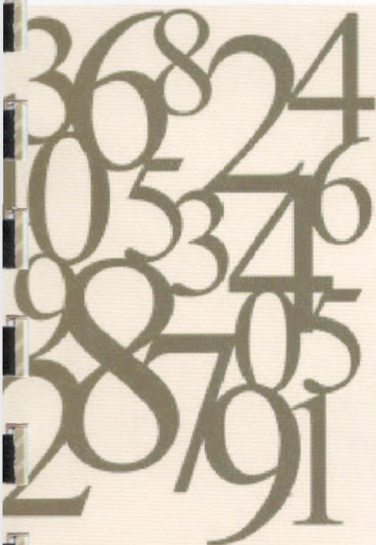




Фин-Аудит[®]

аудиторская консалтинговая фирма

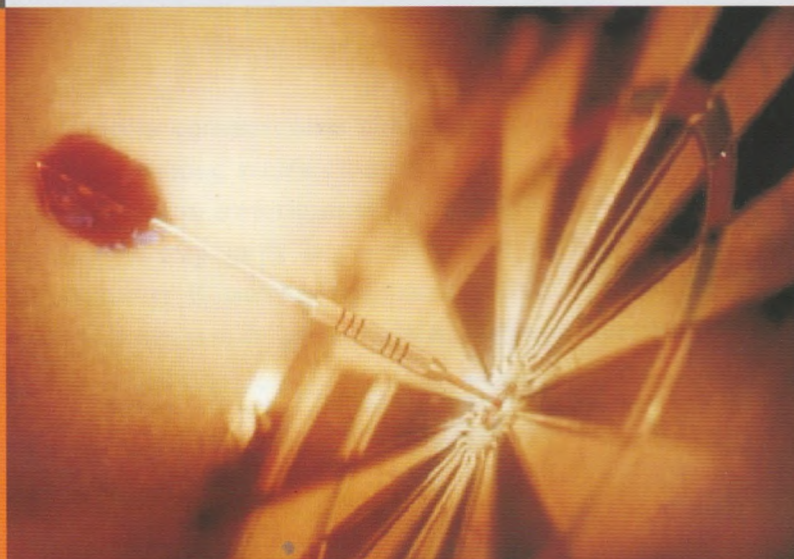


Аудиторское заключение

по результатам аудиторской проверки
достоверности бухгалтерской отчетности

ООО СК «КАСКАД»

за 2018 год



**ЗАО КОНСАЛТИНГОВАЯ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
“ФИН-АУДИТ”**

тел./факс:
(351) 200-45-51

e-mail: info@auditfin.ru
www.auditfin.ru



454071, г. Челябинск, ул. Салютная, д.236, офис 1, 2, 3, тел./факс: 8 (351) 200-45-51, e-mail: info@auditfin.ru, www.auditfin.ru
ИНН 7453074959, р/с 40702810538010000855 в ОАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск
к/с 30101810400000000779, БИК 047501779

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам (учредителям) Общества с ограниченной ответственностью
Строительной компании «Каскад»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «Каскад» (ОГРН 1167456063092, офис 14, дом 238, проспект Победы, город Челябинск, Челябинская область, 454106), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в текстовой форме.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «Каскад» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их 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 АО «ФИН-АУДИТ»



Ольховатская Т.В.
ОРНЗ 21606092256

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Щербатова О.И.
ОРНЗ 21606090568

Аудиторская организация:

Акционерное общество Консалтинговая аудиторская фирма «ФИН-АУДИТ»,
ОГРН 1027403884309,
454071, г. Челябинск, ул. Салютная, 23Б, кв. 1,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606063670



«26» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)		
Организация "Каскад"	по ОКПО		00199007
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7448189746
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД		71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 454106, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, д. № 238, оф. 14			

