

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"	по ОКПО	76710193		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1424006569		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	678290, Саха /Якутия/ Респ, Сунтарский у, Сунтар с, Хонуулаах ул, д. № 2, корп. а				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	230 703	224 843	232 219
	в том числе:				
	незавершенное строительство	11501	166 085	128 539	157 818
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	75 210	52 427	41 851
	Итого по разделу I	1100	305 913	277 270	274 070
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	90 292	24 476	3 055
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	96 676	75 835	127 820
	в том числе:				
	по ДДУ	12301	28 865	15 772	45 578
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68 430	9 992	94 596
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 717	20 156	39 708
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	283 115	130 460	265 180
	БАЛАНС	1600	589 028	407 730	539 250

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	80 000	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	427	57 318	58 948
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 917	22 977	(13 691)
	Итого по разделу III	1300	145 344	80 305	45 267
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	29 288	44 436	54 487
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 288	44 436	54 487
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	413 396	282 988	439 495
	в том числе:				
	по ДДУ	15201	305 107	169 367	316 995
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	414 396	282 988	439 495
	БАЛАНС	1700	589 028	407 730	539 250

Руководитель



Яковлев Алексей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)


14 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2018
Форма по ОКУД		76710193		
Дата (число, месяц, год)		1424006569		
Организация Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"	по ОКПО	41.20		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	65	16	
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	93 614	14 872
	Себестоимость продаж	2120	(4 836)	(16 691)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	88 778	(1 819)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	88 778	(1 819)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 154	5 439
	Проценты к уплате	2330	(6 011)	(3 859)
	Прочие доходы	2340	70 341	224 679
	Прочие расходы	2350	(86 331)	(187 926)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	67 931	36 514
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 031)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 900	36 514

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	(56 891)	(1 629)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 009	34 885
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Яковлев Алексей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
76710193	
1424006569	
41.20	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	58 948	-	(13 691)	45 267
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	36 514	36 514
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	36 514	36 514
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 629)	-	(115)	(1 744)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 629)	X	-	(1 629)
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	X	(115)	(115)
-----------	------	---	---	---	---	---	-------	-------

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. За 2018 г.	3200	10	-	57 318	-	22 977	80 305
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	64 791	64 791
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	64 791	64 791
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(56 891)	-	-	(56 891)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(56 891)	X	-	(56 891)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	80 000	-	427	-	64 868	145 295

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	45 267	36 514	(1 475)	80 306
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	45 267	36 514	(1 475)	80 306
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(13 691)	36 514	154	22 977
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(13 691)	36 514	154	22 977
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	145 294	80 306	45 267



Руководитель Яковлев Алексей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
76710193		
1424006569		
41.20		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 294 282	435 152
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 417	4 656
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 273 865	430 496
Платежи - всего	4120	(1 259 102)	(439 061)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(248 243)	(208 492)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 649)	(12 329)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 041)	(4 639)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(995 169)	(213 601)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 180	(3 909)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 338	9 604
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	5 082	4 570
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 256	5 034
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(120)	(450)
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	(120)	(450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 218	9 154

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	38 038	23 064
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 034	22 949
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	4	115
Платежи - всего	4320	(71 534)	(46 246)
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	(52 182)	(28 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(19 352)	(18 246)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33 496)	(23 182)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 902	(17 937)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 156	39 708
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 717	20 156
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(341)	(1 615)

Руководитель



Яковлев Алексей Иванович

(подпись):

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

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

Форма по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 1424006569		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		
Единица измерения:	в тыс. рублей		
по ОКПО	76710193		
по ОКВЭД	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	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  **Яковлев Алексей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Проф-Строй"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	230 654	224 843	232 219
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	75 210	52 427	41 851
Запасы	1210	90 292	24 476	3 055
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	96 676	75 835	127 820
Финансовые вложения краткосрочные	1240	68 430	9 992	94 596
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 717	20 156	39 708
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	588 979	407 730	539 250
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	29 288	44 436	54 487
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	413 396	282 988	439 495
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	443 684	327 424	493 983
Стоимость чистых активов	-	145 294	80 306	45 267

* - 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		Выбыло		Поступило	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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



