

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	22695327		
ИНН	7712005280		
по ОКВЭД	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ПСФ "КРОСТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 125212, Москва г, Адмирала Макарова ул, дом № 6, строение 13

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	8	9	10
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 237 086	12 390 493	9 607 785
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 682 079	1 115 543	1 170 902
	Строительство объектов основных средств	11502	12 555 008	11 274 950	8 436 882
	в т.ч. объекты долевого строительства		11 534 940	7 976 834	4 593 767
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20 000	10 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	7 358	7 946
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 257 094	12 407 859	9 615 740
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 289	49 718	1 691
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 003 466	1 614 744	1 027 759
	Дебиторская задолженность	1230	7 681 510	5 341 043	4 482 691
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 712 372	1 710 002	149 884
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 124 538	1 582 024	2 381 034
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	903	408	1 751
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	4 843 605	2 042 474	1 950 022
	в т.ч. расчеты по договорам долевого участия		1 930 533	1 987 364	635 995
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	418 347	5 236 893	3 560 111
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 261 765	642 059	15 701
	Прочие оборотные активы	1260	68 335	29 528	16 303
	Итого по разделу II	1200	11 468 712	12 913 985	9 104 256
	БАЛАНС	1600	25 725 806	25 321 844	18 719 996

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	150 000	40 000	18
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	706 331	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	146 294	265 241	248 126
	Итого по разделу III	1300	1 002 625	305 241	248 145
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 755 457	8 897 322	4 011 007
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 755 457	8 897 322	4 011 007
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 130 826	1 506 487	2 307 041
	Кредиторская задолженность	1520	14 836 899	14 612 794	12 153 803
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	879 422	1 819 460	833 214
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	48 691	166 990	98 952
	Расчеты по налогам и сборам	15203	34 391	62 644	51 872
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	54 849	20 236	43 186
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	100 277	74 632	63 664
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	13 719 269	12 468 833	10 075 894
	в т.ч. расчеты по договорам долевого участия		10 713 194	10 155 671	4 847 851
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 967 724	16 119 282	14 460 844
	БАЛАНС	1700	25 725 806	25 321 844	18 719 996

Руководитель

(подпись)

Мосин Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)



31 марта 2019 г.

68

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ПСФ "КРОСТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика
 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		
0710002		
31	12	2018
22695327		
7712005280		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	3 948 001	3 777 907
	Себестоимость продаж	2120	(1 498 525)	(1 319 365)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 449 476	2 458 542
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 810 164)	(1 523 330)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	639 312	935 212
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 875	-
	Проценты к получению	2320	149 607	150 460
	Проценты к уплате	2330	(537 925)	(879 591)
	Прочие доходы	2340	328 712	246 576
	Прочие расходы	2350	(519 523)	(369 269)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 058	83 388
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 994)	(17 033)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 315)	(944)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7 358)	(588)
	Прочее	2460	(24 652)	(2 653)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 054	63 114

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	706 331	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	737 385	63 114
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мосин Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)



31 марта 2019 г.

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

Коды	
0710003	
31	12 2018
22695327	
7712005280	
71.12.2	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ПСФ "КРОСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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	18	-	-	-	248 126	248 144
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	63 114	63 114
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	63 114	63 114
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	X	X	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2018 г.	3200	40 000	-	-	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3310	110 000	-	706 331	-	265 241	305 241
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	31 054	847 385
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	706 331	X	31 054	31 054
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	706 331
увеличение номинальной стоимости акций	3314	110 000	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	110 000
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	X
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(150 000)	(150 000)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	X	X	(150 000)	(150 000)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3340	X	X	X	X	-	X
За 2018 г.	3300	150 000	-	706 331	-	146 294	1 002 625

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	248 145	63 114	(6 018)	305 241
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	248 145	63 114	(6 018)	305 241
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	248 126	63 114	(45 999)	265 241
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	248 126	63 114	(45 999)	265 241
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	1 002 625	305 241	248 144

Руководитель Мосин Виктор Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2019 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ПСФ "КРОСТ" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ОКВЭД _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
22695327		
7712005280		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 441 074	16 708 107
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 992 736	9 081 598
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 448 338	7 626 509
Платежи - всего	4120	(19 748 910)	(16 163 298)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 647 713)	(6 724 664)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 310 398)	(1 129 014)
процентов по долговым обязательствам	4123	(970 822)	(805 163)
налога на прибыль организаций	4124	(7 980)	(23 288)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 811 997)	(7 481 169)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	692 164	544 809
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 091 379	182 353
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	1 091 379	182 353
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(927 061)	(1 676 468)
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	(10 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(917 061)	(1 676 468)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	164 318	(1 494 115)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 816 609	17 974 104
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 816 609	17 974 104
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	(12 053 586)	(16 398 414)
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	(12 053 586)	(16 398 414)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(236 977)	1 575 690
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	619 505	626 384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	642 059	15 701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 261 765	642 059
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	201	(26)

Руководитель

(подпись)

Мосин Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2019 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ПСФ "КРОСТ" Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2018	12	31
22695327		
7712005280		
71.12.2		
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)
Шосин Виктор Сергеевич (расшифровка подписи)



31 марта 2019 г.