

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 89

ООО «СИБАУДИТ»

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью

«РимЭлитСтрой»

за 2018г.

Аудиторское заключение в
количестве 1 экземпляров
получил

директор

должность

Василенко М. А.

ФИО

М. Вас

подпись

“29” апреля 2019г

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью «РимЭлитСтрой»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности *Общества с ограниченной ответственностью «РимЭлитСтрой»* (ОГРН 1105476067993 ; 630009, Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевицкая ул, дом 101, офис 101), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018г.
- отчета о финансовых результатах за 2018г.
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2018г.
 - отчета о движении денежных средств за 2018г.
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018г.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение *Общества с ограниченной ответственностью «РимЭлитСтрой»* по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Показатели чистых активов Общества с ограниченной ответственностью «РимЭлитСтрой» по итогам трех последовательных финансовых лет меньше величины размера уставного фонда с учетом резервного фонда и имеют значение:

- чистые активы по состоянию на 31.12.2016г.: (187 764) тыс.руб.
- чистые активы по состоянию на 31.12.2017г.: (234 926) тыс.руб.
- чистые активы по состоянию на 31.12.2018г (283 773) тыс.руб.

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для

подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации

является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Директор

должность



Рычкова Л.И.

ФИО

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «СИБАУДИТ»,

ОГРН 1145476042580,

РФ, 630102, Новосибирск г., ул. Декабристов д.41, кв.458

член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)

ОРНЗ 11503033288

«29» апреля 2018 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РимЭлитСтрой"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	68327698	
Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	5405422024	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКВЭД	41.20	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКПФ / ОКФС	12300	16
Местонахождение (адрес) 630009, Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевистская ул, д.101, 101	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 820 294	1 390 479	821 350
	в том числе:				
	Основные средства		137 980	99 350	102 514
	Оборудование к установке		-	37 483	-
	Строительство объектов ос		1 682 314	1 253 646	718 836
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	125	292	569
	Итого по разделу I	1100	1 820 419	1 390 771	821 919
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46 270	46 639	21 981
	в том числе:				
	Незавершенное производство		29 663	12 177	6 271
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	45 795	83 366	134 630
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152 900	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	611	71 850	372 420
	в том числе:				
	Специальные счета в банке		-	69 307	371 828
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	245 576	201 855	529 031
	БАЛАНС	1600	2 065 995	1 592 626	1 350 950

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(283 783)	(234 936)	(187 774)
	Итого по разделу III	1300	(283 773)	(234 926)	(187 764)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 312 698	1 597 937	1 517 425
	в том числе:				
	Кредитные средства		258 000	599 824	583 067
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 312 698	1 597 937	1 517 425
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 037 070	229 615	21 289
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками		999 739	206 390	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 037 070	229 615	21 289
	БАЛАНС	1700	2 065 995	1 592 626	1 350 950

Руководитель  Василенко М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РимЭлитСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды	
0710002	
68327698	
5405422024	
41.20	
12300	16
384	

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	150	-
	Прочие расходы	2350	(48 997)	(47 162)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(48 847)	(47 162)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(48 847)	(47 162)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(48 847)	(47 162)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Василенко М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Форма по ОКУД	0710003	Коды
Дата (число, месяц, год)	68327698	
по ОКПО	5405422024	
ИНН		
по ОКВЭД	41.20	
по ОКФС / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РимЭлитСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НИ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	10	(- -)	-	-	(187 774)	(187 764)
	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						
3210	чистая прибыль						
3211	переоценка имущества	X	X	X	X	-	-
3212	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
3213	дополнительный выпуск акций	X	X	-	X	-	-
3214	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	X	-
3215	реорганизация юридического лица	-	-	-	X	-	X
3216		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нерастředленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(47 162)	(47 162)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(47 162)	(47 162)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	(-)	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	10	(-)	(-)	(-)	(234 936)	(234 936)
За 2018 г. ³							
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	(-)	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3316	-	-	(-)	-	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(48 847)	(48 847)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(48 847)	(48 847)
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	(-)	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	(-)	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	10	(-)	(-)	(-)	(283 783)	(283 773)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(187 764)	(47 162)	-	(234 926)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(187 764)	(47 162)	-	(234 926)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(187 774)	(47 162)	-	(234 936)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(187 774)	(47 162)	-	(234 936)
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	(283 773)	(234 926)	(187 764)

Руководитель Василенко М.А.