Руководитель _____
 Яковлев Алексей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 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 в том числе:	5240	за 2018г.	128 919	230 778	(192 108)	(1 272)	166 318
	5250	за 2017г.	158 170	238 126	(241 389)	(25 989)	128 919
Объект: "г.Якутск, ул.Красильникова,7/2" 2 дом	5241	за 2018г.	3 151	144 353	49	-	147 455
	5251	за 2017г.	130	3 021	-	-	3 151
Объект: "г.Якутск, ул.Уткина 1 очередь	5242	за 2018г.	76	18 505	-	-	18 581
	5252	за 2017г.	-	76	-	-	76
Объект: "г.Якутск, ул.Красильникова,7/2"	5243	за 2018г.	125 410	66 648	192 059	-	-
	5253	за 2017г.	157 818	208 981	241 389	-	125 410
Телевизор Самсунг UE49KU6300U	5244	за 2018г.	59	-	-	-	59
	5254	за 2017г.	-	59	-	-	59
Офисное здание по адресу: г.Якутск, ул.Кирова, 18, офис 909	5245	за 2018г.	223	-	-	-	223
	5255	за 2017г.	223	-	-	-	223
TOYOTA TOYOTA	5246	за 2018г.	-	1 272	-	-	1 272
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Якутск, ул.Автомоторная, 1/1 1223 кв.м. 14:36:107035:1600	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Якутск, ул.Автомоторная, 1/1 4604 кв.м. 14:36:107035:1599	5248	за 2018г.	-	14 800	-	-	14 800
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кресло руководителя ТА5024 "Велде" кожа 202/ТА07	5249	за 2018г.	-	10 900	-	-	10 900
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Смартфон Айфон 6		за 2018г.	-	81	-	-	81
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Подъемник фасадный типа ZLP-630		за 2018г.	-	48	-	-	48
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	160	-	-	160

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	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
Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

14 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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	9 992	-	728 187	(669 749)	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	94 596	-	122 736	(207 340)	-	-	-	68 430	9 992
в том числе:	5306	за 2018г.	5 000	-	728 067	(664 667)	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	75 991	-	122 736	(193 727)	-	-	-	68 400	5 000
Займы выданные	5307	за 2018г.	4 992	-	120	(5 082)	-	-	-	30	-
	5317	за 2017г.	18 605	-	-	(13 613)	-	-	-	4 992	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	9 992	-	728 187	(669 749)	-	-	-	68 430	-
	5310	за 2017г.	94 596	-	122 736	(207 340)	-	-	-	9 992	-

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	-	-	-



Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2019 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	-	-	-



Руководитель Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

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	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	слисание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	44 436	36 334	-	(51 482)	-	-	-	-	-	29 288
	5572	за 2017г.	49 487	22 949	-	(28 000)	-	-	-	-	-	44 436
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	282 988	388 211	6 947	(250 203)	(13 546)	-	-	-	-	414 396
	5580	за 2017г.	439 495	186 920	5 441	(298 435)	(50 431)	-	-	-	-	282 988
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	50 674	8 983	1	(18 804)	(13 524)	-	-	-	-	27 331
	5581	за 2017г.	104 492	24 789	-	(28 176)	(50 431)	-	-	-	-	50 674
авансы полученные	5562	за 2018г.	9 932	17 145	-	-	-	-	-	-	-	27 076
	5582	за 2017г.	9 932	-	-	-	-	-	-	-	-	9 932
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	328	2 429	905	(87)	-	-	-	-	-	3 574
	5583	за 2017г.	1 161	(780)	802	(855)	-	-	-	-	-	328
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	6 041	(6 041)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	4 639	(4 639)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	1 700	-	(700)	-	-	-	-	-	1 000
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	52 687	2793	-	(5 150)	(22)	-	-	-	-	50 308
	5586	за 2017г.	6 915	46 316	-	(542)	-	-	-	-	-	52 687
по договорам долевого участия	5567	за 2018г.	169 367	355 161	-	(219 421)	-	-	-	-	-	305 107
	5587	за 2017г.	316 995	116 595	-	(284 223)	-	-	-	-	-	169 367
	5550	за 2018г.	282 988	388 211	6 947	(250 203)	(13 546)	X	X	X	X	414 396
Итого	5570	за 2017г.	439 495	186 920	5 441	(298 435)	(50 431)	X	X	X	X	282 988

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 _____
 (подпись)
 Яковлев Алексей Иванович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	8 843	8 320
Расходы на оплату труда	5620	10 774	13 887
Отчисления на социальные нужды	5630	2 228	2 837
Амортизация	5640	2 661	2 646
Прочие затраты	5650	13 575	13 319
Итого по элементам	5660	38 081	41 009
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 379)	(26 687)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 702	14 322

