

**10. Прочие пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «СК Легион» за 2018 год.**

10.1. Раскрытие дополнительной информации по организации.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СК Легион".

Сокращенное наименование Общества: ООО Специализированный застройщик "СК Легион".

Место нахождения Общества: 454100, Челябинская обл, Челябинск г, Аношкина ул, дом № 12 н/п 13.

Общество зарегистрировано 03.07.2013 г. за основным государственным регистрационным номером 1137447009248.

Единоличный исполнительный орган Общества: директор – Пахомов Сергей Валерьевич.

Основной вид деятельности Общества: Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.2)

Общество является застройщиком, привлекающим денежные средства участников долевого строительства. Строительство осуществляется подрядным способом. Основной подрядчик ООО «Легион.Строительство»

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2018 г. – 33 человека.

Общество осуществляет деятельность в г. Челябинске. Обособленных подразделений, филиалов нет

10.2. Раскрытие информации об учетной политике

Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг.

В отчетном периоде действовало Положение по бухгалтерском и налоговому учету «Учетная политика», утвержденное Приказом № 2013-12/01 от 03.07.2014 г.

Учетная политика сформирована в соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету и требованиями Налогового Кодекса.

Организация ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации – в рублях.

Срок полезного использования ОС определяется на основании Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, согласно Постановлению Правительства № 1 от 01.01.2002 г. и в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

Малоценные ОС, стоимостью менее 40 000 руб., для контроля за их состоянием и движением, учитывались на счете 10.11 в количественном выражении.

Амортизация начисляется ежемесячно линейным способом. Амортизационная премия не применялась. Ежегодная переоценка ОС не производилась.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При выбытии МПЗ способ оценки производится по средней себестоимости.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость по методу «директ-костинг». Коммерческие расходы, учитываемые на счете 44, включаются в себестоимость продаж и ежемесячно списываются в Дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».

Расходы на приобретение права на земельные участки (выкупную стоимость) для строительства дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, улично-дорожной сети, объектов инженерной инфраструктуры распределяются пропорционально площадям соответствующих земельных участков и признаются в расходах отчетного (налогового) периода равномерно в течение пяти лет.

10.3 Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

Основные средства (строка 1150)

Изменение стоимости основных средств

Наименование	тыс. руб.	
	2018 год	2017 год
Стоимость основных средств на начало отчетного периода	60 000	10 000
Поступление основных средств, всего	21 723	50 000
Начисленная амортизация за период	469	-
Стоимость основных средств на конец отчетного периода	81 254	60 000

На начало 2018 года на балансе предприятия числилось 2 земельных участка.

В декабре 2018 года приобретен земельный участок стоимостью 17 491 060 для строительства детского сада на 200 мест в Советском районе г. Челябинска.

В 2018 году приобретено объектов основных средств на сумму 4 232 753,34 руб., в том числе здания модульные 6 единиц на сумму 2 932 331,26 руб. и мойки высокого давления 5 единиц на сумму 574 752,42 руб. Основные средства приобретены для оборудования строительных площадок.

Доходные вложения в материальные ценности (строка 1160)

Изменение стоимости основных средств, тыс. руб.

Наименование	тыс. руб.	
	2018 год	2017 год
Стоимость основных средств на начало отчетного периода	24 161	23 786
Поступление основных средств, всего	-	1 644
Начисленная амортизация за период	1 319	1 269
Стоимость основных средств на конец отчетного периода	22 842	24 161

Общество сдает в аренду объекты электросетевого хозяйства (трансформаторные подстанции, кабельные линии)

Прочие внеоборотные активы (строка 1190)

тыс. руб.

Наименование	2018 год	2017 год
незавершенные капитальные вложения	3 036 087	1 459 623
право аренды земельных участков	194 554	253 948

Незавершенные капитальные вложения:

- строящиеся жилые дома в микрорайонах № 30 и № 20 жилого района Северо-Запада в Калининском и Центральном районах г. Челябинска.
- строящийся жилой дом на ул.Свободы в Центральном районе г. Челябинска.
- строящийся общественно-деловой центр по ул. Труда, 157А в Центральном районе г. Челябинска.

Право аренды земельных участков (выкупная стоимость) для строительства дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, улично-дорожной сети, объектов инженерной инфраструктуры.

Запасы (строка 1210)

тыс. руб.

Наименование	2018 год	2017 год
сырье, материалы	16 546	32 549
товары	-	6 416
нзп	10 041	222 157

По состоянию на 31.12.2018 остатки сырья, материалов состоят из:

тыс.руб.

Период	2018 год	2017 год
ЖБИ изделия		10 166
Лифты пассажирские	6 871	-
Строительные материалы	6 869	22 034
Прочие запасы	2 806	349

По состоянию на 31.12.2018 незавершенное производство:

тыс.руб.

Период	2018 год	2017 год
Детский сад №26 в 20 мкр.	508	95
Детский сад №28 в 20 мкр.		2 773
Школа №27 в 20 мкр.	1 798	248
Школа №16 в 30 мкр.		174 302
Детский сад №15 в 30 мкр.	3 658	1 948
Детский сад в Советском районе	609	-
Сети водоснабжения и водоотведения в 20,30 мкр.	2 362	23 928
Сети теплоснабжения в 20,30 мкр.	1 258	18 863
Прочие	457	-

Строительство ведётся подрядным способом. Основной подрядчик ООО «Легион.Строительство». Заключены договоры генерального подряда, такие как:

- Договор генерального подряда №СК/20/1 от 09.01.2018 г.
- Договор генерального подряда №СК/20/2 от 09.01.2018 г.
- Договор генерального подряда №СК/20/3 от 09.01.2018 г.

