

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Зелёный мыс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный мыс» (ОГРН 1067203358694, дом 4, улица Червишевский тракт, город Тюмень, область Тюменская, 625032) (далее – «Организация»), 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.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской 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 отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, 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 задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Н.Д.Бурковская

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Тюменский аудит», ОГРН 1177232031712,
625041, Тюмень, улица Выборгская, дом 7,
член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11706144671

«08» апреля 2019 года.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Зеленый мыс"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ИНН	97418203		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	7203183521		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	625048, Тюменская обл, Тюмень г, Шиллера ул, д. № 22/2А	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

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	-	-	-
п2.1	Основные средства	1150	133 059	138 092	142 465
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п3.1	Финансовые вложения	1170	-	84 168	17 640
	Отложенные налоговые активы	1180	251	-	-
п2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	168 012	73 821	2
	Итого по разделу I	1100	301 322	296 081	160 107
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 343	13 281	1
п5.1	Дебиторская задолженность	1230	32 169	14 224	12 256
п8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 493	-	66 528
ф4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	80	22
	Прочие оборотные активы	1260	14	-	-
	Итого по разделу II	1200	60 029	27 585	78 807
	БАЛАНС	1600	361 350	323 666	238 914

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ф3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ф3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 622	3 625	3 479
	Итого по разделу III	1300	102 622	103 625	103 479
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п5.3	Заемные средства	1410	120	124 986	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п5.3	Прочие обязательства	1450	122 529	81 711	125 861
	Итого по разделу IV	1400	122 649	206 697	125 861
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п5.3	Заемные средства	1510	60 402	9 580	9 572
п5.3	Кредиторская задолженность	1520	75 677	3 764	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	136 079	13 344	9 574
	БАЛАНС	1700	361 350	323 666	238 914



Руководитель

Гайдуков Александр
Олегович
(расшифровка подписи)

10 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Форма по ОКУД			0710002	
			31	12
			2018	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Зеленый мыс"	по ОКПО	97418203	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203183521	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	2 669
пб	Себестоимость продаж	2120	-	(2 426)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	243
	Коммерческие расходы	2210	-	(222)
пб	Управленческие расходы	2220	(2 644)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 644)	21
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	84	84
	Проценты к уплате	2330	(27)	(10)
	Прочие доходы	2340	86 596	4 556
	в том числе:			
	доход от продажи земельного участка		-	4 400
	Прочие расходы	2350	(85 262)	(4 466)
	в том числе:			
	расходы связанные с продажей земельного участка		-	4 352
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 253)	185
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(39)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	251	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 003)	146

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	(1 003)	146
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гайдуков Александр
Олегович

(расшифровка подписи)



10 апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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.	3200	100 000	-	-	-	3 625	103 625
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 003)	(1 003)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 003)	(1 003)
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	100 000	-	-	-	2 622	102 622

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	102 622	103 625	103 479



Гайдуков Александр
Олегович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 апреля 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Зеленый мыс"	по ОКПО	97418203		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203183521		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 386	2 841
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 386	2 496
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	345
Платежи - всего	4120	(53 091)	(5 553)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 269)	(5 097)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120)	(171)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12)	(2)
налога на прибыль организаций	4124	(39)	(117)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 651)	(166)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(48 705)	(2 712)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 200	2 655
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 200	2 200
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	-	455
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 493)	-
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	(4 493)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 293)	2 655

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	62 768	115
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	62 768	115
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	-	-
Платежи - всего	4320	(11 841)	-
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	(11 841)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	50 927	115
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(71)	58
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80	22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9	80
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гайдуков Александр
Олегович

(расшифровка подписи)

10 апреля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Зеленый мыс"

(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	133 059	138 092	142 465
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	84 168	17 640
Отложенные налоговые активы	1180	251	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	168 012	73 821	2
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 343	13 281	1
Дебиторская задолженность*	1230	32 169	14 224	12 256
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 493	-	66 528
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	80	22
Прочие оборотные активы	1260	14	-	-
ИТОГО активы	-	361 350	323 666	238 914
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	120	124 986	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	122 529	81 711	125 861
Заемные средства краткосрочные	1510	60 402	9 580	9 572
Кредиторская задолженность	1520	75 677	3 764	2
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	258 728	220 040	135 435
Стоимость чистых активов	-	102 622	103 625	103 479