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



Руководитель Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

14 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 в том числе:	5700	-	-	-	-	-
	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

14 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
Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.
		На начало года	Получено 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 2018г.	5910	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-



Руководитель
Яковлев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

ООО Строительная компания «Проф-Строй»

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2018 год

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «Проф-Строй», подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения

- 1.1. Наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Проф-Строй»
 - 1.2. Юридический и фактический адрес: 678290, РС (Я), Сунтарский улус, с. Сунтар, ул. Хонуулаах, дом 2А
 - 1.3. Дата начала хозяйственной деятельности: 23 марта 2005 года.
 - 1.4. ОГРН: 1051401090982
 - 1.5. ИНН: 1424006569/КПП: 142401001
 - 1.6. Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС №3 по РС (Я), свидетельство о гос.регистрации серия 14 №001040183 от 23.03.2005 г.
 - 1.7. Учредителями Общества являются: Данилов Андрей Джулургевич – 51%, Яковлев Алексей Иванович – 49%.
 - 1.8. Единоличный исполнительный орган ООО СК «Проф-Строй» - директор Яковлев Алексей Иванович, в должности с 01.03.2005 г. по настоящее время.
 - 1.9. Уставный капитал: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.
 - 1.10. Основной вид деятельности: 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий. С 11.06.2011 года член саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии», свидетельство № 0258.03-2011-1424006569-С-067. В своей деятельности руководствуется Положением о заказчике.
- Строительство осуществляется с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов на основании договора участия в долевом строительстве и в соответствии Федеральным законом от 30.12.2004 г. №214-ФЗ.
- 1.11. Численность основных сотрудников по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 22 человека.
 - 1.12. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
 - 1.13. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Наименование лица	По какому признаку является аффилированным лицом
1	Данилов Андрей Джулургевич	Участник Общества с долей 51% в уставном капитале Общества.
2	Яковлев Алексей Иванович	Директор Выплачено заработной платы за 2018 г. 919 818,72 руб.
3	ООО «Сэттэ» (ИНН 1435276782)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО СК «Проф-Строй», является единственным участником ООО «Сэттэ».
4	ООО «Практика» (ИНН 1435127300)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО СК «Проф-Строй», является единственным

		участником ООО «Практика».
5	ООО «Айсар» (ИНН 1435228933)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО СК «Проф-Строй», является участником ООО «Айсар» с долей 51% в уставном капитале.
6	ООО «Перспектива» (ИНН 1435206457)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО СК «Проф-Строй», является участником ООО «Перспектива» с долей 75% в уставном капитале.
7	ООО «ИФК ТЕРРА» (ИНН 1435297366)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО СК «Проф-Строй», является участником ООО «ИФК ТЕРРА» с долей в размере 51% в уставном капитале Общества. 2) Брат Данилова А.Д. – Данилов Е.Д. является генеральным директором ООО «ИФК ТЕРРА» и участником ООО «ИФК ТЕРРА» с долей 49% в уставном капитале Общества.
8	ООО «Тимм» (ИНН 1435199697)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., единственный участник ООО ДСО «Сэтгэ», является участником ООО «Тимм» с долей 75% в уставном капитале.
9	ООО «КИНОТЕАТР АЗИЯ» (ИНН 1435309678)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО СК «Проф-Строй», является участником ООО «КИНОТЕАТР АЗИЯ» с долей в размере 75% в уставном капитале Общества.
10	ООО ИСК «СИТИ» (ИНН 1435291950)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО СК «Проф-Строй», является участником ООО ИСК «СИТИ» с долей в размере 75% в уставном капитале Общества.
11	ООО СК «Сэтгэ» (ИНН 1435194434)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО СК «Проф-Строй», является единственным участником ООО СК «Сэтгэ».
12	ООО МИП «ВЭЛЛС» (ИНН 1435257211)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д., Яковлевым А.И.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО СК «Проф-Строй», является участником ООО МИП «ВЭЛЛС» с долей в размере 30% в уставном капитале Общества. 2) директор ООО СК «Проф-Строй» Яковлев А.И. является участником ООО МИП «ВЭЛЛС» с долей в размере 30% в уставном капитале Общества.
13	ООО ДСО «Сэтгэ» (ИНН 1435190479)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО СК «Проф-Строй», является единственным участником ООО ДСО «Сэтгэ».
14	ООО «Гросс» (ИНН 1435269658)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО

