



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНТЕРКОМ-АУДИТ УФА"

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); ОГРН 11603046780 от 07 октября 2016 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «СЗ «Стройтек»

за 2018 год



ОГРН 1030204211465, ИНН 0276037400, КПП 027601001, дата регистрации 18.10.1996 г.
Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50 лет СССР, дом 24, офис 18.
тел. +7(347)278-78-57, e-mail: intercomaudit.ufa@gmail.com, www.intercom-audit.net

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам, генеральному директору
ООО «СЗ «Стройтэк»
и иным пользователям

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройтэк» (сокращенное наименование ООО «СЗ «Стройтэк») ОГРН 1117327001153, 434045, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д.25А, офис 10, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СЗ «Стройтэк» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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, Кодексом профессиональной этики аудиторов, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным 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 нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СЗ «Стройтэк», закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 30 марта 2018 года.



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 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.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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 ООО «СЗ «Стройтек», 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.

Руководитель аудиторского задания, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора, Валентина Александровна Шандр (квалификационный аттестат № 009392 от 28.12.1995, срок действия не ограничен)

Директор ООО «Интерком-Аудит Уфа»
(квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000299 от 23.01.2013, срок действия не ограничен)



Р.Х.Загидуллин

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Уфа» (ООО «Интерком-Аудит Уфа»), ОГРН 1030204211465;

450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр.Октября, д. 94;

член саморегулируемой организации аудиторов: «Российский союз аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 11603046780

«18» февраля 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройтэк"	31	12	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2018	2018	87786029		
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению			ИНН 7327058795		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			по ОКВЭД 64.9		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) Ульяновская обл, Ульяновск г, Кузоватовская ул, д. № 25а			по ОКПОФ / ОКФС 12300 16		

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	371 782	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 477	56	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	480 758	-	-
	в том числе:				
	незавершенное строительство		480 758	-	-
	Итого по разделу I	1100	854 017	56	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79 134	19	-
	Дебиторская задолженность	1230	63 171	1 714	25 681
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	748 525	63 205	68 203
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	284	450 753	1
	Прочие оборотные активы	1260	28	-	-
	Итого по разделу II	1200	891 142	515 691	93 885
	БАЛАНС	1600	1 745 160	515 747	93 885

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	797 551	(26 448)	(13 371)
	Итого по разделу III	1300	797 561	(26 438)	(13 361)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	931 810	532 731	97 604
	Кредиторская задолженность	1520	15 491	9 175	9 427
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	298	279	214
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	947 599	542 184	107 246
	БАЛАНС	1700	1 745 160	515 747	93 885

Руководитель

(подпись)

Дылиц Виталий Николаевич
 (рашифровка подписи)

18 января 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройтэк" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД _____

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

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
87786029		
7327058795		
41.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 595)	(1 524)
	Доходы от участия в других организациях	2310	(15 595)	(1 524)
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	724	6 077
	Прочие доходы	2340	(1 972)	(7 852)
	Прочие расходы	2350	877 585	226
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38 165)	(10 004)
	Текущий налог на прибыль	2410	822 577	(13 077)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	165 937	(70)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	1 422	56
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	(56)
			823 999	(13 077)

7

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	823 999	(13 077)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Лычиц Виталий
Николаевич
(расшифровка подписи)

18 января 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды	
0710003	
31	12
2018	
87786029	
7327058795	
41.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройтэк"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД

Общества с ограниченной ответственностью

Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-	-	(13 371)	(13 361)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	56	56
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	56	56
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

ДИВИДЕНДЫ		3227	X		X		X		X		-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	10	-	-	-	(26 448)	(26 438)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	823 999	823 999
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	823 999	823 999
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	797 551	797 561

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2017 г.
До корректировок	3400	-	56	(26 494)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	56	(26 494)
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	56	(26 504)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	56	(26 504)
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	797 561	(26 438)	(13 361)



Руководитель Пыщ Виталий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)



18 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройтэк"

(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	371 782	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 477	56	-
Прочие внеоборотные активы	1190	480 758	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79 134	19	-
Дебиторская задолженность*	1230	63 171	1 714	25 681
Финансовые вложения краткосрочные	1240	748 525	63 205	68 203
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	284	450 753	1
Прочие оборотные активы	1260	28	-	-
ИТОГО активы	-	1 745 160	515 747	93 885
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	931 810	532 731	97 604
Кредиторская задолженность	1520	15 491	9 175	9 427
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	298	279	214
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	947 599	542 184	107 246
Стоимость чистых активов	-	797 561	(26 438)	(13 361)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройтэк"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
87786029		
7327058795		
41.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 132	15 900
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 200	155
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 932	15 745
Платежи - всего	4120	(697 092)	(27 571)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(167 955)	(9 757)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 431)	(783)
процентов по долговым обязательствам	4123	(442)	(73)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(527 264)	(16 958)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(680 960)	(11 671)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 691	157 621
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	27 205	129 927
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	486	27 694
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 525)	(106 230)
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	(26 525)	(106 230)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 166	51 391