Дебиторская задолженность (строка 1230)

Наименование	тыс.руб.	
	2018 год	2017 год
поставщики и подрядчики	209 575	148 246
покупатели и заказчики	31 268	47 083
расчеты по налогам, сборам и взносам	35 714	59
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 454 611	2 181 777
Всего	5 731 167	2 377 165

При перечислении Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок (выполнения работ, оказания услуг) дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе Общества отражается с учетом суммы НДС, подлежащей вычету в соответствии с налоговым законодательством

Финансовые вложения (строка 1170, 1240 Баланса)

Наименование	тыс.руб.	
	2018 год	2017 год
Краткосрочные финансовые вложения, в том числе: Депозитный счет	79 000	240 000

Депозитный счет открыт в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)

Денежные средства (строка 1250)

Наименование	тыс.руб.	
	2018 год	2017 год
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	123 815	266 642
Расчетные счета	85 744	203 157
Прочие специальные счета	15 000	15 000

1. Расчетные счета открыты в:

- ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
- ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
- ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК
- УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

2. Специальный счет открыт в ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Прочие оборотные активы (строка 1260)

Наименование	тыс.руб.	
	2018 год	2017 год
Расходы будущих периодов	1 281	8 567
Капитальные вложения в строительство объектов	-	2 372 561

В 2018 году принято решение о прекращении договорных отношений с ООО «Феникс» в рамках договора №1-14 от 03.03.2014 г. на осуществление строительства. Расчёты в рамках договора №1-14 от 03.03.2014 г. на сумму 2 372 561 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2017.) произведены в полном объёме. Задолженности нет.

Уставный капитал (строка 1310 Баланса)

Уставный капитал зарегистрирован в размере 400 000 тыс.руб.. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток (строка 1370 Баланса)

Нераспределённая прибыль составила за 2018 год 181 699 тыс. руб., за 2017 год 117 451 тыс. руб.

По итогам 2017 года распределение прибыли не осуществлялось. На иные цели прибыль Общества в 2018 году не использовалась.

Заемные средства (строка 1410,1510 Баланса)

Наименование	тыс.руб.	
	2018 год	2017 год
Долгосрочные кредиты	-	137 500
Долгосрочные займы	200 000	-
Краткосрочные кредиты	344 534	-
Проценты по долгосрочным кредитам	-	264
Проценты по краткосрочным кредитам	561	-
Проценты по долгосрочным займам	6 444	-

На конец 2018 года в бухгалтерском учёте числятся заключенные между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК» кредитные договора:

- Кредитное соглашение №01KQ7L от 22.06.17 – 66 282 тыс.руб.; срок действия до 30.05.2019 года
- Кредитное соглашение №01RW3L от 15.05.18 – 278 252 тыс.руб.; срок действия до 31.10.2019 года

По всем кредитным соглашениям с АО «АЛЬФА-БАНК» в залог были предоставлены доли в уставном капитале, недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности учредителям.

Проценты по полученным кредитам и займам отражены в составе краткосрочных обязательств и составляют 561 тыс. руб.

На основании решения внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «СК Легион» «01» августа 2018 г., Протокол от «01» августа 2018 г. № 1 в 2018 выпущены биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения

биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки.

Проценты по размещенным облигациям отражены в составе краткосрочных обязательств и составляют 6 444 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520)

Наименование	тыс.руб.	
	2018 год	2017 год
расчеты с поставщиками и подрядчиками	88 293	40 445
Расчеты с покупателями и заказчиками	134	-
задолженность перед персоналом	216	228
задолженность перед внебюдж. фондами	217	126
задолженность по налогам и сборам	3 069	11 786
расчеты с прочими кредиторами	250 079	648 079
Всего	342 038	700 664

Кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе Общества отражается с учетом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

10.4. Раскрытие информации об арендованных основных средствах.

По состоянию на 31.12.2018 г. у ООО Специализированный застройщик «СК Легион» находятся в аренде следующие объекты:

1. Нежилые помещения общей площадью 197,66 кв.м, №14,15 расположенные на 2 этаже и №13,14,15 на 8 этаже административного здания по адресу: г. Челябинск, ул. Аношкина, д. 12.
2. Земельный участок площадью 32240 кв.м., расположенный по адресу: г. Челябинск, Калининский район, микрорайон №30 жилого района Северо-Запада, для строительства жилых домов.

10.5. Раскрытие информации о целевом финансировании

Целевое финансирование (строка 1530, 1531)

Наименование	тыс.руб.	
	2018 год	2017 год
Целевое финансирование	7 897 556	6 003 088

Общество заключает договора об участии в долевом строительстве, на основании которых привлекает денежные средства организаций и физических лиц для жилищного строительства.

Строительство осуществляется подрядным способом на основании разрешений на строительство, выдаваемых Администрации города Челябинска исходя из требований статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.