		СК «Проф-Строй», является участником ООО «Гросс» с долей 75% в уставном капитале.
15	ООО «КУБЕРА» (ИНН 1435303108)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО СК «Проф-Строй», является участником ООО «КУБЕРА» с долей в размере 75% в уставном капитале Общества.
16	ООО «Феррис» (ИНН 1435329674)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО СК «Проф-Строй», является единственным участником ООО «Феррис».
17	ООО «Забава» (ИНН 1435194434)	Относится к одной группе с Даниловым А.Д.: 1) Данилов А.Д., участник с долей 51% в ООО СК «Проф-Строй», является единственным участником ООО «Забава».
18	ООО «Тандем» (ИНН 1424009009)	Относится к одной группе с Яковлевым А.И.: 1) Яковлев А.И., участник с долей 49% в ООО СК «Проф-Строй», является участником ООО «ТАНДЕМ» с долей в размере 49% в уставном капитале общества.
19	ООО «ХОТ» (ИНН 1424008990)	Относится к одной группе с Яковлевым А.И.: Яковлев А.И., участник с долей 49% в ООО СК «Проф-Строй», является участником ООО «ХОТ» с долей в размере 51% в уставном капитале общества.
20	ООО «Наш Север» (ИНН 1435299109)	Относится к одной группе с Яковлевым А.И.: Яковлев А.И., участник с долей 49% в ООО СК «Проф-Строй», является участником ООО «ТАНДЕМ» с долей в размере 1/3 в уставном капитале общества.

3. Информация об общих принципах составления бухгалтерской отчетности, учетной политике и ее изменении

3.1. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Допущенные отступления от установленных правил учета раскрыты ниже в данных пояснениях, обоснованы в учетной политике Общества.

3.2. Для оценки существенности информации с целью детализации показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, а также с целью раскрытия информации в данных пояснениях избран критерий существенности – 10% от соответствующего показателя баланса или отчета о прибылях и убытках.

Показатели и информация, которые являются существенными по качественным признакам, раскрыты независимо от их суммового выражения.

3.3. Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:

- Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам производится линейным способом;
- Оценка списанных МПЗ и товаров производится по средней себестоимости;
- Управленческие и коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 с распределением между видами деятельности пропорционально выручке без НДС за месяц;
- В составе расходов будущих периодов учитываются расходы, связанные с подготовкой новых инвестиционных проектов по строительству, расходы на подготовку к следующему сезону.

4. Пояснения к существенным статьям (группа статей)

4.1. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства»:

Наименование показателя	на 31.12.2018г.		на 31.12.2017г.		на 31.12.2016г.	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	80 314	15 978	109 253	13 420	84 904	10 780
в том числе:						
Здания	46 984	2 099	51 925	1 836	53 205	1 529
Земельные участки	14 250	-	39 567	-	14 179	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 690	1 462	1 690	1 374	1 530	1 302
Производственный и хозяйственный инвентарь	81	43	81	17	-	-
Транспортные средства	17 262	12 374	15 990	10 192	15 990	7 949

4.2. Расшифровка строки 11501 «Незавершенное строительство»:

Наименование показателя	На начало года	Затраты за период	Списано	На конец периода
Затраты на строительство				
в том числе:				
Объект: «г. Якутск, ул.Красильникова, 7/2»	125 410	66 648	192 059	
Объект: «г. Якутск, ул.Красильникова, 65 квартал»	3 151	144 353		147 504
Объект: «г. Якутск, ул.Уткина 1 очередь (68 квартал)»	76	18 505		18 581

4.3. Расшифровка строки 1210 «Запасы»:

	На начало года	Поступления	Затраты	На конец периода
Запасы - всего	24 476	137 641	71 825	90 292
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	332	98 884	66 989	32 227
Готовая продукция	-	-	-	-
Товары для перепродажи	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	24 144	38 757	4 836	58 065

4.4. Расшифровка строки 1130 «Дебиторская задолженность»:

Дебиторская задолженность на все отчетные даты является краткосрочной и отражена по строке 1230. Просроченная дебиторская задолженность у Общества отсутствует.

