

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "АРХИТЕКТОР"	78073661		
Идентификационный номер налогоплательщика		5007093268		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, Спасская ул, д. № 21, пом. 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	137 690	20 110	20 873
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	137 690	20 110	20 873
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 448	16 370	3 752
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	31 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 365	17 204	17
	Прочие оборотные активы	1260	5 985	-	-
	Итого по разделу II	1200	44 798	65 074	3 776
	БАЛАНС	1600	182 489	85 184	24 649

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	40 000	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	41 606	41 635	10 000
	Итого по разделу III	1300	81 606	81 635	10 010
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3	3	16 576
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	477
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3	3	17 053
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 625
	Кредиторская задолженность	1520	100 880	3 546	4 080
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 881
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	100 880	3 546	7 586
	БАЛАНС	1700	182 489	85 184	34 649

Руководитель

(подпись)

Салехов Олег Сергеевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "АРХИТЕКТОР"	по ОКПО	78073661		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5007093268		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	9 917	37 538
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 917	37 538
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 556)	(26 016)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	361	11 522
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(11 423)
	Прочие доходы	2340	9 075	46 303
	Прочие расходы	2350	(8 413)	(1 412)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 023	44 990
	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	(703)	(3 355)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	320	41 635

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	320	41 635
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Салехов Олег Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
78073661		
5007093268		
68.32		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ
"АРХИТЕКТОР"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	39 990	-	-	-	41 635	81 625
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	41 635	41 635
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	39 990	-	-	X	X	39 990
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	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	-	-	-	41 635	81 635
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	81 606	81 635	1 891



Руководитель _____
 (подпись)
Салехов Олег Сергеевич
 (расшифровка подписи)

29 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
Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ		ИНН	78073661		
Организация	"АРХИТЕКТОР"	по ОКВЭД	5007093268		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКЕИ	68.32		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе		12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	165 267	407 245
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	165 250	407 245
Платежи - всего	4120	(189 606)	(381 975)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(125 857)	(337 227)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 202)	(20 743)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(12 410)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие	4125	-	(1 254)
прочие платежи	4129	(56 547)	(10 341)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 339)	25 270
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 500	-
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	31 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(31 500)
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	-	(31 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	31 500	(31 500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	164 753
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	124 763
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	39 990
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(141 336)
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	-	(141 336)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	23 417
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 161	17 187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 204	17
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 365	17 204
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Салехов Олег Сергеевич

г. ДМИТРОВ (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Проект
скрепки
1/16

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Группа компаний «Архитектор» за 2018 год.

Таблица 1. 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	20 110	117 581	-	-	137 690
	5250	за 2017г.	20 873	641 787	(642 551)	-	20 110
в том числе: аренда земельного участка по адресу МО г. Дмитров, ул. Сенная	5241	за 2018г.	20 110	117 581	-	-	137 690
	5251	за 2017г.	20 873	641 787	(642 551)	-	20 110

Таблица 2. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2018г.	16 370	-	14 251	-	(16 173)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	3 752	-	16 243	-	(3 625)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2018г.	7 192	-	-	-	(7 192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	7 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2018г.	715	-	4 331	-	(592)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	1 263	-	700	-	(1 248)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2018г.	8 463	-	9 920	-	(8 389)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2017г.	2 489	-	8 351	-	(2 377)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	16 370	-	14 251	-	(16 173)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2017г.	3 752	-	16 243	-	(3 625)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого																		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода					
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную 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	выбыло

		5571	5572	5573	5574	5575	5576	5577	5578	5579	5580	5581	5582	5583	5584	5585	5586	5587	5588	5589	5590	5591	5592	5593	5594	5595	5596	5597	5598	5599	5600								
		за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.								
задолженность - всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
в том числе:																																							
кредиты																																							
займы				3																																			
прочая																																							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего				16 576			124 763										(141 336)																						
в том числе:																																							
расчеты с поставщиками и подрядчиками																																							
авансы полученные																																							
расчеты по налогам и взносам																																							
кредиты																																							
займы																																							
прочая																																							
Итого																																							

таблица 4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.
Списание материалов	5610	246,00

Оплата труда	5620	0 / 40,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	5630	17,00
прочие расходы	5640	6 198,00
Бухгалтерские услуги	5650	239,00
Видеонаблюдение	5650	65,00
проектные работы	5650	204,00
аренда помещения	5650	396,00
подписка на электронный журнал	5650	104,00
Связь	5650	1,00
аудит	5650	130,00
ремонт	5650	2,00
Страховые взносы	5630	2 337,00
Тепловая энергия	5650	812,00
Хостинг	5650	10,00
Электроэнергия	5650	378,00
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 885,00

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2019 г.

Салехов Олег Сергеевич

(расширенная подпись)
«АРХИТЕКТОР»

