

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"	по ОКПО	37265182		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709891487		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
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)	141006, Московская обл, Мытищи г, Астрахова пр-кт, дом № 6, помещение XXII				

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	12 285	6 590	3 242
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 032	42 417	29 322
	в том числе:				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 954 849	3 712 682	3 919 884
	Отложенные налоговые активы	1180	3 044	1 807	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 205 251	6 809 856	6 386 249
	в том числе:				
	незавершенное строительство жилого комплекса		5 205 251	6 809 856	6 386 249
	Итого по разделу I	1100	9 227 461	10 573 352	10 338 696
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	617 169	449 189	323 919
	в том числе:				
	затраты застройщика незавершенное производство	1211	402 185	410 601	282 217
	имущество на продажу	1212	202 524	18 586	21 699
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 752	9 564	9 886
	Дебиторская задолженность	1230	737 841	1 261 062	620 279
	в том числе:				
	по договорам участия в долевом стр-ве	1231	187 031	360 654	127 889
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	467 266	485 253	233 033
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	65 235	402 693	257 324
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	457 308	136 953	25 320
	в том числе:				

	Прочие оборотные активы	1260	795 281	989 938	864 877
	в том числе:				
	начисленная выручка		787 443	985 088	864 877
	Итого по разделу II	1200	2 630 351	2 846 705	1 844 281
	БАЛАНС	1600	11 857 812	13 420 057	12 182 978

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	400 000	400 000	300 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 001	829	(4 925)
	Итого по разделу III	1300	407 001	400 829	295 075
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 009 570	7 141 276	5 788 379
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 868	1 632	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 584 709	5 123 381	5 807 860
	в том числе: кредиторская задолженность (обязательства застройщика) по договорам долевого участия в долевом строительстве	1451	2 584 709,00	5 123 381,00	5 807 860,00
	Итого по разделу IV	1400	7 597 147	12 266 288	11 596 239
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 442 433	96 695	23 054
	Кредиторская задолженность	1520	2 398 642	647 249	257 330
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	105 437	430 751	146 827
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	60 943	27 496	1 631
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1523	180 688	179 005	98 866
	Расчеты по договорам долевого участия в долевом строительстве	1524	2 044 303	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	12 588	8 996	11 280
	в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	1541	12 588	8 996	11 280
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 853 663	752 940	291 664
	БАЛАНС	1700	11 857 812	13 420 057	12 182 978

Руководитель

(подпись)

Сапронов Федор Борисович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	37265182		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7709891487		
		по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 992 980	1 953 072
	Себестоимость продаж	2120	(929 312)	(421 718)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 063 668	1 531 354
	Коммерческие расходы	2210	(168 368)	(176 802)
	Управленческие расходы	2220	(73)	(3 583)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 895 227	1 350 969
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 087	9 050
	Проценты к уплате	2330	(570 667)	(661 336)
	Прочие доходы	2340	1 051	114 315
	Прочие расходы	2350	(1 323 511)	(805 409)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 187	7 589
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 014)	(2 009)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	423	(316)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 237)	(1 632)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 237	1 807
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 173	5 755

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	6 173	5 755
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сапронов Федор
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Дивиденды		3227	X		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	400 000	-	-	-	829	400 829
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 172	6 172
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 172	6 172
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	-	-	-	-	-	-
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	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	400 000	-	-	-	7 001	407 001

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	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	407 001	400 829	295 075

Руководитель Сапронов Федор Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)



28 февраля 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
37265182		
7709891487		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 428 375	4 197 540
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	924 073	58 087
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия в строительстве	4114	4 237 967	3 573 195
прочие поступления	4119	1 266 335	566 258
Платежи - всего	4120	(5 072 153)	(5 756 623)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 959 889)	(3 778 240)
в связи с оплатой труда работников	4122	(293 941)	(240 220)
процентов по долговым обязательствам	4123	(720 128)	(971 839)
налога на прибыль организаций	4124	(1 688)	(1 054)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(96 507)	(765 270)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 356 222	(1 559 083)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 687	218 319
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	37 500
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	169 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 687	11 019
	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	3 687	218 319

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 162 149	9 165 892
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 909 982	9 065 892
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	100 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	252 167	-
Платежи - всего	4320	(5 201 703)	(7 713 495)
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	(4 931 442)	(7 713 495)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(270 261)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 039 554)	1 452 397
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	320 355	111 633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	136 953	25 320
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	457 308	136 953
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сапронов Федор Борисович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"	по ОКПО	37265182											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709891487											
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											
		Дата (год, месяц, число)	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710006</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>12</td> <td>31</td> </tr> </table>			Коды			0710006			2018	12	31
Коды														
0710006														
2018	12	31												
		Форма по ОКУД	0710006											

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Сапронов Федор Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"