Для учёта денежных средств застройщиков исходя из требований Федерального закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости №214-ФЗ (ред.от 25.12.2018) Обществом открыты счёта в банках:

- ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

- ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК

10.5. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Наименование показателя	2018	2017
1. Выручка всего, в том числе:	1 215 494	475 421
Строительство объектов сетевого хозяйства	36 123	68 787
Строительство объектов недвижимости	307 473	246 829
Реализация объектов недвижимости	866 509	145 662
Прочая реализация	5 389	14 143
2. Себестоимость всего, в том числе	764 823	188 112
Строительство объектов сетевого хозяйства	56 943	73 828
Реализация объектов недвижимости	675 907	114 284
Строительство объектов недвижимости	31 973	-
3. Прочие доходы всего, в том числе:	45 714	12 458
Проценты к получению	6 897	8 829
Реализация прочего имущества	32 434	3 396
Доходы от уступки прав требования	4 896	-
Прочие доходы	1 487	233
4. Прочие расходы всего, в том числе:	84 238	85 012
Стоимость реализованного прочего имущества	31 279	5 664
Проценты за пользование кредитами и займами	42 774	63 936

Услуги банков	1 878	777
Прочие налоги и сборы	806	1 429
Уступка прав требования	4 896	-
Строительство объектов недвижимости		12 908
Прочие расходы	2 605	298

В результате деятельности за 2017, 2018 год предприятие получило следующий финансовый результат, тыс. руб.:

Наименование	2018 год	2017 год
Прибыль до налогообложения	81 894	33 972
Налог на прибыль	17 646	9 517
Чистая прибыль	64 248	24 455

Пояснения по расчётам по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль за 2018 год составил 17 646 тыс. руб.

Постоянная разница (ПР) – 6 333 тыс. руб. Постоянное налоговое обязательство (ПНО) = ПР*20% 1 267 тыс. руб.

Временные разницы (ВР) 0 тыс.руб. Отложенное налоговый актив (ОНА)=ВР*20% 0 тыс. руб.

Временные разницы (ВР) 0 тыс.руб. Отложенное налоговое обязательство (ОНО)=ВР*20% 0 тыс.руб.

10.6. Раскрытие информации по отчетным сегментам

Наименование сегмента	Выручка, тыс. руб.	Доля в составе Выручки от продаж (%)	Себестоимость, тыс. руб.	Доля в составе себестоимости реализации (%)	Прибыль, тыс. руб.	Доля в составе валовой прибыли (%)
Строительство объектов сетевого хозяйства	36 123	3	56 943	7	-20 820	-4
Реализация объектов недвижимости	866 509	71	675 907	88	190 602	42
Экономия от строительства объектов недвижимости с привлечением средств целевого финансирования	307 473	25	31 973	4	275 500	61

Раскрытие информации о покупателях (заказчиках)

Наименование покупателя (заказчика)	общая величина выручки от продаж (тыс.руб.)	наименование отчетного сегмента (отчетных сегментов), к которому относится данная выручка
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска	845 383	Реализация объектов недвижимости
МУП «ПОВВ»	11 118	Строительство объектов сетевого хозяйства
ООО «АТЭК»	8 712	Строительство объектов сетевого хозяйства

10.7. Раскрытие информации о связанных сторонах

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО Специализированный застройщик «СК Легион»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания/Дата прекращения основания	Вид операций в отчетном периоде	Объем операций, тыс.руб.
1	Букреев Александр Сергеевич	Гражданин России	доля в уставном капитале 41,71%	03.07.2013	Инвестирование в строительство, краткосрочный займ	182 900
2	Клушин Иван Федорович	Гражданин России	доля в уставном капитале 58,29%	18.09.2014	Краткосрочный займ	204 727
3	Пахомов Сергей Валерьевич	Гражданин России, директор		08.07.2016	Заработная плата	

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО Специализированный застройщик «СК Легион»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания/Дата прекращения основания	Вид операций в отчетном периоде	Объем операций, тыс.руб.
1	ООО «Бизнессторг»	454080, Челябинская обл, город Челябинск, улица Энгельса, дом 32, КВАРТИРА 52	Учредитель Клушин Иван Федорович 100%	26.03.2013		

2	ООО Специализированный застройщик "Легион. Девелопмент"	454100, Челябинская обл, город Челябинск, улица Аношкина, дом 12 НЕЖ.ПОМ. 9, КАБИНЕТ 201	Учредитель Клушин Иван Федрович 100%	23.05.2014		
3	ООО "ФК НЕДВИЖИМОСТЬ"	454080, Челябинская обл, город Челябинск, проспект Ленина, дом 81, НЕЖ.ПОМ. 37	Учредитель Клушин Иван Федрович 100%	11.07.2012		
4	ООО "ГИППОКРАТ"	454084, Челябинская обл, город Челябинск, улица Братьев Кашириных, дом 34 НЕЖ.ПОМ. 4, КАБИНЕТ 25	Учредитель Клушин Иван Федрович 100%	03.05.1995		
5	ООО «Урал-Град»	454100, Челябинская обл, город Челябинск, улица Аношкина, дом 12 НЕЖ.ПОМ. 24,	Учредитель Клушин Иван Федрович 100%	05.06.2008		
6	ООО "ЛЕГИОН-ТЕХНО"	454016, Челябинская обл, город Челябинск, улица Университетская Набережная, 20, 46	Учредитель Клушин Иван Федрович 100%	23.11.2007		
7	ООО "СФЕРА"	454016, Челябинская обл, город Челябинск, улица Университетская Набережная, дом 28, НЕЖ. ПОМ. 1	Учредитель Клушин Иван Федрович 75%	16.08.2007		
8	ООО "ЦЕНТУРИЯ"	454036, Челябинская обл, город Челябинск, тракт Свердловский, дом 12а, НЕЖ.ПОМ. 4	Учредитель Клушин Иван Федрович 100%	28.12.2005	Продажа ТМЦ Покупка ТМЦ	28 244 335