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	26	36	46
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 200 349	209 821	106 994
	в том числе:				
	ДУДС ж.д.№14(4этап) в мкр 48 г. Челябинска	1191	131 433	-	-
	ДУДС ж.д.№15(1 этап) в мкр 48 г. Челябинска	1192	90 196	-	-
	ДУДС ж.д.№33А по ул. Дегтярева г. Челябинска	1193	234 068	-	-
	Земельные участки под будущее строительство	1194	740 202	205 306	-
	Прочие не связанные с ДУДС	1195	4 450	-	-
	ТП по ул. Дзержинского 18,19,20,21,22	1196	-	1 424	1 604
	ДУДС ж.д.№1.7(2 оч) мкр №34 г Челябинск	1197	-	3 091	-
	по ДУДС Ул. Дзержинского дом 18	1198	-	-	21 795
	по ДУДС Ул. Дзержинского дом 22	1199	-	-	22 879
	Итого по разделу I	1100	1 200 375	209 857	107 040
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	515 167	51 213	4 605
	в том числе:				
	НЗП ДУДС ж.д.№14(4этап) в мкр 48 г. Челябинска	1211	46	-	-
	НЗП ДУДС ж.д.№15(1 этап) в мкр 48 г. Челябинска	1212	28	-	-
	НЗП М-н 34 Ун. Набережная дом 1.8	1213	-	950	-
	НЗП М-н 34 Ун. Набережная дом 1.6	1214	-	882	-
	НЗПМ-н 34 Ун. набережная прочие дома	1215	-	13	-
	НЗПул. Дзержинского дом 19	1216	-	2 501	412
	НЗПул. Дзержинского дом 18	1217	-	166	460
	НЗПул. Дзержинского дом 22	1218	-	117	451
	НЗПул. Дзержинского дом 29,30,31	1219	-	116	-
	НЗПул. Дзержинского дом 20	1221	-	-	1 663

	НЗПул. Дзержинского дом 21	1222	-	-	1 326
	НЗПул. Дзержинского дом 27	1223	-	-	293
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	974	45	-
5	Дебиторская задолженность	1230	291 123	225 627	128 029
	в том числе:				
	ДУДС ж.д.№1.7(2 оч) мкр №34 г Челябинск	1231	8 259	-	-
	ДУДС ж.д.№1.5В мкр №34 г Челябинск	1232	1 830	-	-
	ДУДС ж.д.№1.5Г мкр №34 г Челябинск	1233	8 255	-	-
	ДУДС ж.д.№14(4этап) в мкр 48 г. Челябинска	1234	72 845	-	-
	ДУДС ж.д.№15(1 этап) в мкр 48 г. Челябинска	1235	10 305	-	-
	ДУДС ж.д.№33А по ул. Дегтярева г. Челябинска	1236	27 091	-	-
	ДУДС Дзержинского 18	1237	1 324	13 345	460
	ДУДС Дзержинского 19	1238	2 843	122 045	412
	ДУДС М-н 34 Ун. Набережная 1.8	1239	-	26 547	-
	ДУДС М-н 34 Ун. Набережная 1.6	1241	-	26 280	-
	ДУДС Дзержинского 22	1242	-	9 596	451
	ДУДС Дзержинского 20	1243	-	-	1 663
	ДУДС Дзержинского 21	1244	-	-	1 326
	ДУДС Дзержинского 27	1245	-	-	293
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 628	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 398	27 373	1 899
	Прочие оборотные активы	1260	130 629	545 679	225 546
	в том числе:				
	ДУДС ж.д.№1.5В мкр №34 г Челябинск	1261	3 477	-	-
	ДУДС ж.д.№1.5Г мкр №34 г Челябинск	1262	95 328	-	-
	ДУДС ж.д.№1.7(2 оч) мкр №34 г Челябинск	1263	31 823	-	-
	ДУДС Дзержинского 18	1264	-	10 736	-
	ДУДС Дзержинского 22	1265	-	8 766	-
	ДУДС Дзержинского 20	1266	-	-	99 234
	ДУДС Дзержинского 21	1267	-	-	105 832
	ДУДС Дзержинского 27	1268	-	-	20 480
	ДУДС Дзержинского 19	1269	-	244 188	-
	ДУДС М-н 34 Ун. Набережная 1.8	1270	-	132 097	-
	ДУДС М-н 34 Ун. Набережная 1.6	1271	-	149 892	-
	Итого по разделу II	1200	999 291	851 565	360 079
	БАЛАНС	1600	2 199 666	1 061 422	467 119