(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	12 285	6 590	3 242
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 032	42 417	29 322
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 954 849	3 712 682	3 919 884
Отложенные налоговые активы	1180	3 044	1 807	-
Прочие внеоборотные активы	1190	5 205 251	6 809 856	6 386 249
Запасы	1210	617 169	449 189	323 919
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 752	9 564	9 886
Дебиторская задолженность*	1230	737 841	1 261 062	620 279
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	457 308	136 953	25 320
Прочие оборотные активы	1260	795 281	989 938	864 877
ИТОГО активы	-	11 857 812	13 420 057	12 182 978
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 009 570	7 141 276	5 788 379
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 868	1 632	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 584 709	5 123 381	5 807 860
Заемные средства краткосрочные	1510	1 442 433	96 695	23 054
Кредиторская задолженность	1520	2 398 642	647 249	257 330
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 588	8 996	11 280
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 450 811	13 019 228	11 887 903
Стоимость чистых активов	-	407 001	400 829	295 075

* - 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	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	1 172	(391)	-	-	-	(114)	-	-	-	1 172	(505)	
	5110	за 2017г.	1 172	(276)	-	-	-	(114)	-	-	-	1 172	(391)	
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018г.	1 172	(391)	-	-	-	(114)	-	-	-	1 172	(505)	
	5111	за 2017г.	1 172	(276)	-	-	-	(114)	-	-	-	1 172	(391)	

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							
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	5 808	5 809	-	11 618
	5190	за 2017г.	2 346	4 662	(1 200)	5 808
в том числе:	5181	за 2018г.	5 808	5 809	-	11 618
	5191	за 2017г.	2 346	4 662	(1 200)	5 808
Информационная система управления проектами						



Руководитель _____
 Сапронов Федор Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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.	-	21 553	-	(17 639)	3 914
	5250	за 2017г.	-	21 257	-	(21 257)	-
В том числе:							
Офис продаж "Новое Медведково"	5241	за 2018г.	-	3 914	-	-	3 914
	5251	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:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

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	10 074	-	-
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	30	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Сапронов Федор Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
ИН 7707083853
Г. М. О.

28 февраля 2019 г.

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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	3 712 682	-	252 167	(10 000)	-	-	-	3 954 849	-
	5311	за 2017г.	3 919 884	-	-	(207 202)	-	-	-	3 712 682	-
в том числе:											
Акции и вклады	5302	за 2018г.	3 702 682	-	-	-	-	-	-	3 702 682	-
	5312	за 2017г.	3 740 084	-	-	(37 402)	-	-	-	3 702 682	-
Займы выданные	5303	за 2018г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-
	5313	за 2017г.	179 800	-	-	(169 800)	-	-	-	10 000	-
Взнос в имущество	5304	за 2018г.	-	-	252 167	-	-	-	-	252 167	-
	5314	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги(облигации, векселя)	5306	за 2018г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	3 712 682	-	262 167	(10 000)	-	-	-	3 964 849	-
	5310	за 2017г.	3 919 884	-	-	(207 202)	-	-	-	3 712 682	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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	3 702 682	3 702 682	3 740 084
в том числе:				
Акции, доли в УК	5321	3 702 682	3 702 682	3 740 084
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



 Руководитель (подпись)

