

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Окулово 24"	ИНН	88076169		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5902030683		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКЕИ	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	614002, Пермский край, Пермь г, Чернышевского ул, дом № 28, этаж 6				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	210	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	171 957	10 512	5 266
	в том числе:				
	НЗП Окулова 24	1151	171 957	10 304	5 031
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	172 167	10 512	5 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 978	340	551
	в том числе:				
	Коммерческие расходы	1211	11 460	74	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	73 312	7 830	422
	в том числе:				
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа	1231	62 337	2 281	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 754	179	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 623	798	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	1 623	798	-
	Итого по разделу II	1200	106 667	9 146	1 973
	БАЛАНС	1600	278 834	19 658	7 239

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(432)	(237)	(73)
	Итого по разделу III	1300	(402)	(207)	(43)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	137 081	2 281	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	1451	137 081	2 281	-
	Итого по разделу IV	1400	137 081	2 281	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 946	10 432	2 962
	Кредиторская задолженность	1520	125 209	7 152	4 320
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	142 155	17 584	7 282
	БАЛАНС	1700	278 834	19 658	7 239



Руководитель

(подпись)

Равцов Александр Петрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(196)	(163)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



ДОВЕРЕННОСТИ

Равцов Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Окулово 24" по ОКПО 88076169
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 5902030683
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 68.32
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710003		
31	12	2017
88076169		
5902030683		
68.32		
12165	16	
384		

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 2015 г.	3100	30	-	-	-	(72)	(42)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(164)	(164)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(164)	(164)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	30	-	-	-	(236)	(206)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(196)	(196)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(196)	(196)
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 2017 г.	3300	30	-	-	-	(432)	(402)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(402)	(207)	(43)

Руководитель

Ряцов Александр Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)



15 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Окулово 24"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
88076169		
5902030683		
68.32		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	77 990	-
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	77 990	-
Платежи - всего	4120	(74 219)	(1 194)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 189)	(312)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8)	(51)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(321)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 701)	(831)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 771	(1 194)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 105	1 372
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 105	1 372
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 300)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 300)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 805	1 372
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 576	178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	178	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 754	178
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ДОВЕРЕННОСТИ

Руководитель

(подпись)

Равцов Александр Петрович

(расшифровка подписи)

И.О. ДЕЖИЖИНА

15 февраля 2018 г.

**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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	300	-	-	(90)	-	-	-	-	300	(90)
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	-	-	300	-	-	(90)	-	-	-	-	300	(90)
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	429	(220)	100	(65)	35	(58)	-	-	464	(243)
	5210	за 2016г.	429	(192)	-	-	-	(28)	-	-	429	(220)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5201	за 2017г.	-	-	100	-	-	(34)	-	-	100	(34)
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2017г.	364	(185)	-	-	-	(24)	-	-	364	(209)
	5212	за 2016г.	364	(161)	-	-	-	(24)	-	-	364	(185)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017г.	65	(35)	-	(65)	35	-	-	-	-	-
	5213	за 2016г.	65	(31)	-	-	-	(5)	-	-	65	(35)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ПО ДОВЕРЕННОСТИ

В Д Делкина

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 2017г.	10 304	161 533	-	(100)	171 737
	5250	за 2016г.	5 031	5 274	(1)	-	10 304
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2017г.	3 800	-	-	-	3 800
	5251	за 2016г.	3 800	-	-	-	3 800
Окулова 24	5242	за 2017г.	6 503	161 433	-	-	167 936
	5252	за 2016г.	1 231	5 274	(1)	-	6 503
Макет жилого дома Окулова 24	5243	за 2017г.	-	100	-	(100)	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



ПО ДОВЕРЕННОСТИ

В Ю Д

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	поступление				выбыло				Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2016г.	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017г.	6 896	(55)	157 315	-	(90 807)	(37)	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	73 347
за 2016г.	5530	за 2016г.	2 922	-	4 204	-	(60)	(170)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 896
Авансы выданные	5511	за 2017г.	37	-	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5531	за 2016г.	207	-	-	-	-	(170)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
Прочая	5512	за 2017г.	4 578	(55)	13 533	-	(8 400)	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 691
за 2016г.	5532	за 2016г.	2 715	-	1 923	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 578
Итого	5513	за 2017г.	2 281	-	143 782	-	(82 407)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 656
за 2016г.	5533	за 2016г.	-	-	2 281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 281
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	6 896	(55)	157 315	-	(90 807)	(37)	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	73 347
за 2016г.	5520	за 2016г.	2 922	-	4 204	-	(60)	(170)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 896

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

В Д. ЖЕЛЪЯКИНА



Общество с ограниченной ответственностью
"ОКУЛОВО 24"
 ИНН 5902039083 ОГРН 111595981010438
 Россия, г. Ижевск

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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	-	-	-	-	-	-



