

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "НОВА-ТРЕЙД"	ИНН	15022591		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	41.2		
Вид экономической деятельности	строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	185011, Карелия Респ, Петрозаводск г, Энтузиастов ул, д. № 15, кв. 4				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 762	5 872	-
	в том числе:				
	незавершенное производство		13 762	5 872	-
	Итого по разделу I	1100	13 762	5 872	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	558	10	2 981
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 653	22 547	37 463
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		2 635	1 316	11 485
	участники долевого строительства		1 982	826	6 088
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	190 643	253 258	109 598
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	114	-
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
	Итого по разделу II	1200	230 856	275 928	150 043
	БАЛАНС	1600	244 618	281 800	150 043

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	88 163	76 752	80 077
	Итого по разделу III	1300	98 163	76 762	80 087
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 710	-	-
	в том числе:				
	участники долевого строительства		1 710	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 710	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	105 140	165 983	20 035
	Кредиторская задолженность	1520	39 606	39 055	49 921
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		38 651	37 988	48 677
	налоги и сборы		6	148	1 225
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	144 745	205 038	69 956
	БАЛАНС	1700	244 618	281 800	150 043

Руководитель



Шмаеник Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шмаеник АА

(расшифровка подписи)

16 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "НОВА-ТРЕЙД"	ИНН	15022591		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1001275592		
Вид экономической деятельности	строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	705	5 714
	Себестоимость продаж	2120	(31)	(2 971)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	674	2 743
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	674	2 743
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 626	20 606
	Проценты к уплате	2330	(3 771)	(11 517)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 015)	(18 465)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 514	(6 633)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(123)	(794)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 391	(7 427)

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	11 391	(7 427)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Шмаеник Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шмаеник АА

(расшифровка подписи)

16 марта 2019 г.

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

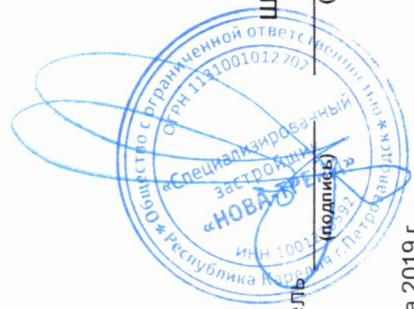
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	10	-	-	-	76 752	76 762
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 411	11 411
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 411	11 411
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	10 000	-	-	-	88 163	98 163

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	80 087	(3 325)	-	76 762
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	80 087	(3 325)	-	76 762
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	80 077	(3 325)	-	76 752
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	80 077	(3 325)	-	76 752
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	98 163	76 762	80 087



Руководитель Шмаеник Александр Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шмаеник А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "НОВА-ТРЕЙД"		15022591		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1001275592		
Вид экономической деятельности	строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	151	8 433
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3	4 329
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	148	4 104
Платежи - всего	4120	(10 638)	(13 988)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 061)	(6 924)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30)	(8)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(547)	(7 056)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 487)	(5 555)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	215 992	428 200
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	213 618	417 554
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	2 374	10 646
Платежи - всего	4220	(283 203)	(429 349)
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	(283 203)	(429 349)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(67 211)	(1 149)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	436 825	1 192 385
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	185 035	267 645
денежных вкладов собственников (участников)	4312	9 990	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	241 800	924 740
Платежи - всего	4320	(359 240)	(1 185 567)
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	(249 640)	(128 627)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(109 600)	(1 056 940)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	77 585	6 818
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(113)	114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	114	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1	114
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шмаеник Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шмаеник АА
(расшифровка подписи)

16 марта 2019 г.



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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2018	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "НОВА-ТРЕЙД"	по ОКПО	15022591		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1001275592		
Вид экономической деятельности	строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Шмаеник Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шмаеник АА
(расшифровка подписи)

16 марта 2019 г.



ООО «Специализированный застройщик «НОВА-ТРЕЙД»

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

г. Петрозаводск

16 марта 2019 года

ООО «Специализированный застройщик «НОВА-ТРЕЙД»

ИНН 1001275592

г. Петрозаводск, ул. Энтузиастов, д. 15, офис 4

Директор – Шмаеник Александр Анатольевич

ИНН руководителя 780431806074

Среднесписочная численность – 1 человек

Размер уставного капитала – 10 000 000 рублей 00 копеек

ОКВЭД – 41.2 – Строительство жилых и нежилых зданий

ООО «Специализированный застройщик «НОВА-ТРЕЙД» выступает застройщиком многоквартирного 40-квартирного жилого дома по ул. Коммунальной, 9 в г. Петрозаводске (разрешение на строительство от 06 июня 2018 года № 10 – RU10301000 - 106 – 2018) общей площадью 4063,7 кв.м.,

На 31 декабря 2018 года по данным разрешения на строительство был заключен 1 договор долевого участия на общую сумму 1 710 000 рублей 00 копеек, по которым не получались денежные средства.

Объем финансирования объекта незавершенного строительства данных объектов составляет 13 543 134 рубля 75 копеек.

Учредителем и директором является одно лицо – Шмаеник Александр Анатольевич, являющийся также учредителем и директором в организациях, с которыми у ООО «Специализированный застройщик «НОВА-ТРЕЙД» существуют хозяйственных отношения: ООО «Специализированный застройщик «126 УНР», ООО «Специализированный застройщик «НОВА-ИНВЕСТ», ООО «Специализированный застройщик «44 ССУ» и выступает от собственного лица в качестве индивидуального предпринимателя.

ООО «Специализированный застройщик «126 УНР» является дебитором по договору займа № 4 от 24.05.16 и соглашению о компенсации расходов по электроэнергии, общая задолженность составляет 7 262 547 рублей 31 копейка.

ООО «Специализированный застройщик «НОВА-ИНВЕСТ» является кредитором по договорам заемной линии № 14/01/15 от 14.01.15 на сумму 3 646 784 рубля 46 копеек, № 11/11/13 от 11.11.13 на 407 043 рубля 22 копейки, № 2 от 26.01.17 на сумму 45 304 754 рублей 06 копеек, договору купли-продажи документации от 01.02.14 на сумму 4 325 081 рубль 20 копеек и дебитором по соглашению о компенсации расходов по электроэнергии на сумму 187 758 рублей 56 копеек.

ООО «Специализированный застройщик «44 ССУ» является кредитором по договору заемной линии № 5 от 06.06.16 на сумму 1 820 833 рубля 66 копеек и дебитором по соглашению о возмещении затрат по электроэнергии на сумму 367 176 рублей 12 копеек.

ИП Шмаеник А.А. является дебитором по договору заемной линии № 2 от 29.03.16 на сумму 12 054 рублей 80 копеек.

Среднесписочная численность равна 1 людям (все наемные сотрудники приняты на работу по совместительству на 0,1 ставки), фонд начисленной заработной платы руководящего персонала (директора) за 2018 год составил 13 358 рублей 46 копеек.

Основных средств на балансе организации нет.

Директор



А.А. Шмаеник