитическим учетом по видам затрат и подразделениям и по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных не создаются.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Основываясь на наших знаниях и понимании данных вопросов, мы подтверждаем следующие заявления, которые распространяются на период - 12 месяцев после отчетной даты:

- У нас не планируется прекращение или существенное сокращение объемов оказания услуг по подготовке к продаже собственного недвижимого имущества ;
- Мы не планируем необоснованное использование краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за отчетным годом;
- Мы не ожидаем значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ; существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов;
- Мы не располагаем значительным количеством устаревших, неликвидных и сверхнормативных запасов;
- Мы не ожидаем увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;
- Мы заявляем о своей способности погасить кредиторскую задолженность в установленные сроки погашения;
- Мы не ожидаем каких-либо трудностей в выполнении условий по договорам займа и кредитным договорам. На данный момент у предприятия не заключены кредитные договора и договора займа;
- Мы заявляем о своей способности получить финансирование для необходимого развития деятельности или иных необходимых инвестиций;
- Мы не ожидаем изменения схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);

- Мы не ожидаем трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом (например, не планируется увольнение ключевого управленческого персонала без адекватной замены, массовых увольнений персонала и т.п.);

- Мы не ожидаем потери важнейшего рынка сбыта, лицензии, патента, основного поставщика (подрядчика) и т.п.

- Мы не ожидаем возможной существенной зависимости от успешного выполнения конкретного проекта;

- Мы не ожидаем возможных судебных исков против нашей организации, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для Нашей организации;

- Мы не ожидаем возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Кроме того, сообщаем, что нам не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор
ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ»



/Елисеев О.В./