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройтэк"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710006		
2018	12	31
87786029		
7327058795		
12300	16	
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 _____

(подпись)



Пычиг Виталий Николаевич

(расшифровка подписи)

18 января 2019 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



Лычиц Виталий
Николаевич
(расшифровка подписи)

18 января 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	47	(47)	381 464	-	-	(9 682)	-	-	381 464	(9 682)
в том числе:	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	(47)	-	-	47	(47)
Здания	5201	за 2018г.	-	-	381 356	-	-	(9 647)	-	-	381 356	(9 647)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2017г.	-	-	108	-	-	(35)	-	-	108	(35)
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	(47)	-	-	47	(47)
в том числе:	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	381 464	-	(381 464)	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание 1 (Дмитровское ш. д.71, корп.3, стр.1)	5241	за 2018г.	-	62 816	-	62 816	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание 2 (Дмитровское ш. д.71, корп.3, стр.3)	5242	за 2018г.	-	51 052	-	51 052	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание 3 (Дмитровское ш. д.71, корп.3, стр.4)	5243	за 2018г.	-	171 117	-	171 117	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание 4 (Дмитровское ш. д.71, корп.3, стр.6)	5244	за 2018г.	-	4 178	-	4 178	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание 5 (Дмитровское ш. д.71, корп.3, стр.9)	5245	за 2018г.	-	14 964	-	14 964	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание 6 (Дмитровское ш. д.71, корп.3, стр.10)	5246	за 2018г.	-	77 229	-	77 229	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор 30 кВт 380 Вт трехфазный Исток АД30С-Т400	5247	за 2018г.	-	108	-	108	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	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
Лычиц Виталий Николаевич
 (расшифровка подписи)

18 января 2019 г.

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	-	-	-



Руководитель
 Лычиц Виталий
 Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

18 января 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	-	-	4 940	(4 940)	-	X	-	-	-
	5420	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
В том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	4 940	(4 940)	-	-	-	-	-
	5421	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Лычиц Виталий
Николаевич
(расшифровка подписи)

18 января 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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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			
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	1 714	-	63 171	-	(1 714)	-	-	-	-	-	-	-	-	63 171	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2017г.	-	-	1 714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 714	-
	5511	за 2018г.	-	-	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223	-
Авансы выданные	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2018г.	1 643	-	62 921	-	(1 643)	-	-	-	-	-	-	-	-	62 921	-
Прочая	5532	за 2017г.	-	-	1 643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 643	-
	5513	за 2018г.	71	-	28	-	(71)	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-
Итого	5533	за 2017г.	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	1 714	-	63 171	-	(1 714)	-	-	-	-	-	-	-	-	63 171	-
	5520	за 2017г.	-	-	1 714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 714	-

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
 Лычиц Виталий
 Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

18 января 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	690	-
Расходы на оплату труда	5620	1 793	-
Отчисления на социальные нужды	5630	542	-
Амортизация	5640	9 682	-
Прочие затраты	5650	2 888	-
Итого по элементам	5660	15 595	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	15 595	-

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



Лычиц Виталий
Николаевич
(расшифровка подписи)

18 января 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	279	20	-	-	298
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Лычиц Виталий
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

32

18 января 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
 Лычиц Виталий
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

18 января 2019 г.

9. Государственная помощь

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



(Handwritten signature in blue ink)

Лычиц Виталий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 января 2019 г.

24

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»

«СТРОЙТЭК»

ОГРН 1117327001153, ИНН 7327058795, КПП 732701001,
адрес: 432045; Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 25а

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за период 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» Стройтэк», зарегистрировано 20.04.2011 года в ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска.

Основной вид деятельности: Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

В 2018 году общество осуществляло текущую деятельность по сдаче имущества в наем, строительству жилых зданий и сооружений.

Среднесписочная численность работающих на 31 декабря 2018г составляет 2 человека.

Общество зарегистрировано по адресу: 432045, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул.

Кузоватовская, 25а. Филиалов предприятие не имеет.

Единоличный исполнительный орган- Генеральный директор (Лычиц В.Н.) решение № 1 от 10.07.2018 г.

Уставной капитал общества составляет 10 000 рублей. Единственный участник общества ООО «Гранель» ИНН 5018161287

Учетная политика формируется в соответствии с положениями утвержденными ПБУ 1/2008. Бухгалтерская отчетность за 2018 год подготовлена в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

1. Основа составления

Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г № 106н. Организация применяет общую систему налогообложения. Признание доходов и расходов осуществляется по методу начисления.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы и обязательства отнесены в краткосрочные, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

3. Основные средства

В составе основных средств отражены активы (материальные ценности) со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 40000рублей. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

4. Финансовые вложения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»

«СТРОЙТЭК»

ОГРН 1117327001153, ИНН 7327058795, КПП 732701001,
адрес: 432045; Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 25а

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

5. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000рублей за единицу отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы не отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся, согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н п.65.