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

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.	138 160	(69)	37 919	(42 931)	-	(21)	-	-	133 149	(90)
	5210	за 2017г.	142 513	(48)	-	(46 374)	-	(21)	-	-	138 160	(68)
Земельные участки	5201	за 2018г.	137 833	-	37 919	(42 931)	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2018г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	132 821	-
	5212	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	137 833	-
Сооружения	5203	за 2018г.	280	(21)	-	-	-	(13)	-	-	48	(48)
	5213	за 2017г.	-	-	-	-	-	(21)	-	-	48	(48)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	(8)	-	-	280	(42)
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	280	(21)
в том числе:	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.	73 821	148 275	(16 165)	(37 919)	168 012
	5250	за 2017г.	-	73 821	-	-	73 821
Кабель ААБл-10 3*240, м	5241	за 2018г.	-	679	-	-	679
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кабель АПвП-10 1*240/70, м	5242	за 2018г.	-	94	-	-	94
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (5 800м2) кад. 72:23:0103002:4869	5243	за 2018г.	-	5 022	-	-	5 022
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ГП-8 (район улиц Тихая-Просторная)	5244	за 2018г.	69 323	52 078	-	-	121 400
	5254	за 2017г.	-	69 323	-	-	69 323
Жилой квартал (НОВЫЙ ОБЪЕКТ) 3М	5245	за 2018г.	4 499	27 673	-	-	32 172
	5255	за 2017г.	-	4 499	-	-	4 499
ГП-1 Звездный	5246	за 2018г.	-	4 217	-	-	4 217
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
ГП-2 Звездный	5247	за 2018г.	-	4 182	-	-	4 182
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
ГП-3 Звездный	5248	за 2018г.	-	245	-	-	245
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Провод АС 240/32	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Опора У110-2+5	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (18 511м2) кад№72:17:0706003:949	5249	за 2018г.	-	6 533	-	-	6 533
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (5 320м2) кад. 72:17:0706003:950	5249	за 2018г.	-	1 874	-	-	1 874
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (29 442м2) кад. 72:23:0103002:7521	5249	за 2018г.	-	14 291	-	-	14 291
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (22 554м2) кад. 72:23:0103002:7520	5249	за 2018г.	-	12 439	-	-	12 439
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (22 476м2) кад. 72:23:0103002:7519	5249	за 2018г.	-	7 904	-	-	7 904
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 3688 м2	5249	за 2018г.	-	4 522	-	-	4 522
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 5375 м2	5249	за 2018г.	-	6 522	-	-	6 522
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	84 168	-	-	(84 168)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	17 640	-	66 528	-	-	-	-	84 168	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2018г.	84 168	-	-	(84 168)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	17 640	-	66 528	-	-	-	-	84 168	-	-
	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	66 528	-	-	(66 528)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2018г.	66 528	-	-	(66 528)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	84 168	-	-	(84 168)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	84 168	-	66 528	(66 528)	-	-	-	84 168	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредитной в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5503	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5523 5504 5524	за 2018г. за 2017г. за 2017г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Прочая	5505 5525	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018г. за 2017г.	14 224 12 256	- -	20 365 2 568	- -	(2 420) (601)	- -	- -	- -	(1) -	- -	- -	- -	- -	- -	32 169 14 224	- -
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018г. за 2017г.	14 029 11 739	- -	- 2 405	- (115)	- -	(2 412) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	11 617 14 029	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2018г. за 2017г.	- 20	- -	17 628 -	- -	- (19)	- -	- -	- -	(1) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	17 628 -
Прочая	5513 5533	за 2018г. за 2017г.	195 496	- -	2 738 163	- -	(6) (467)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 925 195	- -
Итого	5500 5520	за 2018г. за 2017г.	14 224 12 256	- -	20 365 2 568	- -	(2 420) (601)	- -	- -	- -	(1) -	- -	- -	- -	- -	- -	32 169 14 224	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	206 697	40 938	-	(124 986)	-	-	-	122 649
	5571	за 2017г.	125 861	206 697	-	(125 861)	-	-	-	206 697
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	124 986	120	-	(124 986)	-	-	-	120
	5573	за 2017г.	124 986	124 986	-	-	-	-	-	124 986
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2018г.	81 711	40 818	-	-	-	X	X	81 711
	5575	за 2017г.	125 861	81 711	-	(125 861)	-	X	X	81 711
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	13 344	138 126	28	(15 419)	-	-	-	136 079
	5580	за 2017г.	9 574	4 618	10	(709)	(150)	1	-	13 344
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	3 739	73 410	-	(3 565)	-	-	-	73 585
	5581	за 2017г.	-	4 481	-	(592)	(150)	-	-	3 739
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	1 908	-	-	-	-	-	1 908
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	20	159	1	(1)	-	1	-	179
	5583	за 2017г.	2	17	-	-	-	-	-	20
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	9 580	62 648	27	(11 853)	-	-	-	60 402
	5585	за 2017г.	9 572	115	10	(117)	-	-	-	9 580
прочая	5566	за 2018г.	5	5	-	-	-	-	-	5
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	220 041	179 064	28	(140 405)	-	X	X	258 728
	5570	за 2017г.	135 435	211 315	10	(126 570)	(150)	X	X	220 041