

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам  
ООО «Специализированный застройщик Комфорт»

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Комфорт» (ОГРН 1177031079994, адрес: 636037, Россия, Томская область, г. Северск ул. Калинина д. 153А, помещение 1030), (далее – ООО «СЗ Комфорт»), 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 Комфорт» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «СЗ Комфорт» 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 ООО «СЗ Комфорт» за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 ООО «СЗ Комфорт» 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 ООО «СЗ Комфорт», 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 отчетности ООО «СЗ Комфорт».

### *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 ООО «СЗ Комфорт»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «СЗ Комфорт»;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «СЗ Комфорт» 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 ООО «СЗ Комфорт» 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

ООО «СЗ Комфорт» 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 Комфорт», доводя до его 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.

Директор ООО «Томаудит»



*A. M. Isaev*

А.М. Исаков

Аудиторская организация:

ООО «Томаудит»

ОГРН 1057002540440

634050, Российская Федерация, г. Томск, пер. Пионерский, 8 -14.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 11606064445 от 30.11.2016 г.

01 октября 2019 года

**Бухгалтерский баланс**

на 31 декабря 2018 г.

Организация	<u>ООО "Специализированный застройщик Комфорт"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	19235071		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7024042997		
Местонахождение (адрес)	<u>636037, Томская обл, Северск г, Калинина ул, д. № 153А</u>		71.12.2		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 997	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	58 493	-	-
	Итого по разделу I	1100	96 490	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 000	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	469	2 276	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	126	34	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 595	2 310	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	102 085	2 310	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 915	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 778)	(1 275)	-
	Итого по разделу III	1300	41 137	(1 265)	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	20 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28 498	-	-
	Итого по разделу IV	1400	48 498	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	3 575	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 450	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 450	3 575	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	102 085	2 310	-



Руководитель

(подпись)

Зверев Кирилл  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация	<b>ООО "Специализированный застройщик Комфорт"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	19235071		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	ИНН	7024042997		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКВЭД	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 276	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 276	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 448)	(1 266)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 172)	(1 266)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(321)	(9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 493)	(1 275)
	Текущий налог на прибыль	2410	(11)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 504)	(1 275)

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	(1 504)	(1 275)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Зверев Кирилл  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.





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.	3200	10	-	-	-	(1 275)	(1 265)
Увеличение капитала - всего:	3310	43 905	-	-	-	-	43 905
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	43 905	-	-	X	-	43 905
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 504)	(1 504)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 504)	(1 504)
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	43 915	-	-	-	(2 779)	41 136

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	(1 265)	(1 265)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	(1 265)	(1 265)
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	(1 275)	(1 275)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	(1 275)	(1 275)
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	41 137	(1 265)	-



Зверев Кирилл  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2019 г.

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

Организация ООО "Специализированный застройщик Комфорт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
19235071		
7024042997		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	29 778	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 092	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 686	-
Платежи - всего	4120	(46 111)	(3 551)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 869)	(3 489)
в связи с оплатой труда работников	4122	(292)	(35)
процентов по долговым обязательствам	4123	(498)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(452)	(27)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 333)	(3 551)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	22 700	3 585
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 700	3 575
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
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	(6 275)	-
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	(6 275)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 425	3 585
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	92	34
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	126	34
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ИНН 7024042997

Тверь, Томской области

Зверев Кирилл  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Специализированный застройщик Комфорт»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых результатах  
за 2018 год**

## 1. Общество и его деятельность

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Комфорт», сокращенное название ООО «Специализированный застройщик Комфорт», ИНН 7024042997, (далее Общество) зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по ЗАТО Северск Томской области, свидетельство о регистрации выдано 18.08.2017 года, регистрационный № 1177031079994.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 3 человека (на 31 декабря предыдущего года - 3 человека).

Общество зарегистрировано по адресу: 636037, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, дом 153А, помещение 1030.

### Сведения об аудитор:

Наименование: ООО «Томаудит»

Место нахождения: 634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14

Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14

Адрес электронной почты: tomaudit@mail.ru

ООО «Томаудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ 11606064445 от 30.11.2016 г.).

### Сведения об исполнительном органе

Директор – Зверев Кирилл Владимирович.