9	ООО "РУСЭНЕРГОТРЕЙД"	454100, Челябинская обл, город Челябинск, улица Аношкина, дом 12 НЕЖ.ПОМ. 9, КАБИНЕТ 201	Учредитель Клушин Иван Федрович 100%	28.02.2012	Договор о предоставлении субсидий	48 787
10	ООО "СПЕЦИАЛИСТ-1"	454016, Челябинская обл, город Челябинск, улица Университетская Набережная, 28	Учредитель Клушин Иван Федрович 100%	21.06.2017		
11	ООО "ЮРИЙ"	454016, Челябинская обл, город Челябинск, улица Университетская Набережная, 28 А, ОФИС 24	Учредитель Клушин Иван Федрович 100%	31.05.1999		
12	ООО "АВТОРЫНОК"	454036, Челябинская обл, город Челябинск, тракт Свердловский, 12 А	Учредитель Клушин Иван Федрович 100%	28.05.2004		
13	ООО "МОНТАЖНИК"	454016, Челябинская обл, город Челябинск, улица Университетская Набережная, 28, ПОМЕЩЕНИЕ 1	Учредитель Клушин Иван Федрович 100%	24.05.1996		
14	ООО "МЕТРОСТРОЙ"	454016, Челябинская обл, город Челябинск, улица Университетская Набережная, дом 28 а ПОМЕЩЕНИЕ 3, КАБИНЕТ 25	Учредитель Клушин Иван Федрович 100%	14.04.2015		
15	ООО "АЛЛЕРГОСТОП" ЦПЛАА	454106, Челябинская обл, город Челябинск, улица Братьев Кашириных, 34, ПОМЕЩЕНИЕ 5	Учредитель Клушин Иван Федрович 90%	19.11.2013		

16	ООО "ЦФР-ДОМИНАНТА"	454902, Челябинская обл, город Челябинск, улица Та-тищева, дом 31, КВАРТИРА 2	Учредитель Клушин Иван Федрович 5%	06.06.2011		
17	ООО "МЕДОСМОТРЫ"	454084, Челябинская обл, город Челябинск, улица Братьев Кашириных, 34, НЕЖ. ПОМ. № 4 № 9	Учредитель Клушин Иван Федрович 90%	07.11.2013	Услуги по медосмотру	10
18	ООО "ГК ЛЕГИОН"	454100, Челябинская обл, город Челябинск, улица Аношкина, дом 12 НЕЖ.ПОМ. 21, КАБИНЕТ 806	Учредитель Букреев Александр Сергеевич 100% Директор Пахомов Сергей Валерьевич	03.07.2015		
19	ООО "ЛЕГИОН. ПРОИЗВОДСТВО"	454015, Челябинская обл, город Челябинск, поселок Челябинэнерго, дом 37, ОФИС 1	Учредитель Букреев Александр Сергеевич 100%	27.03.2017	Договор поставки стр.м-ов Договор аренды техники Договор займа (выдача) Договор поставки ЖБИ	272 6146 33045 37602
20	ООО "НФС"	454100, Челябинская обл, город Челябинск, улица Аношкина, дом 12 НЕЖ.ПОМ. 12, КАБИНЕТ 209	Учредитель Букреев Александр Сергеевич 100%	08.08.2013	Договор инвестирования в строительство	24 900
21	ООО "БАРХАН"	454015, Челябинская обл, город Челябинск, поселок Челябинэнерго, дом 37, ОФИС 2	Учредитель Букреев Александр Сергеевич 100%	08.07.2011	Поставка песка	64
22	ООО "ПОДСОЛНУХИ"	454021, Челябинская обл, город Челябинск, улица Бей-веля, 20, ПОМЕЩЕНИЕ 2	Учредитель Букреев Александр Сергеевич 100%	09.04.2014		

