

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	22 801	29 265	8	(14 781)	-	-	58	-	37 351
	5580	за 2017 г.	9 145	21 987	65	(8 550)	-	-	115	39	22 801
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	20 622	27 974	-	(14 736)	-	-	-	-	33 860
	5581	за 2017 г.	1 662	20 907	-	(1 947)	-	-	-	-	20 622
авансы полученные	5562	за 2018 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50
	5582	за 2017 г.	691	-	-	(641)	-	-	-	-	50
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	608	540	8	(44)	-	-	58	-	1 169
	5583	за 2017 г.	738	(54)	65	(294)	-	-	115	39	608
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	5 668	-	-	(5 668)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	1 521	751	-	-	-	-	-	-	2 272
	5586	за 2017 г.	386	1 135	-	-	-	-	-	-	1 521
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	22 801	29 265	8	(14 781)	-	-	X	X	37 351
	5570	за 2017 г.	9 145	21 987	65	(8 550)	-	-	X	X	22 801

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



**Монахов Юрий  
Витальевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14 июня 2019 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 573	1 929
Расходы на оплату труда	5620	235	726
Отчисления на социальные нужды	5630	73	228
Амортизация	5640	-	15
Прочие затраты	5650	3 979	4 121
Итого по элементам	5660	5 860	7 019
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	5 860	7 019



Монахов Юрий  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

14 июня 2019 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Монахов Юрий  
Витальевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
14 июня 2019 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Монахов Юрий  
Витальевич**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)  
**14 июня 2019 г.**

**9. Государственная помощь**

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



**Монахов Юрий  
Витальевич**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)  
**14 июня 2019 г.**

# Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО СЗ «Мегаполис» за 2018 год

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) СЗ «Мегаполис» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС №7 по КО 03.03.2004г.. ОГРН1044469010783, ИНН 4414009735, КПП 441401001, юридический адрес: 156521, Костромская обл, Костромской район, с. Кузнецово д. 68

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, оплачен полностью.
2. Учредители: Монахов Ю.В.
3. Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 30 человек.
5. Имеется обособленное подразделение. КПП 440145001, зарегистрированное ИФНС по г. Костроме

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО СЗ «Мегаполис» утверждена приказом генерального директора Монахова Ю. В. от 31.12.2016г. № 1 Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Выручка (финансовый результат) от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции в бухгалтерском и налоговом учете формируется по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом (по итогам ввода объектов в эксплуатацию).

## 3. Основные показатели деятельности организации за 2018 год

В отчетном году выручка ООО СЗ «Мегаполис» составила: по основному виду деятельности «строительство жилых и нежилых зданий» — 7 803 432,71 рублей, расчистка дороги от снега — 302 700,00 рублей; за транспортные услуги — 11 700,00 рублей; Ретробонус 3% от совокупного оборота поставленного товара — 257 606,89 рублей; монтаж башенного крана КБ 405.1А-418 720,00 рублей проценты к получению 710 490,5 рублей, прочие доходы составили 12 177 914,38 рублей, из них формирование финансового результата по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Индустриальная д. 18 — 6 263 195,88 рублей; формирование финансового результата по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Старо-караваевская д. 12 — 5 522 907,70 рублей.; он-лайн регистрация ДДУ — 224 400 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции составили 5 860 482,95 рублей, прочие расходы — 5 552 447,47 рублей, налог по УСН составил -843 782 рубля.

По результатам 2018г чистая прибыль в бухгалтерском учете составила 9 426 000,00 рублей

## 4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2018

Основные средства за минусом амортизации составили 9 442 620,00 рублей  
Затраты по незавершенному строительству — 79 847 416,00 рублей,  
запасы составили 28 394 649,53 рублей,  
дебиторская задолженность — 64 548 436 рублей, в том числе за участниками долевого строительства — 39 486 358 рублей,  
кредиторская задолженность составила 37 350 591,00 рублей,  
прочие обязательства (задолженность перед дольщиками по договорам долевого участия в строительстве) — 118 905 453,00 рублей.

Валюта баланса на 31.12.2018г оставила 212 536 000,00 рублей.

Генеральный директор ООО СЗ «Мегаполис»



Монахов Ю.В.

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

33 лист а

Генеральный директор  
ООО «Аудит-Центр»  
/Кирьянова Е.А./