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	80 000	40 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	204 568	92 304	7 040
	Итого по разделу III	1300	284 568	132 304	7 050
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	119 857	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	563 954	-	40 000
	в том числе:				
	ДУДС ж.д. №14(4этап) в мкр 48 г. Челябинска	1451	221 311	-	-
	ДУДС ж.д. №15(1 этап) в мкр 48 г. Челябинска	1452	19 052	-	-
	ДУДС ж.д. №33А по ул. Дегтярева г. Челябинска	1453	323 591	-	-
	ДУДС Дзержинского 18	1454	-	-	20 000
	ДУДС Дзержинского 22	1455	-	-	20 000
	Итого по разделу IV	1400	683 811	-	40 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56 500	-	1 500
	в том числе:				
	Займ		1 900	-	-
	Кредит		54 600	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 038 112	549 936	225 597
	в том числе:				
	перед учредителями		-	17 300	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	136 675	379 182	192 972
	в том числе:				
	ДУДС ж.д. №1.5В мкр №34 г Челябинск	1551	1 830	-	-
	ДУДС ж.д. №1.5Г мкр №34 г Челябинск	1552	114 917	-	-
	ДУДС ж.д. №1.7(2 оч) мкр №34 г Челябинск	1553	19 928	-	-
	ДУДС Дзержинского 18	1554	-	9 708	-
	ДУДС Дзержинского 22	1555	-	7 796	-
	ДУДС Дзержинского 20	1556	-	-	101 924
	ДУДС Дзержинского 21	1557	-	-	84 988
	ДУДС Дзержинского 27	1558	-	-	6 060
	ДУДС Дзержинского 19	1559	-	199 498	-
	ДУДС М-н 34 Ун. Набережная 1.8	1560	-	81 748	-
	ДУДС М-н 34 Ун. Набережная 1.6	1561	-	80 432	-
	Итого по разделу V	1500	1 231 287	929 118	420 069
	БАЛАНС	1700	2 199 666	1 061 422	467 119

Руководитель



Ежиков Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Каскад"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	00199007	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	7448189746	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.12.2	
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	656 600	191 957
6	Себестоимость продаж	2120	(383 183)	(75 853)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	273 417	116 104
6	Коммерческие расходы	2210	(4 421)	(3 172)
6	Управленческие расходы	2220	(11 003)	(2 706)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	257 993	110 226
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	265	-
	Проценты к уплате	2330	(736)	-
	Прочие доходы	2340	161	-
	Прочие расходы	2350	(9 849)	(3 641)
	- Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	247 834	106 585
	Текущий налог на прибыль	2410	(49 570)	(21 321)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	198 264	85 264

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	198 264	85 264
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Коды	0710002
ИНН	7448189746
ОКВТД	71-14.1
ОКФС	16
ОКФС	26

Отчет об исполнении обязательств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Итого: 198 264

Код	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
2510	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
2520	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
2500	Совокупный финансовый результат периода	2500	198 264	85 264
2900	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
2910	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  (подпись)

20 февраля 2019 г.



Ежиков Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Каскад"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710003	
00199007	
7448189746	
71.12.2	
12300	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 2016 г.	3100	10	-	-	-	7 040	7 050
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	39 990	-	-	-	85 264	125 254
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	85 264	85 264
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
взнос учредителей	3217	39 990	-	-	-	-	39 990
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 2017 г.	3200	40 000	-	-	-	92 304	132 304
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	40 000	-	-	-	198 264	238 264
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	198 264	198 264
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение за счет чистой прибыли	3317	40 000	-	-	-	-	40 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(86 000)	(86 000)
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	(40 000)	(40 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(46 000)	(46 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	80 000	-	-	-	204 568	284 568

ООО "Арктикстрой"
ИНН 77-07-0000000
ОГРН 1077700000000



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	284 568	132 304	7 050

Руководитель

(подпись)

**Ежиков Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

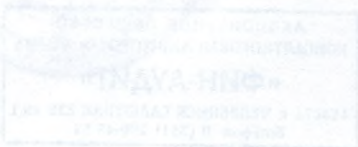
20 февраля 2019 г.