ПО ДОВЕРЕННОСТИ

В. Д. ДЕМЯНИНА

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	2 281	139 222	-	(4 223)	-	-	-	-	137 081
	5571	за 2016г.	-	2 281	-	-	-	-	-	-	2 281
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	2 281	139 222	-	(4 223)	-	-	-	-	137 081
	5574	за 2016г.	-	2 281	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	16 594	129 951	921	(5 385)	(5)	-	-	78	142 155
	5580	за 2016г.	8 782	8 739	-	(927)	-	-	-	-	16 594
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	5 732	117 078	-	(980)	-	-	-	-	121 830
	5581	за 2016г.	3 889	2 719	-	(876)	-	-	-	-	5 732
авансы полученные	5562	за 2017г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	321	(222)	222	(374)	-	-	-	78	25
	5583	за 2016г.	294	28	-	(1)	-	-	-	-	321
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	10 432	7 115	699	(1 300)	-	-	-	-	16 946
	5585	за 2016г.	4 462	5 970	-	-	-	-	-	-	10 432
прочая	5566	за 2017г.	107	5 980	-	(2 731)	(3)	-	-	-	3 354
	5586	за 2016г.	135	22	-	(50)	-	-	-	-	107
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	18 875	269 173	921	(9 608)	(5)	X	X	X	279 236
	5570	за 2016г.	8 782	11 020	-	(927)	-	X	X	X	18 875

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Окулово 24» за 2017 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Окулово 24» за 2017 г., сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общая информация

1. Юридический адрес организации: 614000, г. Пермь, ул. Окулова, 24.
Почтовый адрес: 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

2. Основным видом деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий.

3. Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2017 г. составила 1 человек.

4. Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 30 тыс. руб.

5. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Равцов А.П.

6. Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации:

В 2017 г. Общество являлось застройщиком жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Окулова, д.24 в г. Перми. Разрешение на строительство №RU90303000-592-2016, выдано Администрацией г. Перми, 15.12.2016 г.

Ввод в эксплуатацию жилого дома запланирован на 30.09.2019 г.

По состоянию на 31.12.2017 г. объем целевого финансирования по договорам участия в долевом строительстве составил 134 800 тыс.руб., в 2016 г. – 2 281 тыс.руб.

Фактические затраты по строительству жилого дома по ул. Окулова, д.24 в г. Перми в 2017 г. составили 161 428 тыс.руб., в 2016 г. – 5 278 тыс.руб., в 2015 г. – 5 031 тыс.руб.

Строительство жилого дома осуществлялось с привлечением субподрядных организаций. Услуги застройщика за 2017 г. составили 11 390 тыс.руб., в 2016 г. – 70 тыс.руб.

7. События, произошедшие после отчетной даты (после 31.12.2017 г.) отсутствовали. Условные обязательства и активы в 2017 г. отсутствовали.

8. В отчетном периоде затраты по охране окружающей среде не производились. Договоры с энергопотребителями не заключались, в связи с этим информация о затратах энергоресурсов отсутствует.

9. Задолженность по краткосрочным займам по состоянию на 31.12.2017 г. составила 16 946 тыс.руб., задолженность по долгосрочным займам отсутствует.

10. В форме отчетности «Отчет о движении денежных средств» суммы по строкам отражены за вычетом возвратов по этим же операциям. Расходы на оплату труда

включают: заработную плату, страховые взносы, НДФЛ. Средства от дольщиков в денежных потоках от текущих операций.

Основные положения учетной политики

Для целей бухгалтерского учета:

1. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом
2. При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество использует Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы».
3. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40 тыс.рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.
4. Материально-производственные запасы (МПЗ) отражаются в учете по фактической себестоимости. Оценка МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии производится по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ ФИФО).
5. Доходы и расходы признаются методом начисления.
6. Выручка от услуг застройщика определяется как разница между суммой, полученной от участников долевого строительства многоквартирного дома и суммой затрат на строительство, которая определяется как вознаграждение застройщика после завершения строительства объект недвижимости.
7. Затраты по строительству объектов по договорам долевого участия отражаются на счете 08 «Строительство объектов» в разрезе основных статей расходов: СМР подрядчиков, стоимость ТМЦ, проектные и изыскательские работы, экспертиза проектной документации, транспортные услуги и прочие.
8. В составе расходов на счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются затраты застройщика при долевом строительстве. Затраты застройщика списываются в дебет счета 86 после завершения строительства объекта недвижимости.

Для целей налогового учета:

9. В налоговом учете Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.
10. Расходы признаются для целей на налогообложения в соответствии со статьей 346.16 НК РФ.

Информация о связанных сторонах:

Перечень связанных сторон	Основание	Группа
Равцов Александр Петрович	Лицо, осуществляющее полномочия генерального директора ООО «Окулово 24».	Основной управленческий персонал организации.

Операции с ФИО в 2017 году, тыс.руб.

Наименование операции	Оплата, руб.	Начисление, руб	Задолженность («-» кредиторская, «+» дебиторская) на 31.12.2017г., способ и дата расчетов
-----------------------	--------------	-----------------	---

Начислены вознаграждения, в т.ч.			
заработная плата, счет 70	0,00	0,00	0,00
обязательные страховые взносы, счет 69	7 879,86	0,00	10 218,28 руб., безналичные расчеты, 15.01.2018 г.
НДФЛ, счет 68	0,00	0,00	14 949,00 руб., безналичные расчеты, 15.01.2018 г.

Генеральный директор

Равцов А.П.



15 февраля 2018 г.