

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити"	Форма по ОКУД	0710001			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	ИНН	7447216718			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	по ОКПО				
Единица измерения: в тыс. рублей	ИНН	68.1			
Местонахождение (адрес) 456518, Челябинская обл, Сосновский р-н, Западный п, Изумрудная (мкр Вишневая горка) ул, дом № 5	по ОКВЭД	65	16		
	по ОКФС / ОКФС				
	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	74	106	159
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 346	20 374	-
	Финансовые вложения	1170	13 148	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33	2 703	6 130
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 601	23 183	6 289
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	825 859	680 263	632 814
	в том числе:				
	затраты на строительство объектов, финансируемые с привлечением средств дольщиков и инвесторов		712 752	517 608	629 403
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 399	10 062	216
	Дебиторская задолженность	1230	518 711	530 582	427 308
	в том числе:				
	задолженность по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		110 570	49 282	89 605
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 395	31 463	26 063
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 260	1 333	4 872
	Прочие оборотные активы	1260	157	442	-
	Итого по разделу II	1200	1 396 782	1 254 146	1 091 272
	БАЛАНС	1600	1 428 383	1 277 329	1 097 561

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	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	(106 199)	(14 622)	(28 288)
	Итого по разделу III	1300	(106 189)	(14 612)	(28 278)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	52 729	37 906	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	423	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	149 820	188 555	188 555
	Итого по разделу IV	1400	202 549	226 884	188 555
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 427	37 674	82 053
	Кредиторская задолженность	1520	1 309 433	1 027 187	855 097
	в том числе: обязательства застройщика по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		807 476	597 405	678 554
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	163	197	134
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 332 023	1 065 057	937 284
	БАЛАНС	1700	1 428 383	1 277 329	1 097 561

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002	31	12	2017
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.1			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	139 623	102 829
	Себестоимость продаж	2120	(64 928)	(47 263)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 695	55 566
	Коммерческие расходы	2210	(6 493)	(4 183)
	Управленческие расходы	2220	(15 565)	(16 808)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 637	34 575
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 236	1 485
	Проценты к уплате	2330	(6 631)	(5 712)
	Прочие доходы	2340	137 472	30 309
	Прочие расходы	2350	(268 692)	(43 138)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(82 978)	17 519
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 186)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25 064)	(346)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(423)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 282)	(3 427)
	Прочее	2460	(131)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(91 577)	13 666

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(91 577)	13 666
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью по ОКФС / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
7447216718		
68.1		
65	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	(28 288)	(28 278)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 666	13 666
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 666	13 666
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
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 2016 г.	3200	10	-	-	-	(14 622)	(14 612)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(91 577)	(91 577)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(91 577)	(91 577)
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 2017 г.	3300	10	-	-	-	(106 199)	(106 189)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(106 189)	(14 612)	(28 278)

Руководитель _____
(подпись)**Аликин Андрей Юрьевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
 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	2017
7447216718		
68.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	983 648	925 694
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	963 597	916 151
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 051	9 543
Платежи - всего	4120	(969 967)	(826 753)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(549 708)	(703 355)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 441)	(2 909)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 930)	(1 078)
налога на прибыль организаций	4124	(11 494)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(399 394)	(119 411)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 681	98 941
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 312	30 858
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	11 817	29 480
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	495	1 378
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 527)	(140 939)
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	(5 527)	(140 939)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 785	(110 081)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	46 000	18 493
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	46 000	18 493
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(51 539)	(10 892)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(51 539)	(10 892)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 539)	7 601
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 927	(3 539)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 333	4 872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 260	1 333
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	74 060	105 800	158 700
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 346 437	20 373 782	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13 148 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	32 588	2 703 141	6 130 033
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	825 858 790	680 263 000	632 814 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 398 766	10 062 000	216 000
Дебиторская задолженность*	1230	518 711 445	530 582 486	427 308 000
Финансовые вложения краткосрочные	1240	22 395 040	31 463 400	26 062 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 260 233	1 333 239	4 871 615
Прочие оборотные активы	1260	157 227	442 137	-
ИТОГО активы	-	1 428 382 587	1 277 328 986	1 097 560 848
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	52 729 486	37 906 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	423 000	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	149 819 637	188 555 000	188 555 000
Заемные средства краткосрочные	1510	22 426 694	37 674 000	82 053 000
Кредиторская задолженность	1520	1 309 433 230	1 027 186 500	855 097 000
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	162 943	196 660	133 959
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 534 571 990	1 291 941 160	1 125 838 959
Стоимость чистых активов	-	(106 189 403)	(14 612 174)	(28 278 112)

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