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

Организация	"Каскад"	Форма по ОКУД	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	00199007	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	7448189746	
ответственность	/ частная собственность	по ОКВЭД	71.12.2	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 484 909	462 264
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	439 449	59 364
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участников ДУДС	4114	1 001 949	401 543
возврат от поставщиков	4115	35 746	1 357
прочие поступления	4119	7 765	-
Платежи - всего	4120	(1 592 412)	(457 990)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 512 293)	(447 337)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 737)	(341)
процентов по долговым обязательствам	4123	(736)	-
налога на прибыль организаций	4124	(55 249)	(5 697)
налоги	4125	(6 117)	(992)
прочие платежи	4129	(16 280)	(3 623)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(107 503)	4 274
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-



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

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 2018г.	51	(15)	-	-	-	(10)	-	-	51	(26)
	5210	за 2017г.	51	(5)	-	-	-	(10)	-	-	51	(15)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2018г.	51	(15)	-	-	-	(10)	-	-	51	(26)
	5211	за 2017г.	51	(5)	-	-	-	(10)	-	-	51	(15)
	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	42	(1 670)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	1 628	-	-	-	-	-	-	1 628	-	-
в том числе: Права требования к застройщику	5306	за 2018г.	1 628	-	42	(1 670)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	1 628	-	-	-	-	1 628	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	42	(1 670)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	1 628	-	-	-	-	-	-	1 628	-	-

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.	51 213	-	999 194	(535 240)	-	-	X	515 167	-
	5420	за 2017г.	4 605	-	122 825	(76 217)	-	-	X	51 213	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	25 530	(15 440)	-	-	-	10 090	-
	5421	за 2017г.	-	-	364	(364)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	46 468	-	387 682	(376 662)	-	-	-	57 488	-
	5422	за 2017г.	-	-	108 426	(61 958)	-	-	-	46 468	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	4 315	(4 315)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	4 745	-	581 561	(138 717)	-	-	-	447 589	-
	5425	за 2017г.	4 605	-	9 720	(9 580)	-	-	-	4 745	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	4 421	(4 421)	-	-	-	-	-
	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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	275 900	-	-
в том числе:				
Затраты в незавершенном производстве	5446	275 900	-	-

Руководитель

(подпись)

20 февраля 2019 г.



**Ежиков Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	225 627	-	2 690 208	-	(2 624 717)	-	-	-	-	-	5	291 123	-
	5530	за 2017г.	128 029	-	44 242	-	(18 824)	-	-	-	-	-	-	225 627	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	8 998	-	497 786	-	(496 296)	-	-	-	-	-	-	10 488	-
	5531	за 2017г.	11	-	74 875	-	(65 888)	-	-	-	-	-	-	8 998	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	14 682	-	937 591	-	(826 119)	-	-	-	-	-	-	126 154	-
	5532	за 2017г.	16 778	-	344 339	-	(344 952)	-	-	-	-	-	-	16 165	-
Прочая	5513	за 2018г.	4 134	-	166 474	-	(148 884)	-	-	-	-	-	5	21 729	-
	5533	за 2017г.	25	-	10 423	-	(7 797)	-	-	-	-	-	-	2 651	-
Дебиторская задолженность участников долевого строительства	5514	за 2018г.	197 813	-	1 088 357	-	(1 153 418)	-	-	-	-	X	X	132 752	-
	5534	за 2017г.	111 215	-	1 007 226	-	(920 628)	-	-	-	-	X	X	197 813	-
Итого	5500	за 2018г.	225 627	-	2 690 208	-	(2 624 717)	-	-	-	X	X	X	291 123	-
	5520	за 2017г.	128 029	-	44 242	-	(18 824)	-	-	-	X	X	X	225 627	-

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 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	- -	119 857 -	- -	- -	- -	- -	- -	119 857 -	
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	549 936 227 097	2 594 892 1 427 845	1 166 -	(2 051 387) (1 105 006)	- -	- -	- -	5 -	1 094 612 549 936
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	530 757 205 547	2 242 933 1 234 381	- -	(1 756 525) (909 171)	- -	- -	- -	- -	1 017 164 530 757
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	354 80	222 443 128 604	- -	(214 824) (128 330)	- -	- -	- -	- -	7 973 354
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	18 792 2 656	71 611 30 444	12 -	(77 511) (14 308)	- -	- -	- -	5 -	12 909 18 792
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	54 600 -	1 154 -	(1 154) -	- -	- -	- -	- -	54 600 -
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	- 1 500	1 900 11 430	- -	- (12 930)	- -	- -	- -	- -	1 900 -
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	33 17 314	1 406 22 986	- -	(1 373) (40 267)	- -	- -	- -	- -	66 33
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	549 936 227 097	2 594 892 1 427 845	1 166 -	(2 051 387) (1 105 006)	- -	X X	X X	X X	1 094 612 549 936