Показатели	2018 год	2017 год	2016 год
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	96 676	75 835	127 820
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 026	7 902	8 085
Авансы выданные	47 767	27 292	62 514
По договорам долевого участия	28 865	15 772	45 578
Прочая	11 018	24 869	11 643

4.5. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»:

Показатели	2018 год	2017 год	2016 год
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	413 396	282 988	439 495
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 331	50 674	104 492
авансы полученные	27 076	9 932	9 932
расчеты по налогам и взносам	3 574	328	1 161
По договорам долевого участия	305 107	169 367	316 995
прочая	50 308	52 687	6 915

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

В настоящее время ведутся работы по строительству объекта «Многоквартирный жилой дом на 147 квартир», расположенный по адресу г. Якутск, 65 квартал. Разрешение на строительство №14-RU14301000-67-2018 от 11.05.2018 г. Срок ввода IV квартал 2019 г. Также начато строительство объекта Многоквартирные жилые дома с теплыми автостоянками в квартале 68 г. Якутска. Разрешение на строительство №14-RU14301000-79-2018 от 25.05.2018 г. Выполнены инженерно-геологические изыскания, закончено оформление земельных участков, заключены договора с ПАО «Якутскэнерго», АО «Водоканал, УГРС АО «Сахатранснефтегаз» на тех.присоединение к централизованным системам. Приобретены материалы для начальных работ. Дом планируется построить в 3 этапа. Предполагаемая дата ввода: МКД №1 – 27.12.2020 г., МКД №2 – 26.12.2021 г., теплая автостоянка – 25.12.2022 г.;

5.1. За налоговый период 2018 г. по данным отчета о финансовых результатах доходы ООО СК «Проф-Строй» составили:

- По основному виду деятельности:
 - * услуги заказчика-застройщика – 30 722 тыс. руб.;
 - * экономия от строительства объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу г. Якутск, ул.Красильникова, 7/2» - 59 944 тыс.руб.
- Автоуслуги – 2 947 тыс.руб.
- Проценты к получению – 1 154 тыс.руб.
- Прочие внереализационные доходы – 70 341 тыс.руб., из них 36 910 тыс.руб. связано с операциями по зем.участкам (объединение, разделение), 19 110 тыс.руб. – доходы,

связанные с продажей (покупкой) валюты, 13 546 тыс.руб. – списание кредиторской задолженности.

5.2. Расходы, связанные с производством и реализацией:

- Амортизация: 1 625 тыс.руб.
- Фонд оплаты труда с учетом налогов и сборов: 1 284 тыс.руб.
- Услуги связи – 22 тыс.руб.
- Ремонт транспорта – 64 тыс.руб.
- Электроэнергия – 305 тыс.руб.
- Аренда: 59 тыс.руб.
- Страхование имущества – 42 тыс.руб.
- Прочие работы и затраты – 796 тыс.руб.
- Проценты к уплате – 6 010 тыс.руб.
- Расходы на услуги банков – 589 тыс.руб.
- Курсовые разницы – 569 тыс.руб.
- Прочие расходы – 85 223 тыс.руб., из них 36 907 тыс.руб. связано с операциями по зем.участкам (объединение, разделение), 19 344 тыс.руб. – расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты, 15 531 тыс.руб. – гарантийные расходы, 4 941 тыс.руб. – снижение стоимости от переоценки, 3 477 тыс.руб. – списание дебиторской задолженности.

5.3. Финансовый результат по итогам года составил 64 900 тыс.руб. прибыли. В себестоимость и выручку текущего года не включено незавершенное строительство по объекту Автостоянка на 46 мест по адресу: г. Якутск, ул. Автодорожная, 8. Регистрация объектов недвижимости произведена в 1 квартале 2019 года.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2018 отсутствует (оплата за декабрь 2018 года по сроку 05.01.2019 г. произведена 27.12.2018 г.). Списочная численность работников с учетом внешних совместителей на 31.12.2018 — 22 чел. Среднемесячная зарплата — 37 361 руб.

7. Заемные средства.

По состоянию на 31.12.2018 ООО СК «Проф-Строй» имеет 1 кредит на сумму 29 288 тыс.руб. со сроками погашения 24.02.2020 г., и 1 возобновляемую кредитную линию на сумму 30 000,00 тыс.руб. со сроком гашения 25.03.2020 г. На данный момент вся сумма покрыта и находится на счету банка, выборка не осуществлялась.

Директор _____ Яковлев А.И.

20.03.2019 г.