(подпись)
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предшествующему.
2. Указывается предшествующий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РимЭлитСтрой"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика _____			0710004
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>		по ОКПО	68327698
Единица измерения: тыс. руб.		ИНН	5405422024
		по ОКВЭД	41.20
		по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 716	-
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	-	-
прочие поступления	4119	3 716	-
Платежи - всего	4120	(406 260)	(540 035)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(364 924)	(535 248)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 429)	(2 858)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(37 907)	(1 929)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(402 544)	(540 035)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	873 972	412 218
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	56 585	208 163
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	817 387	204 055

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(389 767)	(172 753)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(341 823)	(127 651)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(47 944)	(45 102)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	484 205	239 465
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	81 661	(300 570)
	4450	71 850	372 420
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	153 511	71 850
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Василенко М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**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	Убыток от начислено амортизации	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	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2018 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-



Руководитель _____
Василенко Марк Арифович
 (расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		На конец периода			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	105 039	(5 689)	63 686	(21 486)	-	(3 570)	-	-	-	-	147 239	(9 259)
	5210	за 2017 г.	105 039	(2 525)	-	-	-	(3 164)	-	-	-	-	105 039	(5 689)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	24 479	(5 689)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 479	(8 820)
	5211	за 2017 г.	24 479	(2 525)	-	-	-	(3 131)	-	-	-	-	24 479	(5 689)
Земельные участки	5202	за 2018 г.	80 560	-	21 520	(21 486)	-	-	-	-	-	-	80 594	-
	5212	за 2017 г.	80 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 560	-
Здания	5203	за 2018 г.	-	-	42 166	-	-	-	-	-	-	-	42 166	(439)
	5213	за 2017 г.	-	-	-	-	-	(439)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 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 в том числе:	5240	за 2018 г.	1 291 129	436 055	(2 704)	(42 166)	1 682 314
	5250	за 2017 г.	7 18 836	574 146	(1 853)	-	1 291 129
Лифт комплектный (5030 R 7101) № 43040035	5241	за 2018 г.	3 876	(3 876)	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	3 876	-	-	-
Лифт комплектный (5030 R 7101) № 43040036	5242	за 2018 г.	4 348	(4 348)	-	-	-
	5252	за 2017 г.	-	4 348	-	-	-
Лифт комплектный (5030 R 7101) № 43040038	5243	за 2018 г.	4 153	(4 153)	-	-	-
	5253	за 2017 г.	-	4 153	-	-	-
Лифт комплектный (5030 R 7101) № 43040037	5244	за 2018 г.	3 801	(3 801)	-	-	-
	5254	за 2017 г.	-	3 801	-	-	-
Лифт комплектный (5030 R 7101) № 43040039	5245	за 2018 г.	3 703	(3 703)	-	-	-
	5255	за 2017 г.	-	3 703	-	-	-
Лифт комплектный (5030 R 7101) № 43040040	5246	за 2018 г.	3 703	(3 703)	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	3 703	-	-	-
Лифт комплектный (5030 R 7101) № 43040041	5247	за 2018 г.	3 703	(3 703)	-	-	-
	5257	за 2017 г.	-	3 703	-	-	-
Лифт комплектный (5030 R 7101) № 43040042	5248	за 2018 г.	3 805	(3 805)	-	-	-
	5258	за 2017 г.	-	3 805	-	-	-
Лифт комплектный (5030 R 7101) № 43040043	5249	за 2018 г.	4 157	(4 157)	-	-	-
	5259	за 2017 г.	-	4 157	-	-	-
Лифт комплектный (5043 R 7101) № 43041232		за 2018 г.	2 234	(2 234)	-	-	-
		за 2017 г.	-	2 234	-	-	-
I очередь строительства (Садовая, 21 стр.)		за 2018 г.	1 015 746	346 762	(2 117)	-	2 234
		за 2017 г.	534 504	483 080	(1 838)	-	1 360 391
II очередь строительства (Садовая, 17 стр.)		за 2018 г.	196 641	125 869	(587)	-	1 015 746
		за 2017 г.	165 211	31 430	-	-	321 923
Газовая котельная		за 2018 г.	41 259	907	-	-	196 641
		за 2017 г.	19 121	22 152	(15)	-	42 166
							41 259

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Василенко Марк Арифович
 (расшифровка подписи)

28 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО											

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Василенко Марк
Арифович

(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2018 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 2018 г.	46 639	-	61 951	(62 320)	-	-	-	-	46 270	-
	5420	за 2017 г.	21 981	-	88 890	(64 230)	-	-	X	-	46 639	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	31 900	-	41 181	(59 141)	-	-	36 099	-	13 940	-
	5421	за 2017 г.	13 216	-	82 915	(64 230)	-	-	64 841	-	31 900	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	2 563	-	104	-	-	-	-	-	2 667	-
	5423	за 2017 г.	2 494	-	69	-	-	-	-	-	2 563	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	12 177	-	17 486	-	-	-	-	-	29 663	-
	5425	за 2017 г.	6 271	-	5 906	-	-	-	-	-	12 177	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Василенко Марк
Арифович
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018 г.	83 365	-	2 840	-	(40 410)	-	-	-	-	-	-	-	45 795
	5530	за 2017 г.	134 631	-	37 064	-	(88 330)	-	-	-	-	-	-	-	83 365
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2018 г.	83 280	-	2 781	-	(40 410)	-	-	-	-	-	-	-	45 651
	5532	за 2017 г.	134 596	-	37 014	-	(88 330)	-	-	-	-	-	-	-	83 280
Итого	5513	за 2018 г.	85	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
	5533	за 2017 г.	34	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	83 365	-	2 840	-	(40 410)	-	-	-	-	-	-	-	45 795
	5520	за 2017 г.	134 631	-	37 064	-	(88 330)	-	-	-	-	-	-	-	83 365