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	15 440	-
Расходы на оплату труда	5620	1 406	285
Отчисления на социальные нужды	5630	425	77
Амортизация	5640	10	10
Прочие затраты	5650	4 664	15 086
Итого по элементам	5660	21 945	15 458
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	376 662	66 273
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	398 607	81 731

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

Руководитель

(подпись)

20 февраля 2019 г.

Ежиков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)



08

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	242 805	-	-
в том числе:				
Залог земельных участков	5811	12 085	-	-
Залог объекта незавершенного строительства	5812	40 680	-	-
Имущественные права требования по договору с генподрядчиком	5813	190 040	-	-

Руководитель

(подпись)

20 февраля 2019 г.



Ежиков Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

Текстовые пояснения

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО СК «Каскад» ЗА 2018 ГОД

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Каскад»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО СК «Каскад»

Юридический адрес юридического лица: 454106, г. Челябинск, пр. Победы, 238, оф.14.

Телефон: (351) 219-90-82

Электронный адрес: 2199082@mail.ru

Сведения об образовании юридического лица:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 74 №006226638 от 29.02.2016 г. выдано Инспекцией ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска. Основной государственный регистрационный номер 1167456063092.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7448189746/744801001

Исполнительный орган - Директор – Ежиков Александр Васильевич

1.2. Среднесписочная численность за 2018 год составляет 5 человек.

1.3. В течение 2018 г. Общество осуществляло функции заказчика-застройщика на объектах строительства в г. Челябинске:

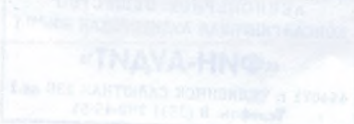
- жилой дом (стр. № 1.7 1 очередь), Центральный район, ул. Академика Королева – ул. Университетская Набережная – р. Миасс»;

- жилой дом (стр. № 1.7 2 очередь), Центральный район, ул. Академика Королева – ул. Университетская Набережная – р. Миасс»;

- жилой дом (стр. № 1.5Г), Центральный район, ул. Академика Королева – ул. Университетская Набережная – р. Миасс»;

- жилой дом № 1.39 в границах Новоградский проспект и ул. Технологическая (микрорайон "Полифарм") в Центральном районе;

- жилой дом № 1.40 в границах Новоградский проспект и ул. Технологическая (микрорайон "Полифарм") в Центральном районе;



22

- жилой дом № 14 (стр.) 4этап ,Курчатовский район, микрорайон № 48, Краснопольской площадки №1;

- жилой дом с встроенный полуподземный гараж-стоянка с эксплуатируемой кровлей по адресу: Metallургический район, ул.Дегтярева, д.33-А.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018 г. не возникало.

2. Основные методы применяемой учетной политики.

Учет расходов застройщика.

Расходы на содержание Застройщика признаются в себестоимости продаж по мере передачи объектов по актам приема-передачи дольщикам.

В соответствии с п. 9 ПБУ 10/99 косвенные (коммерческие и управленческие) расходы признаются в себестоимости проданных, товаров, работ, услуг полностью в отчетном месяце их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Порядок учета доходов

Доходы Застройщика в виде экономии при строительстве жилых и нежилых зданий, учитываются как доходы от обычных видов деятельности, и рассчитываются в виде разницы суммы по договорам долевого участия в строительстве и затратами на возведение объекта.

3. Информация о связанных сторонах

Раскрытие информации о связанных сторонах представлено в Приложении к Дополнительной информации к годовой бухгалтерской отчетности ООО СК «Каскад».