### Уставный капитал

Уставной капитал Общества составляет 43 915 000 (Сорок три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч) рублей.

### Виды деятельности

Общество в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, ОКВЭД 71.12.2;
- Строительство жилых и нежилых зданий, ОКВЭД 41.20;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, ОКВЭД 68.10;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.

### Источники поступления финансовых средств за 2018 г. по ООО «СЗ Комфорт»

№ п/п	Наименование источников финансовых поступлений	Сумма поступлений за 2018год, тыс. руб.	Доля в структуре финансовых поступлений, %
1	2	3	4
	<b>Финансовые поступления, всего</b>	<b>52 478</b>	<b>100,00%</b>
	<b>в т.ч.:</b>		



1.	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1 092	2,08
2.	Целевые поступления на строительство МКД по ул. Славского,24	28 499	54,31
3.	Получение кредитов и займов	22 700	43,26
4.	Прочие поступления	187	0,35

## 2. Существенные положения учетной политики

### 2.1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Российской Федерации, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации № 34н от 29.07.1998, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

### 2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

### 2.3 Основные средства

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности Общества, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом. К норме амортизации специальные коэффициенты не применяются. Переоценка основных средств не производится.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

### 2.4 Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости без использования счетов 15 «Заготовление ТМЦ» и 16 «Отклонение в стоимости ТМЦ».

При списании (выбытии) все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

## **2.5 Кредиты и займы полученные**

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней.

Начисление процентов по полученным Обществом займам (кредитам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, относятся к прочим расходам того отчетного периода в котором они произведены, за исключением той части которая подлежит включению в стоимость инвестиционных активов и в стоимость приобретенных материально-производственных запасов.

Дополнительные затраты по займам и кредитам (оплата юридических и консультационных услуг; налогов и сборов и других расходов, непосредственно связанных с получением заемных средств) включаются в состав прочих расходов (или активов) в том отчетном периоде, в котором они были произведены (без предварительного учета их в качестве дебиторской задолженности).

## **2.6 Порядок учета фондов и резервов**

Общество формирует резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере 10 (Десяти) % от доли чистой прибыли, полученной им в каждом финансовом году, до достижения им размера 200 (Двухсот)% уставного капитала.

Другие фонды не создаются.

## **2.7 Порядок учета доходов**

В зависимости от характера, условий получения и направлений деятельности доходы Общества подразделяются на следующие виды:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности:

- выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;
- доходы, получаемые от предоставления за плату во временное пользование активов.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг для целей бухгалтерского учета отражается по моменту их отгрузки (выполнения) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов. Учет выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг ведется на счете 90 счета «Продажи». Учет выручки ведется в разрезе субконто отдельно по каждому виду деятельности.

Денежные средства, полученные застройщиком от инвесторов и участников долевого строительства, отражаются как целевое финансирование на счете 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления» с использованием счета 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками».

Прочие доходы:

- доходы от реализации и прочего выбытия основных средств и иного имущества
- доходы от поступления штрафов и пеней
- другие доходы.

## 2.8 Учет расходов

Расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они были фактически понесены.

В себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме включаются все произведенные организацией фактические затраты, связанные с извлечением дохода и носящие производственный характер.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Затраты, связанные с возведением объектов строительства для инвесторов и участников долевого строительства, считаются капитальными и учитываются на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств».

## 2.9 Упрощенная система налогообложения

Общество применяет объект налогообложения в виде разницы между доходами и расходами организации.

Средства целевого финансирования, поступившие от дольщиков и инвесторов на строительство многоквартирного жилого дома, в доходах организации не учитываются.

Доход застройщика определяется как разница между полученным целевым финансированием и суммой связанных со строительством капитальных затрат. Доход застройщика отражается на момент ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, при поэтапном вводе объекта строительства в эксплуатацию на момент ввода соответствующего этапа. Расходы по каждой конкретной квартире (нежилому помещению) рассчитываются исходя из доли площади каждой конкретной квартиры (нежилого помещения) в общей площади жилых и нежилых помещений без учета общего имущества многоквартирного дома.

## 3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

### 3.1 Внеоборотные активы

#### 3.1.1 Основные средства (статья 1150 Баланса)

По состоянию на 1 января 2018 года Общество основных средств не имело.

