

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
		31	12	2018
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	25379176		
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик	по ОКПО	7325010903		
Организация "Смарт-Инвест"	ИНН	41.20		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	65	12	
Вид экономической деятельности	по ОКФС	384		
Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ			
Организационно - правовая форма	форма собственности			
ООО				
Единица измерения	тыс руб			

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	428552	370626
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	219941	52457
от средств целевого финансирования	4114	205448	318169
прочие поступления	4119	3163	-
Платежи - всего	4120	(361891)	(392880)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(266578)	(318276)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5434)	(5324)
налога на прибыль организаций	4124	(5294)	(2163)
налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(1667)	(1646)
налог на добавленную стоимость	4126	(49515)	(58900)
прочие платежи	4129	(33403)	(6571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66661	(22254)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12654	28300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12654	28300
Платежи - всего	4320	(69277)	(3100)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2873)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(66404)	(3100)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(56623)	25200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10038	2946
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14369	11423
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24407	14369
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Швецов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

Примечания *

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



2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Период		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Период	Период		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2018 г.	16027	(2905)	74259	(141)	141	(1743)	-	-	90145	(4507)
	5210	3а 2017 г.	13160	(2374)	2867	-	-	(531)	-	-	16027	(2905)
в том числе:												
Здание	5201	3а 2018 г.	5089	(596)	67460	-	-	(559)	-	-	72549	(1155)
	5211	3а 2017 г.	4578	(424)	511	-	-	(172)	-	-	5089	(596)
Сооружение	5202	3а 2018 г.	10393	(1814)	6799	-	-	(1157)	-	-	17192	(2971)
	5212	3а 2017 г.	8092	(1467)	2301	-	-	(347)	-	-	10393	(1814)
Машины и оборудования	5203	3а 2018 г.	459	(410)	-	(141)	141	(26)	-	-	318	(295)
	5213	3а 2017 г.	404	(400)	55	-	-	(10)	-	-	459	(410)
Производственный и хозяйственный инвент	5204	3а 2018 г.	28	(27)	-	-	-	(1)	-	-	28	(28)
	5214	3а 2017 г.	28	(25)	-	-	-	(2)	-	-	28	(27)
Прочие основные средства	5205	3а 2018 г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5215	3а 2017 г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	58	(58)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 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	5240	3а 2018 г.	-	-	-	-	
	5250	3а 2017 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	3а 2018 г.	3а 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	7768	5547	5547
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	-	-	-

Руководитель

Иванов И.И.
Иванов Владимир
Иванов Александр
(расшифровка подписи)

12 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2018 г.	1005	-	-	-	-	-	-	1005	-
	5315	3а 2017 г.	1013	-	-	(8)	-	-	-	1005	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	3а 2018 г.	1005	-	-	-	-	-	-	1005	-
	5316	3а 2017 г.	1005	-	-	-	-	-	-	1005	-
Доля в уставном капитале	5307	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	3а 2017 г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2018 г.	1005	-	-	-	-	-	-	1005	-
	5310	3а 2017 г.	1013	-	-	(8)	-	-	-	1005	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Швецов Владимир
Александрович
(подпись) 5 07 0903 (сборная подписи)

12 марта 2019 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2018 г.	408758	-	14049	(236348)	-	-	-	X	186459	-
	5420	3а 2017 г.	52367	-	395886	(39505)	-	-	-	X	408758	-
в том числе:												
Материалы	5401	3а 2018 г.	10	-	161	(163)	-	-	-	-	8	-
	5421	3а 2017 г.	3	-	127	(120)	-	-	-	-	10	-
Товары	5402	3а 2018 г.	408198	-	10704	(234042)	-	-	-	-	184860	-
	5422	3а 2017 г.	51436	-	394992	(38230)	-	-	-	-	408198	-
Расходы на продажу	5403	3а 2018 г.	550	-	2474	(1433)	-	-	-	-	1591	-
	5423	3а 2017 г.	928	-	263	(641)	-	-	-	-	550	-
Основное производство	5404	3а 2018 г.	-	-	710	(710)	-	-	-	-	-	-
	5424	3а 2017 г.	-	-	514	(514)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Швецов Владимир
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г. _____
 Специализированный застройщик
 "Смарт-Инвест"



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 долго- в краткую срочную задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2018 г.	51750	-	238965	-	(237725)	-	-	-	-	52990	-	-
в том числе:	5530	За 2017 г.	62544	-	364595	-	(375389)	-	-	-	-	51750	-	-
Поставщики и подрядчики	5511	За 2018 г.	404	-	2888	-	(1733)	-	-	-	-	1559	-	-
	5531	За 2017 г.	558	-	761	-	(915)	-	-	-	-	404	-	-
Покупатели и заказчики	5512	За 2018 г.	731	-	14088	-	(9189)	-	-	-	-	5630	-	-
	5532	За 2017 г.	13201	-	930	-	(13400)	-	-	-	-	731	-	-
Расчеты с разными дебиторами кредитора	5513	За 2018 г.	50615	-	221776	-	(226803)	-	-	-	-	45588	-	-
	5533	За 2017 г.	48785	-	362904	-	(361074)	-	-	-	-	50615	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 2018 г.	-	-	213	-	-	-	-	-	-	213	-	-
	5534	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2018 г.	51750	-	238965	-	(237725)	-	-	-	-	52990	-	-
	5520	За 2017 г.	62544	-	364595	-	(375389)	-	-	-	-	51750	-	-

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	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540		-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	-		
				В результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке, операции)	Прчитающиеся проценты штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2018 г.	290054	318093	-	(368199)	-	-	-	239948
в том числе:	5580	3а 2017 г.	204319	484074	-	(398339)	-	-	-	290054
Поставщики и подрядчики	5561	3а 2018 г.	286651	304588	-	(354708)	-	-	-	236531
	5581	3а 2017 г.	201954	470731	-	(386034)	-	-	-	286651
Прочие дебиторы кредиторы	5582	3а 2018 г.	1134	-	-	-	-	-	-	1134
	5582	3а 2017 г.	-	1134	-	-	-	-	-	1134
Расчеты с персоналом	5563	3а 2018 г.	8	54	-	(62)	-	-	-	-
	5583	3а 2017 г.	-	5383	-	(5375)	-	-	-	8
Расчеты по налогам и сборам	5564	3а 2018 г.	2261	13451	-	(13429)	-	-	-	2283
	5584	3а 2017 г.	2365	6826	-	(6930)	-	-	-	2261
Итого	5550	3а 2018 г.	290054	318093	-	(368199)	-	-	X	239948
	5570	3а 2017 г.	204319	484074	-	(398339)	-	-	X	290054

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	-	-	-

Руководитель

Ивлецов Владимир

Иванченко Александрович

(подпись)

ИНН 77-02730172568

ООО "СМАРТ-ИНВЕСТ"

12 Марта 2019 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	82	175
Расходы на оплату труда	5620	2702	697
Отчисления на социальные нужды	5630	834	216
Амортизация	5640	412	289
Прочие затраты	5650	239316	39251
Итого по элементам	5660	243346	40628
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	243346	40628

Руководитель _____
 (подпись) **Цвечков Владимир Александрович**
 (расшифровка подписи)

12 Марта 2018 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	2853	-	(2853)	-	-
в том числе:						
Резерв на сезонные работы	5701	2853	-	(2853)	-	-

Руководитель
 (подпись) _____
 Швецов Владимир
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