7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «СЗ Стройтэк» и покупателями и заказчиками.

Резервы по сомнительным долгам не создавался, в связи с отсутствием таковых.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018год отсутствует.

8. Займы и кредиты

В отчетности задолженность по кредитам и займам относится к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

9. Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) День отгрузки (передачи) товара (выполнение работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»
«СТРОЙТЭК»

ОГРН 1117327001153, ИНН 7327058795, КПП 732701001,
адрес: 432045; Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 25а

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

10. Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Признание доходов

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ, товаров признается по методу начисления, то есть по мере выполнения работ, отгрузки товаров и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризации, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом Генерального директора.

11. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1150 Баланса) 371 782 тыс. руб. В 2018 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение основных средств:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»

«СТРОЙТЭК»

ОГРН 1117327001153, ИНН 7327058795, КПП 732701001,
адрес: 432045; Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 25а

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	47	(47)	381 464	-	-	(9 682)	-	-	381 464	(9 682)
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	(47)	-	-	47	(47)
в том числе:												
Здания	5201	за 2018г.	-	-	381 356	-	-	(9 647)	-	-	381 356	(9 647)
	5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	-	-	108	-	-	(35)	-	-	108	(35)
	5212	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2017г.	-	-	-	-	-	(47)	-	-	47	(47)

В течение 2018 года основных средств, полученных по договорам лизинга Общество не имело. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключало.

Прочие внеоборотные активы (статья 1190 Баланса) 480 758 тыс. руб.

Вложения во внеоборотные активы всего:	480 758
В том числе:	
Строительные объекты не переданные	480 758

Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Баланса) 748 525 тыс.руб

МКД ПРОЕКТ ООО- 8 525 т.р. (выданный займ)

ПАО СБЕРБАНК- 740 000 т.р. (размещение депозита)

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса) 63 171 тыс.руб

Покупатели и заказчики	217
Авансы выданные прочим организациям	62 921
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	33
Всего	63 171

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Остаток денежных средств на расчетных счетах составил: 284 тыс. руб

Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Размер уставного капитала составляет 10 000рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса) 15 491 тыс.руб

Поставщики и подрядчики	14 095
Расчеты по налогам и сборам	1 382
Авансы полученные	14
Расчеты с персоналом по оплате труда	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0
Всего по строке 1520 Баланса	15 491

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»

«СТРОЙТЭК»

ОГРН 1117327001153, ИНН 7327058795, КПП 732701001,
адрес: 432045; Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 25а

12. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Выручка от продажи товаров и выполнения работ и услуг признавалась по дате подписания товарных накладных, актов выполненных работ и актов приема-передачи объектов. Выручка от реализации товаров, услуг отражена за минусом налога на добавленную стоимость Выручка от продажи товаров и выполнения работ, 0 тыс. руб:

Выручка от реализации товаров(работ, услуг)	0
Выручка от реализации покупных товаров	0
Всего по строке 2110 Отчет о прибылях и убытках:	0

Себестоимость продаж, тыс.руб:

Себестоимость выполненных работ	0
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам	0
Всего по строке 2120 Отчет о прибылях и убытках:	0

В строке 2340 Отчета о финансовых результатах «Прочие доходы» отражено:

Статья расходов	Сумма, тыс. руб
Проценты к получению	1 205
Прощение долга учредителем	861 602
Доходы от аренды	14 778
Итого:	877 585

В строке 2350 Отчета о финансовых результатах «Прочие расходы» отражены следующие расходы:

Статья расходов	Сумма, тыс. руб
Налоги, сборы	4 880
Расходы на услуги банков	310
Госпошлины	37
Прочие внереализационные расходы	32 902
Прочие расходы	36
Итого:	38 165

13. Расчет по налогу на прибыль

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02. По итогам 2018 года в бухгалтерском учете был получена прибыль 823 999 тыс. руб

14. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2018г Общество не имеет открытых судебных дел, информация о которых подлежит раскрытию и влияет на бухгалтерскую отчетность 2018 года.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»

«СТРОЙТЭК»

ОГРН 1117327001153, ИНН 7327058795, КПП 732701001,
адрес: 432045; Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 25а

15. Поручительства

В 2018 году общество не имело поручительств.

16. Информация о связанных сторонах

ООО «Гранель» ИНН 5018161287 владеет 100% уставного капитала ООО «СЗ» Стройтэк» с 27.08.2018 г.

ООО «Гранель» выдало ООО «СЗ» Стройтэк» 13.11.2018 года краткосрочный займ на пополнение оборотных средств, срок погашения займа и процентов 01.09.2020 г.

Выдано денежными средствами за 2018 год 1 075 025 т.р., возвращено денежными средствами 146 000 т.р. , начислены проценты за пользование займом 520 т.р., задолженность на 31.12.2018 года 929 545 т.р.

Генеральный директор

В.Н Лычиц