В состав группы основных средств «Здания и сооружения» входят объекты балансовой стоимостью на 31.12.2018 года 37 997 тыс. руб., в том числе:

**Нежилые**, балансовая стоимость на 31.12.2018 – 37 997 тыс. руб.

## Изменение стоимости основных средств:

тыс. руб.

Наименование	Здания, сооружения и передаточные устройства	Транспортные средства	Машины и оборудование	Производственный и хозяйственный инвентарь	Другие виды основных средств	Итого
<i>Первоначальная стоимость, тыс. руб.</i>						
<b>1 января 2018 года</b>						
<i>Поступления, в т.ч.</i>	38 905					38 905
Приобретение новых объектов						
Строительство, модернизация и реконструкция действующих объектов						
Прочие поступления, включая взнос в Уставной капитал	38 905					38 905
<i>Выбытия, в т.ч.</i>						
Реализация						
Списание, частичная ликвидация						
Прочие выбытия						
<b>31 декабря 2018 года</b>	<b>38 905</b>					<b>38 905</b>
<i>Амортизация, тыс. руб.</i>						
<b>1 января 2018 года</b>						
Начисление амортизации	908					908
Перевод в активы, предназначенные для продажи						
Прочие выбытия						
<b>31 декабря 2018 года</b>	<b>908</b>					<b>908</b>
<i>Балансовая стоимость, тыс. руб.</i>						
<b>31 декабря 2018 года</b>	<b>37 997</b>					<b>37 997</b>
<i>Авансы, выданные за основные средства, тыс. руб.</i>						
<b>31 декабря 2018</b>	-	-	-	-		-

В 2018 году реализации объектов основных средств и прочего имущества не происходило.

По состоянию на 31.12.2018 года Общество имеет объект незавершенного строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазином и нежилыми помещениями по ул. Славского, 24 в г. Северске» общей стоимостью 58 493 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе данные капитальные затраты отражены в составе строки 1190 в статье «Прочие внеоборотные активы».

В отчетном 2018 году Общество капитализировало в стоимость незавершенного строительства проценты по целевым кредитным средствам.

### 3.2 Оборотные активы

#### 3.2.1 Запасы (статья 1210 Баланса)

	тыс. руб.	
	На 01.01.2018 г.	На 31.12.2018 г.
Товары для перепродажи		5 000
<b>Итого:</b>		<b>5 000</b>

Товары в размере 5 000 тыс. руб., переданы Обществом в залог, согласно договора об ипотеке № НЛ/402018-000687-302 от 15.10.2018 года, заключенному между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).

#### 3.2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса)

тыс. руб.	
Показатели	Сумма задолженности
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности	<b>На 01.01.2018</b>
Расчеты с покупателями и заказчиками	
Авансы, выданные поставщикам	200
Прочая	2 076
<b>Итого на 01.01.2018</b>	<b>2 276</b>
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности	<b>На 31.12.2018</b>
Расчеты с покупателями и заказчиками	212
Авансы, выданные поставщикам	257
Прочая	
<b>Итого на 31.12.2018</b>	<b>469</b>

#### 3.2.3 Денежные средства (статья 1250 Баланса)

В бухгалтерском балансе отражены денежные средства в размере 126 тыс. руб., в том числе:

- на расчетных счетах в банках - 116 тыс. руб.;
- в кассе – 10 тыс. руб.

### 3.3 Капитал и резервы

#### 3.3.1 Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

тыс. руб.

Показатель	На 01.01.2018	На 31.12.2018
Уставный капитал	10	43 915

Решением участника №2 от 30.05.2018 года уставной капитал Общества был увеличен на 43 905 тыс. руб. путем внесения дополнительного вклада в виде недвижимого имущества, переданного Обществу на праве собственности.

### 3.4 Долгосрочные обязательства

#### 3.4.1 Заемные средства (статья 1410 Баланса):

тыс. руб.