Сапронов Федор
 Борисович
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г

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.	449 189	-	1 260 374	(1 092 394)	-	-	-	-	617 169	-
	5420	за 2017г.	323 918	-	727 373	(602 103)	-	-	X	X	449 189	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1 788	-	21 574	(2 118)	-	-	-	(21 245)	-	-
	5421	за 2017г.	1 788	-	27 181	-	-	-	-	(27 181)	1 788	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	18 586	-	554 183	(320 575)	-	-	-	(49 670)	202 524	-
	5422	за 2017г.	21 699	-	115 793	(5 348)	-	-	-	(113 559)	18 586	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	46 004	(46 004)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	410 601	-	546 840	(555 256)	-	-	-	-	402 185	-
	5425	за 2017г.	282 217	-	545 700	(417 316)	-	-	-	-	410 601	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	18 214	-	162 614	(168 368)	-	-	-	-	12 460	-
	5426	за 2017г.	18 214	-	176 802	(176 802)	-	-	-	-	18 214	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общехозяйственные расходы	5408	за 2018г.	-	-	73	(73)	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	2 638	(2 638)	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
Сапронов Федор Борисович
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	1 261 142	(80)	8 504 701	183	(9 003 527)	(24 577)	-	-	-	-	-	-	-	737 921	(80)
Авансы выданные	5530	за 2017г.	620 358	(80)	6 518 414	-	(5 877 630)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 261 142	(80)
	5511	за 2018г.	12 542	(80)	934 703	-	(928 855)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 390	(80)
Прочая	5531	за 2017г.	2 113	(80)	152 893	-	(142 463)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 542	(80)
	5512	за 2018г.	485 253	-	1 737 099	-	(1 755 084)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	467 266	-
Прочая	5532	за 2017г.	233 033	-	1 891 818	-	(1 639 598)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485 253	-
	5513	за 2018г.	402 692	-	1 731 035	-	(2 044 101)	(24 574)	-	-	-	-	-	-	-	-	65 235	-
Проценты по предоставленным займам	5533	за 2017г.	257 323	-	367 193	-	(221 824)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402 692	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам Дольщиков	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5515	за 2018г.	360 654	-	4 101 864	-	(4 275 487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 031	-
Итого	5535	за 2017г.	127 889	-	4 106 510	-	(3 873 745)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 654	-
	5500	за 2018г.	1 261 142	(80)	8 504 701	183	(9 003 527)	(24 577)	-	-	-	-	-	-	-	-	737 921	(80)
	5520	за 2017г.	620 358	(80)	6 518 414	-	(5 877 630)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 261 142	(80)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		Балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	80	-	80	-	80
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	80	-	80	-	80
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	12 264 657	5 926 747	-	(5 473 744)	-	(5 123 381)	-	7 594 279
	5571	за 2017г.	11 596 239	10 715 840	-	(10 047 422)	-	-	-	12 264 657
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	6 611 104	1 557 280	-	(4 926 442)	-	-	-	3 241 942
	5572	за 2017г.	5 788 379	6 230 720	-	(5 407 995)	-	-	-	6 611 104
займы	5553	за 2018г.	530 172	1 767 628	-	(530 172)	-	-	-	1 767 628
	5573	за 2017г.	-	625 172	-	(95 000)	-	-	-	530 172
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства застройщика по договорам долевого участия	5555	за 2018г.	5 123 381	2 601 839	-	(17 130)	-	(5 123 381)	X	2 584 709
	5575	за 2017г.	5 807 860	3 859 948	-	(4 544 427)	-	-	X	5 123 381
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	743 943	3 788 617	955 633	(6 770 499)	-	5 123 381	-	3 841 075
	5580	за 2017г.	280 385	3 006 212	1 053 599	(3 596 253)	-	-	-	743 943
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	430 751	81 591	-	(406 905)	-	-	-	105 437
	5581	за 2017г.	146 827	415 658	-	(131 734)	-	-	-	430 751
авансы полученные	5562	за 2018г.	27 496	807 377	-	(773 929)	-	-	-	60 943
	5582	за 2017г.	1 631	27 496	-	(1 631)	-	-	-	27 496
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	9 997	83 740	13	(86 480)	-	-	-	7 271
	5583	за 2017г.	10 006	9 901	320	(10 229)	-	-	-	9 997
кредиты	5564	за 2018г.	66 378	687 668	-	(720 128)	-	-	-	33 918
	5584	за 2017г.	(15 842)	1 014 817	-	(932 597)	-	-	-	66 378
займы	5565	за 2018г.	30 317	1 115 246	267 952	(5 000)	-	-	-	1 408 515
	5585	за 2017г.	38 897	2 411 008	38 462	(2 458 049)	-	-	-	30 317
прочая	5566	за 2018г.	179 005	76 902	-	(75 219)	-	-	-	180 688
	5586	за 2017г.	98 866	142 151	-	(62 012)	-	-	-	179 005
обязательства застройщика по договорам долевого участия	5567	за 2018г.	-	1 623 760	-	(4 702 838)	-	5 123 381	X	2 044 303
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018г.	13 008 600	9 715 364	955 633	(12 244 243)	-	X	X	11 435 354
	5570	за 2017г.	11 876 624	13 722 052	1 053 599	(13 643 675)	-	X	X	13 008 600

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-



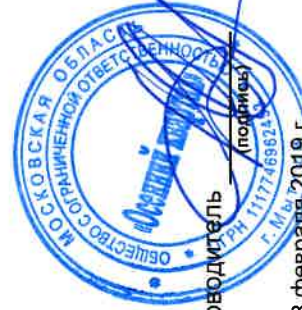
 Руководитель _____
 Сапронов Федор
 Борисович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	21 245	27 167
Расходы на оплату труда	5620	241 542	193 481
Отчисления на социальные нужды	5630	57 053	46 275
Амортизация	5640	14 071	6 629
Прочие затраты	5650	937 278	453 822
Итого по элементам	5660	1 271 189	727 374
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(173 435)	(125 270)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 097 754	602 104

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



Руководитель
Сапронов Федор
Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 996	22 898	(19 306)	-	12 588
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям сотрудникам	5701	8 996	22 898	(19 306)	-	12 588



**Сапронов Федор
Борисович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 903 620	3 970 000	3 970 000
в том числе:				
залог	5811	3 245 522	3 970 000	3 970 000
поручительства	5812	1 658 098	-	-



Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

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



**Сапронов Федор
Борисович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2019 г.