23	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛЕГИОН.ЦЕНТР"	454021, Челябинская обл, город Челябинск, улица 40-Летия Победы, 3 ПОМЕЩЕНИЕ 10, КАБИНЕТ 2	Учредитель Букреев Александр Сергеевич 100%	23.05.2014		
24	ООО "ЛЕГИОН.ИНЖИНИРИНГ"	454100, Челябинская обл, город Челябинск, улица Аношкина, дом 12 НЕЖ.ПОМ. 17, КАБИНЕТ 405	Учредитель Букреев Александр Сергеевич 1%	18.04.2018		
25	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	454100, Челябинская обл, город Челябинск, улица Аношкина, дом 8, НЕЖ.ПОМ. 2	Учредитель Букреев Александр Сергеевич 100%	12.07.2011		
26	ООО "НЬЮТОН"	454003, Челябинская обл, город Челябинск, улица Татищева, дом 264, НЕЖ.ПОМ. 2	Учредитель Букреев Александр Сергеевич 100%	07.07.2015	Коммунальные услуги	3 730
27	ООО "ГАЛИОН"	454021, Челябинская обл, город Челябинск, улица Звенигородская, дом 68, НЕЖ.ПОМ. 6	Учредитель Букреев Александр Сергеевич 100%	13.08.2004		
28	ООО "СВЯТОГОР"	454084, Челябинская обл, город Челябинск, улица братьев Кашириных, дом 34а, НЕЖ.ПОМ. 1	Учредитель Букреев Александр Сергеевич 100%	04.06.2008	Коммунальные услуги	46
29	ООО "ВЫСОТКА"	454100, Челябинская обл, город Челябинск, улица Бейвеля, дом 22, НЕЖ.ПОМ. 7	Учредитель Букреев Александр Сергеевич 100%	17.05.2013		

30	ООО "ЛЕГИОН-ПРОЕКТ"	454100, Челябинская обл, город Челябинск, улица Аношкина, дом 12 НЕЖ.ПОМ. 8, КАБИНЕТ 602	Учредитель Александр 100%	Букреев Сергеевич	18.02.2008	Проектные работы	63 342
31	ООО "ГЕНЕЗИС"	454100, Челябинская обл, город Челябинск, улица Аношкина, дом 12 НЕЖ.ПОМ. 19, КАБИНЕТ 806	Учредитель Александр 100%	Букреев Сергеевич	01.12.2015		
32	ООО "ШЕРПА"	454021, Челябинская обл, город Челябинск, улица Аношкина, 6 ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОФИС 1	Учредитель Александр 75%	Букреев Сергеевич	25.11.2013		
33	ООО "ПОЛИКЛИНИКА"	454100, Челябинская обл, город Челябинск, улица 40-Летия Победы, дом 11, НЕЖ.ПОМ. 1	Учредитель Александр 90%	Букреев Сергеевич	16.04.2015		
34	ООО "ГОРИЗОНТЫ"	454000, Челябинская обл, город Челябинск, улица Петра Сумина, дом 8, ОФИС 7	Учредитель Александр 20%	Букреев Сергеевич	28.01.2015		

10.8. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах, оценочных обязательствах

В связи с несущественностью размеров неоплаченных отпусков по состоянию на 31.12.2018 г. резерв не создается. Другие оценочные обязательства, формирующие условные обязательства, условные активы у Общества по итогам 2018 года отсутствуют, либо несущественны для целей бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности Общества.

10.9 События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2018 год у Общества нет.

10.10. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности Общества в 2018 году не было.

10.11 Обеспечения обязательств и платежей организации.

В 2017 - 2018 заключены кредитные договоры с АО «АЛЬФА-БАНК», в которых обеспечением являются доли в уставном капитале ООО Специализированный застройщик «СК Легион» в сумме 400 000 тыс.руб.

10.11. Итоги инвентаризации

По итогам проведения инвентаризации в связи отсутствием подверженных обесценению ТМЦ резерв по обесценению ТМЦ не создается.

По итогам проведения инвентаризации в связи отсутствием сомнительной дебиторской задолженности резерв по сомнительным долгам не формируется.

10.12 Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим, возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Финансовые риски

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Риск изменения процентной ставки

Общество в текущем отчетном периоде привлекало заемные и кредитные ресурсы для финансирования деятельности, поэтому общество подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и оценивается как средний в связи с не обеспеченностью собственными оборотными средствами.

10.13 Раскрытие информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

За отчетный период потребление энергоресурсов составило, тыс.руб.:

Наименование	2018 год	2017 год
электроэнергия	44 347	22 726
тепловая энергия	-	-
вода	53	22

По сравнению с предыдущим отчетным периодом объем потребления электроэнергии и воды увеличился из-за увеличения объектов строительства.

10.14 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Общество не относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, исходя из статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

10.15 Раскрытие информации о природоохранных мероприятиях

В отчетном периоде мероприятий связанных с экологической деятельностью не производилось.

10.16. Пояснения к "Отчету о движении денежных средств"

Общество может привлечь дополнительные денежные средства в рамках кредитных договоров,(договоры на каждый случай оформляются отдельно) с АО «АЛЬФА-БАНК».

Открытых, но не использованных кредитных линий у Общества нет. Полученных поручительств третьих лиц, не использованных для получения кредита, у Общества нет.

Все денежные потоки Общества осуществляются в рамках основной деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.2)

Общество не оформляет и не использует средства в аккредитивах, не имеет недоступных денежных средств.

10.17. Прочие сведения

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности не осуществлялось

Прекращаемой деятельности у Общества в 2018 году не было

Государственной помощи Общество в 2018 году не получало.