Долгосрочные кредиты	01.01.2018	31.12.2018	Ставка %	Валюта договора	Дата погашения	Наличие и вид обеспечения
Кредитное соглашение № НЛ/402018-000687 от 25.07.2018 Банк ВТБ (ПАО)	-	20 000	10	руб.	25.07.2025	Ипотека
<b>Всего долгосрочная задолженность (строка 1410)</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>				

#### 3.4.2 Прочие обязательства (статья 1450 Баланса)

Целевые средства на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазином и нежилыми помещениями по ул. Славского, 24 в г. Северске» по состоянию на 31.12.2018 года составляют 28 498 тыс. руб.

### 3.5 Краткосрочные обязательства

#### 3.4.1 Заемные средства (статья 1510 Баланса):

тыс. руб.

Показатели	01.01.2018	31.12.2018	Ставка %	Валюта договора	Дата последнего погашения	Наличие и вид обеспечения
Займы от учредителей	3 575	-	0	руб.	16.08.2018	-
<b>Всего краткосрочная задолженность (строка 1510)</b>	<b>3 575</b>	<b>-</b>				

### 3.4.2 Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса):

тыс. руб.

	На 01.01.2018	На 31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 325
Авансы полученные		18
Расчеты по налогам и сборам		22
Расчеты по страховым взносам		25
Расчеты с персоналом по оплате труда		60
<b>Итого:</b>		<b>12 450</b>

## 4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

### 4.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ:

тыс. руб.

Выручка по видам деятельности	2018 год	2017 год
Аренда и управление собственным недвижимым имуществом	1 276	-
<b>Итого:</b>	<b>1 276</b>	<b>-</b>

### 4.2 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ (в том числе себестоимость и управленческие расходы):

тыс. руб.

Виды расходов	2018 год	2017 год
Расходы на оплату труда	404	41
Отчисления на социальное страхование	122	12
Амортизация основных средств	908	
Материальные затраты	39	20
Прочие расходы по обычным видам деятельности	975	1 193
<b>Итого:</b>	<b>2 448</b>	<b>1 266</b>

### 4.3 Прочие доходы и расходы

Прочие расходы:

тыс. руб.

	2018 год	2017 год
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	61	9
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных убытков	1	
Взносы застройщика в компенсационный фонд	105	
Страхование имущества	8	
Госпошлина	106	
Другие расходы	40	
<b>Итого:</b>	<b>321</b>	<b>9</b>

### 4.4 Расходы по налогу на прибыль

Общество начислило в отчетном году минимальный налог по УСН в размере 11 тыс. руб.

#### 4.5 Операции со связанными сторонами

К связанным сторонам в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» можно отнести следующих лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1.	Зверев Владимир Николаевич	Учредитель – 50% в Уставном капитале Общества
2.	Зверева Лариса Петровна	Учредитель – 50% в Уставном капитале Общества

В отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, между связанными сторонами совершались следующие хозяйственные операции:

#### Приобретение товаров и услуг

Связанная сторона	тыс. руб. Год, закончившийся 31 декабря	
	2018	2017
ИП Зверев Владимир Николаевич	18 176	

#### Прочие операции

Виды операций	тыс. руб. Год, закончившийся 31 декабря	
	2018	2017
Займы, полученные от связанных сторон	2 700	3 575

#### Остатки по счетам взаиморасчетов

Виды задолженности	тыс. руб. На 31 декабря	
	2018	2017
Займы полученные	-	3 575
Инвестиционные договора	8 330	
Торговая и прочая кредиторская задолженность	9 163	

#### Перечень хозяйственных операций между связанными сторонами в 2018 году

№ п/п	Наименование связанной стороны	Реквизиты договора	Сумма, тыс. руб.	Примечания
-------	--------------------------------	--------------------	------------------	------------