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	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	599 824	-	-	(341 823)	-	-	-	-	258 000
	5572	за 2017 г.	583 067	144 408	-	(127 651)	-	-	-	-	599 824
займы	5553	за 2018 г.	998 113	56 585	-	-	-	-	-	-	1 054 698
	5573	за 2017 г.	934 359	63 755	-	-	-	-	-	-	998 113
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	229 614	819 213	47 944	(59 701)	-	-	-	-	1 037 070
	5580	за 2017 г.	21 282	227 333	45 102	(64 102)	-	-	-	-	229 614
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	23 042	25 293	-	(11 757)	-	-	-	-	36 578
	5581	за 2017 г.	21 123	20 919	-	(19 000)	-	-	-	-	23 042
авансы полученные	5562	за 2018 г.	206 390	793 349	-	-	-	-	-	-	993 739
	5582	за 2017 г.	-	206 390	-	-	-	-	-	-	206 390
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	182	102	-	-	-	-	-	-	284
	5583	за 2017 г.	159	23	-	-	-	-	-	-	182
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	47 944	(47 944)	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	45 102	(45 102)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	-	469	-	-	-	-	-	-	469
	5586	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	229 614	819 213	47 944	(59 701)	-	-	-	X	1 037 070
	5570	за 2017 г.	21 282	227 333	45 102	(64 102)	-	-	-	X	229 614

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Василенко Марк Арифович
(подпись)
(подпись)

28 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	2 707	3
Расходы на оплату труда	5620	3 918	3 288
Отчисления на социальные нужды	5630	1 202	1 014
Амортизация	5640	439	-
Прочие затраты	5650	11 410	1 602
Итого по элементам	5660	19 676	5 907
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 590)	(5 975)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 086	(68)



Руководитель Василенко Марк Арифович
 (расшифровка подписи)

28 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Василенко Марк Арифович
 (расшифровка подписи)

28 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Василенко Марк Арифович
(подпись) (разшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		На начало года	Получено за год	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					
в том числе:					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Василенко Марк
Арифович

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2018 ГОД

1. Данные об организации

ООО «РимЭлитСтрой»

Юридический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 101, этаж 1, офис 101.

Среднесписочная численность персонала Общества: за 2018 год – 11 человек.

Основные виды деятельности Общества:

1. Строительство жилых и нежилых зданий

Руководитель предприятия - Василенко М. А.

Главный бухгалтер – Матюшко Т. Ю.

- 1.1. Вознаграждение управленческого персонала за год - одной общей суммой по всем управленцам за год (по правилам по каждому сотруднику сумму отдельно и по всем статьям (з/плата, отпускные, больничные, премии и т.д. за год) – 1 430 872,77 рублей.

2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности

3. Сведения об акциях и акционерах

Уставной капитал составляет 10 000 руб.,

Учредители: Василенко М. А. – 95 %, Чигирёв А. А. – 5 %.

4. Особенности учетной политики

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом; по нормам, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 №1. Стоимостной лимит отнесения имущества к основным средствам установлен в размере 40 000 руб.; Общество не производило переоценку основных средств, расходы на ремонт основных средств признаются в периоде их фактического осуществления.

Согласно принятой учетной политике предприятием материальные ценности учитываются по фактическим затратам без использования счетов 15, 16. Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам) производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Изменения в учетной политике на 2019 год не планируются.

В обществе не создается резерв по сомнительным долгам.

5. Оценочные обязательства.

Резерв по оплате предстоящих отпусков не создается.

6. Информация по сегментам

Информация по сегментам отсутствует, на балансе Общества не числятся дочерние общества и обособленные подразделения.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

8. Применение ПБУ 18/02.

ПБУ 18/02 в организации не применяется

9. Информация о связанных сторонах

Виды операций со связанными сторонами существуют.

За 2018 г общая сумма таких операций составила – 56 620 880,35 руб.

Директор



«28» марта 2019 г.

Пронумеровано и прошнуровано
Всего 34 (тридцать четыре) листов.
Директор ООО «Смбаудит»
Л. И. Рычков