Директор

28 марта 2019 года



Пахомов С.В.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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



Руководитель _____

(подпись)

Пахомов Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	60 000	-	21 655	-	-	(469)	-	-	81 724	(469)
	5210	за 2017 г.	10 000	-	50 000	-	-	-	-	-	60 000	-
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2018 г.	60 000	-	17 491	-	-	-	-	-	77 491	-
	5211	за 2017 г.	10 000	-	50 000	-	-	-	-	-	60 000	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	-	-	1 232	-	-	(160)	-	-	1 232	(160)
	5212	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2018 г.	-	-	2 932	-	-	(309)	-	-	3 001	(309)
	5213	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	26 272	(2 111)	-	-	-	(1 319)	-	-	26 272	(3 430)
	5230	за 2017 г.	24 628	(843)	1 644	-	-	(1 268)	-	-	26 272	(2 111)
в том числе:												
Здания	5221	за 2018 г.	13 335	(1 482)	-	-	-	(889)	-	-	13 335	(2 371)
	5231	за 2017 г.	13 335	(593)	-	-	-	(889)	-	-	13 335	(1 482)
Сооружения	5222	за 2018 г.	12 938	(630)	-	-	-	(430)	-	-	12 938	(1 060)
	5232	за 2017 г.	11 294	(250)	1 644	-	-	(379)	-	-	12 938	(630)

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 2018 г.	1 459 623	5 424 329	(3 826 210)	(21 655)	3 036 087
	5250	за 2017 г.	1 785 216	4 208 036	(4 481 984)	(51 644)	1 459 623
в том числе:							
20 МКН ЖД 02 ВГ	5241	за 2018 г.	-	51 911	-	-	51 911
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
20 МКН ЖД 09	5242	за 2018 г.	1 408	1 239	-	-	2 647
	5252	за 2017 г.	-	1 408	-	-	1 408
20 МКН ЖД 20	5243	за 2018 г.	66	1 168	-	-	1 234
	5253	за 2017 г.	-	66	-	-	66
30 МКН объект №17	5244	за 2018 г.	31 972	1 284	-	-	33 257
	5254	за 2017 г.	275	31 698	-	-	31 972
20 МКН ЖД 18	5245	за 2018 г.	66	1 173	-	-	1 239
	5255	за 2017 г.	-	66	-	-	66
Общественно-деловой центр ул. Труда 157-А в Центральном районе	5246	за 2018 г.	1 855	160 556	-	-	162 412
	5256	за 2017 г.	-	1 855	-	-	1 855
Автопарковка по ул. Свободы в Центральном районе	5247	за 2018 г.	8 242	34 792	-	-	43 033
	5257	за 2017 г.	-	8 242	-	-	8 242
14 микрорайон_Лечебно-диагностический центр	5248	за 2018 г.	949	16	-	-	965
	5258	за 2017 г.	949	-	-	-	949
20/Котельная мощ.199 Гкал (поликлиника с газовой котельной) - 4 очередь	5249	за 2018 г.	3 172	90	-	-	3 262
	5259	за 2017 г.	3 096	76	-	-	3 172
20 МКН ЖД 13		за 2018 г.	853	680	-	-	1 533
		за 2017 г.	-	853	-	-	853
Жилой дом №2 по ул. Свободы в Центральном районе		за 2018 г.	2 056	124 150	-	-	126 206
		за 2017 г.	-	2 056	-	-	2 056
30 МКН парковки ЖД 11,12,13		за 2018 г.	-	117 957	-	-	117 957
		за 2017 г.	-	59	59	-	-
20 МКН (общего характера)		за 2018 г.	1 163 724	110 339	-	-	1 274 064
		за 2017 г.	1 323 848	(160 124)	-	-	1 163 724
Общие затраты ул. Свободы в Центральном районе		за 2018 г.	179 210	52 334	-	269	231 275
		за 2017 г.	-	179 210	-	-	179 210
20 МКН ЖД 21		за 2018 г.	87	1 783	-	-	1 870
		за 2017 г.	-	87	-	-	87
30 МКН ЖД 12 (для ОП)		за 2018 г.	-	155 726	-	-	155 726
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
20 МКН ЖД 24		за 2018 г.	166	4 466	-	-	4 632
		за 2017 г.	-	166	-	-	166
20 МКН ЖД 15		за 2018 г.	1 294	504	-	-	1 797
		за 2017 г.	-	1 294	-	-	1 294
20 МКН парковки ЖД 25		за 2018 г.	-	284	-	-	284
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №1 по ул. Свободы в Центральном районе		за 2018 г.	24 214	188 035	-	-	212 249
		за 2017 г.	-	24 214	-	-	24 214