4. Расшифровки некоторых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стр.2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование доходов</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1	Экономия по договорам долевого участия	170 364
2	Реализация жилых помещений застройщика	484 070
3	Реализация покупных товаров	765
4	Реализация собственных услуг	1 401
Всего		656 600

Стр.2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование доходов</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1	Доход от продажи имущественных прав	161

Всего	161
--------------	------------

Стр.2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	Госпошлина	6753
2	Расходы на услуги банков	2 379
3	Судебные расходы	192
4	Прочие	525
Всего		9 849

5. Информация о выплатах основному управленческому персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма, тыс. руб.
1.	Заработная плата	569
2.	Налоги и страховые взносы	283
Всего		852

6. Планируемое развитие Общества.

В 2018 году приобретены земельные участки под строительство объектов в городе Челябинске:

- жилой дом с индивидуальной вставкой №15 (стр.) со встроенно-пристроенными объектами СКБО в 1-ом этаже, Курчатовский р-н.
- жилой район №11, Краснопольской площадки микрорайон №57; многоквартирный жилой дом (стр. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), Курчатовский район,

В 2019 планируется строительство с привлечением средств дольщиков:

1. Многоквартирный 16 этажный жилой дом по индивидуальному проекту (стр. №16) в первых этажах со встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового назначения 1 очередь строительства в границах улиц Академика Макеева – 250-летия Челябинска – Салавата Юлаева в Калининском районе г. Челябинска

2. Многоквартирный 10 этажный жилой дом №29 (стр.) по ул. Дзержинского в Ленинском районе г. Челябинска. I очередь строительства;

3. Многоквартирные 16-этажные жилые дома (стр. №1.5б, 1.5А) в границах: ул. Академика Королева – ул. Университетская набережная – р. Миасс в Центральном районе г. Челябинска;

4. Многоквартирные 10-16 этажные жилые дома (стр. №1,2,3,4,8,9,10,12) по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, Краснопольская площадка №1, жилой район №11, микрорайон №57.

В 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию 125705,12 кв.м.

7. События после отчетной даты

Не произошло никаких событий после отчетной даты и на момент подписания настоящей отчетности дополнительной информации, которые могли бы оказать существенное влияние на результат финансовой деятельности Общества за 2018 год

8. Условные факты хозяйственной деятельности.

Имеются судебные решения, не вступившие в силу, по которым Обществу присуждены неустойки на сумму 2 068 тыс.руб., а также полученные претензии участников долевого строительства и покупателей, по которым Обществом оспариваются неустойки к выплате на общую сумму 2 189 тыс.руб.

Директор



Ежиков А.В.

20 февраля 2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью

Строительная компания «Каскад»

г. Челябинск, Победы проспект, д.238 оф.14

ИНН 7448189746 / КПП 744801001

ОГРН 1167456063092

тел./факс: 8 (351) 219-90-82

г. Челябинск

«20» февраля 2019 г.

Приложение к Дополнительной информации к годовой бухгалтерской отчетности ООО СК «Каскад» за 2018 год.

Раскрытие информации о связанных сторонах в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах


тыс. руб.

Связанная сторона/ Основание связанности	Вид операции	Данные за 2018 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2018 г. («минус» - задолженность перед связанным лицом)
ООО СК "СтройДом" ИНН 7451387963 (общий участник)	СМР, стр. контроль	1 112 010	Оплата денежными средствами и зачетом встречных однородных требований	-60 348
	Перевод долга			-74 085
	Покупка ТМЦ			-2 527
	ДУДС	457 492		109 491
	Возмещение ком услуг	3 073		1 250
Договоры займа	1 900		-1 900	

ООО УК "Самоцвет" ИНН 7448194665 (общее управление)	Договор управления многоквартирным домом	637	Оплата денежными средствами	312
Дементьев Е.П. (участник)	Договор купли-продажи Договор займа	893 1 895	Оплата денежными средствами и зачетом встречных однородных требований	- -
Ежиков А.В. (участник, директор)	Договор купли-продажи Договор перевода долга ДУДС	893 4 185 1 830	Оплата денежными средствами и зачетом встречных однородных требований	- - 1 830

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Директор ООО СК «Каскад»



Ежиков А.В.

«20» февраля 2019 г.