1	2	3	4	5
1	ИП Зверев Владимир Николаевич	Договор займа №1 от 24.08.2017	1 600	возвращен
		Договор займа б/н от 15.11.2017	300	возвращен
		Договор займа б/н от 26.03.2018	300	возвращен
		Договор займа б/н от 04.05.2018	1 350	возвращен
		Договор займа б/н от 18.05.2018	150	возвращен
		Договор займа б/н от 25.05.2018	150	возвращен
		Договор займа б/н от 28.05.2018	250	возвращен
		Договор займа №1 от 24.08.2017	1 400	возвращен
		Договор займа б/н от 14.12.2017	220	возвращен
		Договор займа б/н от 18.05.2018	50	возвращен
		Договор займа б/н от 16.04.2018	50	возвращен
		Договор займа б/н от 19.04.2018	400	возвращен
		Договор на оказании услуг и поставку материалов №15/09/2017 от 15.09.2017	8 012	задолженность 8 012
		Договор оказания услуг спецтехники от 01.01.2018	1 273	задолженность 589
		Договор подряда №01/11/17 от 01.11.2017 г.	537	задолженность 537
Договор аренды б/н от 01.01.2018 г.	24	задолженность 24		
Инвестиционный договор №03/05/2018 от 03.05.2018 г.	4 900	Задолженность 4 900		
Инвестиционный договор №11/05/2018 от 06.06.2018 г.	3 430	Задолженность 3 430		

#### 5. Условные обязательства

Условных обязательств, в том числе возникающих из решений судов, в 2018 году не возникло.

Других потенциальных судебных процессов, к участию в рассмотрении которых может быть привлечено ООО «Специализированный застройщик Комфорт», нет.

#### 6. События после отчетной даты

Заключение договора № 12/1-10 об открытии кредитной линии от 18.02.2019 между ПАО "Томскпромстройбанк" и Обществом в размере 36 000 000 руб.

Приложения:

1. Таблицы 2 «Основные средства»;
2. Таблицы 4 «Запасы»;
3. Таблицы 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»;
4. Таблицы 6 «Затраты на производство (расходы на продажу)».

Директор



Зверев К.В.

Главный бухгалтер

Уставщикова Е.Д.

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов				начислено амортизации		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	-	-	38 905	-	-	908	-	-	38 905	908	-	-
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Нежилые помещения	5201	за 2018г.	-	-	38 905	-	-	908	-	-	38 905	908	-	-
	5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5240	за 2018г.	-	-	-	-	
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	
	5251	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 Зверев Кирилл Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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.	-	-	5 039	39	-	-	X	5 000	-
	5420	за 2017г.	-	-	20	20	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	39	39	-	-	-	-	-
	5421	за 2017г.	-	-	20	20	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	5 000	-	-
товары для перепродажи	5446	5 000	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Зверев Кирилл  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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)	в результате 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	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	2 276	-	1 543	-	3 350	-	3 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 276	
	5530	за 2017г.	-	-	3 468	-	1 192	-	1 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	1 266	-	1 074	-	1 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	200	-	257	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
	5532	за 2017г.	-	-	200	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	2 076	-	-	-	2 076	-	2 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	-	-	3 268	-	1 192	-	1 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 076
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	2 276	-	1 543	-	3 350	-	3 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469
	5520	за 2017г.	-	-	3 468	-	1 192	-	1 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	48 498	-	-	-	-	-	48 498	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Целевые средства на строительство МКД Северск, Славского,24	5555	за 2018г.	-	28 498	-	-	-	-	X	28 498	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	3 575	59 690	-	-	50 815	-	-	12 450	
	5580	за 2017г.	-	3 663	-	-	88	-	-	3 575	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	-	55 277	-	-	42 952	-	-	12 325	
	5581	за 2017г.	-	20	-	-	20	-	-	18	
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	18	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	-	185	-	-	138	-	-	47	
	5583	за 2017г.	-	18	-	-	18	-	-	-	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	3 575	2 700	-	-	6 275	-	-	3 575	
	5585	за 2017г.	-	3 575	-	-	-	-	-	60	
прочая	5566	за 2018г.	-	1 510	-	-	1 450	-	-	-	
	5586	за 2017г.	-	50	-	-	50	-	-	-	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	3 575	108 188	-	-	50 815	X	X	60 948	
	5570	за 2017г.	-	3 663	-	-	88	X	X	3 575	



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 Зверев Кирилл Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	39	20
Расходы на оплату труда	5620	404	41
Отчисления на социальные нужды	5630	122	12
Амортизация	5640	908	-
Прочие затраты	5650	975	1 193
Итого по элементам	5660	2 448	1 266
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	2 448	1 266

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



Руководитель Зверев Кирилл Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Прошнуровано, пронумеровано  
итого 34 (Тридцать четыре) листа

ООО «Томмаудит» *Aleasov* / А.М. Исаков