20 МКН ЖД 01	за 2018 г.	2 295	74 452	-	-	76 747
	за 2017 г.	-	2 295	-	-	2 295
Пристрой по ул. Свободы в Центральном районе	за 2018 г.	7 429	25 320	-	-	32 749
	за 2017 г.	-	7 429	-	-	7 429
20/1	за 2018 г.	-	35	-	-	35
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
20 МКН ЖД 23	за 2018 г.	87	1 975	-	-	2 062
	за 2017 г.	-	87	-	-	87
20 МКН ЖД 06	за 2018 г.	804	574	-	-	1 378
	за 2017 г.	-	804	-	-	804
ЦДС на Чичерина	за 2018 г.	4 115	57	4 171	-	-
	за 2017 г.	3 882	233	-	-	4 115
20 МКН ЖД 16	за 2018 г.	1 297	405	-	-	1 702
	за 2017 г.	-	1 297	-	-	1 297
20 МКН ЖД 25	за 2018 г.	166	4 452	-	-	4 618
	за 2017 г.	-	166	-	-	166
30 МКН ЖД 13 (общий для всех отделов)	за 2018 г.	-	383 878	5 966	-	377 912
	за 2017 г.	-	53 219	53 219	-	-
20 МКН ЖД 19	за 2018 г.	66	1 369	-	-	1 435
	за 2017 г.	-	66	-	-	66
20 МКН ЖД 14	за 2018 г.	1 294	405	-	-	1 699
	за 2017 г.	-	1 294	-	-	1 294
20 МКН ЖД 22	за 2018 г.	87	1 820	-	-	1 907
	за 2017 г.	-	87	-	-	87
20 МКН парковки ЖД 21,22	за 2018 г.	-	198	-	-	198
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
20 МКН ЖД 08	за 2018 г.	1 408	2 515	-	-	3 923
	за 2017 г.	-	1 408	-	-	1 408
20/Котельная мощ.199 Гкал (поликлиника с газовой котельной) - 2 очередь	за 2018 г.	3 200	90	-	-	3 290
	за 2017 г.	3 124	76	-	-	3 200
20 МКН ЖД 17	за 2018 г.	66	1 173	-	-	1 239
	за 2017 г.	-	66	-	-	66
20/Котельная мощ.199 Гкал (поликлиника с газовой котельной) - 1 очередь	за 2018 г.	2 902	-	-	-	2 902
	за 2017 г.	4 295	4	-	1 397	2 902
20 МКН ЖД 05	за 2018 г.	804	4 154	-	-	4 958
	за 2017 г.	-	804	-	-	804
20/Котельная мощ.199 Гкал (поликлиника с газовой котельной) - 3 очередь	за 2018 г.	3 172	90	-	-	3 262
	за 2017 г.	3 096	76	-	-	3 172
20 МКН парковки ЖД 02,03	за 2018 г.	-	207	-	-	207
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
20 МКН ЖД 04	за 2018 г.	804	9 860	-	-	10 664
	за 2017 г.	-	804	-	-	804
20 МКН ЖД 10	за 2018 г.	1 412	721	-	-	2 133
	за 2017 г.	-	1 412	-	-	1 412
20 МКН ЖД 12	за 2018 г.	850	357	-	-	1 207
	за 2017 г.	-	850	-	-	850
20 МКН парковки ЖД 07	за 2018 г.	714	252	-	-	967
	за 2017 г.	-	714	-	-	714
13 МКН Многоэтажная автостоянка на 500 машиномест со встр.-пристр. помещ.общест.назн.	за 2018 г.	4 965	2 541	-	-	7 506
	за 2017 г.	2 423	2 541	-	-	4 965
20/2	за 2018 г.	-	24	-	-	24
	за 2017 г.	-	-	-	-	-

20 МКН ЖД 11	за 2018 г.	850	342	-	-	1 193
	за 2017 г.	-	850	-	-	850
20 МКН ЖД 02 АБ	за 2018 г.	385	54 186	-	-	54 572
	за 2017 г.	-	385	-	-	385
20/3	за 2018 г.	-	24	-	-	24
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
20 МКН ЖД 07	за 2018 г.	804	1 726	-	-	2 530
	за 2017 г.	-	804	-	-	804
20 МКН ЖД 03	за 2018 г.	312	5 180	-	-	5 491
	за 2017 г.	-	312	-	-	312
Земельный участок, 74:36:0408001:4478	за 2018 г.	-	17 491	-	17 491	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
30 МКН ЖД 08,09	за 2018 г.	-	1 210 913	1 210 913	-	-
	за 2017 г.	-	97 848	97 848	-	-
30 МКН ЖД 10	за 2018 г.	-	957 556	957 556	-	-
	за 2017 г.	-	81 942	81 942	-	-
30 МКН ЖД 11,12	за 2018 г.	-	517 683	517 683	-	-
	за 2017 г.	-	80 091	80 091	-	-
30 МКН парковки ЖД 08,09,10	за 2018 г.	-	236 306	236 306	-	-
	за 2017 г.	-	53	53	-	-
30 МКН ЖД 11 (для ОП)	за 2018 г.	-	866 581	866 581	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
30 МКН (общего характера)	за 2018 г.	-	27 034	27 034	-	-
	за 2017 г.	430 469	131 559	562 028	-	-
Здание модульное жилое, 9000 x 3000 x 2600 (шт) ос	за 2018 г.	-	1 229	-	1 229	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления KARCHER, HD 10/21-4S Арт1.286-916 (шт) с/т	за 2018 г.	-	575	-	575	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Здание модульное (офис), 6000 x 4600 x 3000 (шт) ос	за 2018 г.	-	1 152	-	1 152	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр TS06plus R1000 5"(EGL), LEICA (шт) ин	за 2018 г.	-	657	-	657	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Вагончик Строительный	за 2018 г.	-	282	-	282	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
30 МКН Детский сад №15	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	272	-	272	-	-
20 МКН_многоэтажная стоянка	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	14	-	14	-	-
30 МКН Детский сад №14	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	912	-	912	-	-
30 МКН Школа №16	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	8 563	-	8 563	-	-
Земельный участок, 74:36:0509010:213	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	50 000	-	50 000	-
30 МКН ЖД 01	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	825 272	825 272	-	-
13 МКН_Административное здание с подземной автостоянкой на 72 машиноместа	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	339 374	339 374	-	-
30 МКН ЖД 07 (общий для всех отделов)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	470 390	470 390	-	-
30 МКН ЖД 05,06	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 799 747	1 799 747	-	-

30 МКН парковки ЖД 05.06.07	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	161 953	161 953	-	-
30 МКН КЛ-0,4 кВ от ТП 2524 до дет.сада №14	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	247	247	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	269	-
в том числе:			
Здание модульное (офис), 6000 x 4600 x 3000	5261	269	-
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пахомов Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	240 000	-	935 053	(1 096 053)	-	-	-	79 000	-	-
	5315	за 2017 г.	29 805	-	1 902 166	(1 691 971)	-	-	-	240 000	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2018 г.	240 000	-	935 053	(1 096 053)	-	-	-	79 000	-	-
	5316	за 2017 г.	12 600	-	1 515 000	(1 287 600)	-	-	-	240 000	-	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2017 г.	17 205	-	387 166	(404 371)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	240 000	-	935 053	(1 096 053)	-	-	-	79 000	-	-
	5310	за 2017 г.	29 805	-	1 902 166	(1 691 971)	-	-	-	240 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пахомов Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

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



Руководитель

(подпись)

Пахомов Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	2 377 164	-	5 134 063	211	(1 816 694)	-	-	-	52	36 371	5 731 167	-	-
	5530	за 2017 г.	2 524 620	-	1 708 336	-	(1 855 799)	-	-	-	7	-	2 377 164	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	1 014 291	-	938 923	211	(637 584)	-	-	-	29	-	1 315 870	-	-
	5531	за 2017 г.	1 163 731	-	721 360	-	(870 799)	-	-	-	-	-	1 014 291	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	148 246	-	133 936	-	(72 607)	-	-	-	-	-	209 575	-	-
	5532	за 2017 г.	17 345	-	136 694	-	(5 794)	-	-	-	-	-	148 246	-	-
Прочая	5513	за 2018 г.	1 214 627	-	4 061 204	-	(1 106 502)	-	-	-	23	36 371	4 205 722	-	-
	5533	за 2017 г.	1 343 544	-	850 282	-	(979 206)	-	-	-	7	-	1 214 627	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	2 377 164	-	5 134 063	211	(1 816 694)	-	-	X	X	X	5 731 167	-	-
	5520	за 2017 г.	2 524 620	-	1 708 336	-	(1 855 799)	-	-	X	X	X	2 377 164	-	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2018 г.	137 500	1 379 582	-	(972 548)	-	(344 534)	-	-	200 000
	5571	за 2017 г.	551 580	137 500	-	(551 580)	-	-	-	-	137 500
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	137 500	1 050 782	-	(843 748)	-	(344 534)	-	-	-
	5572	за 2017 г.	142 580	137 500	-	(142 580)	-	-	-	-	137 500
займы	5553	за 2018 г.	-	328 800	-	(128 800)	-	-	-	-	200 000
	5573	за 2017 г.	409 000	-	-	(409 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	700 908	507 964	42 774	(939 026)	-	344 534	52	36 371	693 577
	5580	за 2017 г.	1 398 866	1 274 585	63 020	(2 035 570)	-	-	7	-	700 908
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	277 485	160 437	-	(241 973)	-	-	23	806	196 778
	5581	за 2017 г.	79 068	243 319	-	(44 909)	-	-	7	-	277 485
авансы полученные	5562	за 2018 г.	404 880	131 289	-	(404 751)	-	-	29	-	131 447
	5582	за 2017 г.	120	404 760	-	-	-	-	-	-	404 880
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	11 891	92	-	(44 286)	-	-	-	35 565	3 262
	5583	за 2017 г.	46 830	(50)	190	(35 078)	-	-	-	-	11 891
кредиты	5564	за 2018 г.	264	-	36 330	(36 034)	-	344 534	-	-	345 095
	5584	за 2017 г.	1 570	-	19 048	(20 354)	-	-	-	-	264
займы	5565	за 2018 г.	-	205 728	6 444	(205 728)	-	-	-	-	6 444
	5585	за 2017 г.	1 267 168	624 265	43 783	(1 935 215)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	6 388	10 418	-	(6 255)	-	-	-	-	10 551
	5586	за 2017 г.	4 110	2 291	-	(13)	-	-	-	-	6 388
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	838 408	1 887 546	42 774	(1 911 574)	-	X	X	X	893 577
	5570	за 2017 г.	1 950 446	1 412 085	63 020	(2 587 150)	-	X	X	X	838 408

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

Пахомов Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	10 963	81 140
Расходы на оплату труда	5620	6 548	4 105
Отчисления на социальные нужды	5630	2 037	1 381
Амортизация	5640	1 526	1 268
Прочие затраты	5650	861 886	490 026
Итого по элементам	5660	882 960	577 920
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(209 025)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	212 116	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 095 076	368 895



Руководитель

(подпись)

Пахомов Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

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



Руководитель

(подпись)

Пахомов Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	400 000	400 000	1 642 178
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пахомов Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)

Пахомов Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.