

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью
«ВологдаСтройЗаказчик»
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«ВологдаСтройЗаказчик»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ВологдаСтройЗаказчик» (ОГРН 1063525104576, 160001, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Челюскинцев, дом 13), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ВологдаСтройЗаказчик» 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 И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) 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.

Участники Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 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 участниками 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 ООО «Фирма Сервис Профи»
аудитор**

С.Л.Абдулкина

Аудиторская организация:

ООО «Фирма Сервис Профи»,

ОГРН 1091690030618,

420104, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бр.Касимовых, д. 36, кв.20

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11206042042



г. Казань, 15 марта 2019г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаСтройЗаказчик"	94856368		
идентификационный номер налогоплательщика		3525168231		
вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	71.12.2		
организационно-правовая форма / форма собственности	/	65	16	
единица измерения:	в тыс. рублей	384		
местонахождение (адрес)				
500001, Вологодская обл, Вологда г, Челюскинцев ул, д. № 13				

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	357 308	445 206	408 338
	в том числе:				
	приобретение земельных участков		344 998	426 878	385 974
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	91 481	109 709	-
	Финансовые вложения	1170	12	12	12
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 211 868	1 104 057	1 678 533
	в том числе:				
	незавершенные кап.вложения		1 191 586	1 083 925	1 658 524
	Итого по разделу I	1100	1 660 669	1 658 984	2 086 884
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	66 855	38	1 705
	в том числе:				
	Материалы	12101	9	38	16
	Готовая продукция	12102	66 846	-	1 689
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	159 349	128 596	324 561
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	243	26 718	24 793
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 258	5 334	18 316
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1 572	199
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	31	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	10	3	5
	расчеты по договорам долевого участия		152 664	87 750	212 072
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 000	11 000	100 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	9 000	11 000	-
	Депозитные счета	12402	-	-	100 000

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	700 193	299 989	262 269
	в том числе:				
	Касса организации	12501	757	771	615
	Расчетные счета	12502	699 436	299 218	261 654
	Прочие оборотные активы	1260	83	280	608
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	83	280	608
	Итого по разделу II	1200	935 480	439 903	689 143
	БАЛАНС	1600	2 596 149	2 098 887	2 776 027

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	152 642	152 642	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	152 632
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 076 350	1 090 615	966 641
	Итого по разделу III	1300	1 228 992	1 243 256	1 119 282
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 350	4 141	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 044 509	633 349	1 459 069
	в том числе: обязательства застройщика перед дольщиками по передаче им построенного объекта		1 044 509	633 349	1 459 069
	Итого по разделу IV	1400	1 047 859	637 490	1 459 069
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	156 965	144 753	131 079
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	148 404	134 395	121 763
	Кредиторская задолженность	1520	159 869	70 293	63 903
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	63 946	47 824	40 847
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	19 750	19 835	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 827	708	19 430
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 117	177	1 024
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 489	1 650	1 603
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		70 700	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 464	3 094	2 694
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	2 464	3 094	2 694
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	319 298	218 141	197 676
	БАЛАНС	1700	2 596 149	2 098 887	2 776 027



Мелочников Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаСтройЗаказчик" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды

0710002

31	12	2018
----	----	------

94856368

3525168231

71.12.2

65	16
----	----

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	87 680	82 886
	Себестоимость продаж	2120	(22 784)	(49 309)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	64 896	33 577
	Коммерческие расходы	2210	(389)	(1 154)
	Управленческие расходы	2220	(67 603)	(74 299)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 096)	(41 876)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 006	12 258
	Проценты к уплате	2330	(14 305)	(15 563)
	Прочие доходы	2340	125 963	348 056
	Прочие расходы	2350	(26 015)	(79 830)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	110 553	223 045
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 609)	(44 931)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 707)	(4 463)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	791	(4 141)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	85 735	173 973

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	-	(152 632)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	85 735	21 341
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

13 февраля 2019 г.

Мелочников Юрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
94856368		
3525168231		
71.12.2		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаСтройЗаказчик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

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	-	152 632	-	966 641	1 119 283
Увеличение капитала - всего:	3210	152 632	-	-	-	173 974	326 606
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	173 974	173 974
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	-	-	-	-	-	-
увеличение ук за счет добавочного	3217	152 632	-	-	-	-	152 632
	3218	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(152 632)	-	(50 000)	(202 632)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(152 632)	X	-	(152 632)
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	(50 000)	(50 000)
-----------	------	---	---	---	---	---	----------	----------

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	152 642	-	-	-	1 090 615	1 243 257
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	85 735	85 735
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	85 735	85 735
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(100 000)	(100 000)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(100 000)	(100 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	152 642	-	-	-	1 076 350	1 228 992

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	1 119 282	173 974	(50 000)	1 243 256
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 119 282	173 974	(50 000)	1 243 256
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	966 641	173 974	(50 000)	1 090 615
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	966 641	173 974	(50 000)	1 090 615
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	1 228 992	1 243 255	1 119 282



Мелочников Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

13 февраля 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаСтройЗаказчик" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
94856368		
3525168231		
71.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 439 618	1 190 809
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 149	1 032
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 100	403
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 432 369	1 189 374
Платежи - всего	4120	(990 398)	(1 027 505)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(859 035)	(849 035)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 643)	(34 216)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(22 807)	(65 377)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(75 913)	(78 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	449 220	163 304
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	56 245	8 340
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 010	8 340
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	50 235	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(93 779)	(213 331)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39 044)	(198 331)
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	(54 735)	(15 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 534)	(204 991)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 009	22 907
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 009	22 907
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	(25 491)	(43 500)
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	(25 491)	(43 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 482)	(20 593)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	400 204	(62 280)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	299 989	362 269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	700 193	299 989
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Мелочников Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	459 910	(14 704)	191 890	(279 239)	2 732	(4 281)	-	-	373 561	(16 253)		
	5210	за 2017г.	419 845	(11 508)	121 700	(81 057)	1 493	(4 690)	-	-	459 910	(14 704)		
в том числе: Земельные участки	5201	за 2018г.	426 878	-	190 064	(271 944)	-	-	-	-	344 998	-		
	5211	за 2017г.	385 974	-	117 699	(76 795)	-	-	-	-	426 878	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	137 958	(28 249)	-	-	-	(18 228)	-	-	137 958	(46 477)		
	5230	за 2017г.	-	-	202 702	(56 837)	13 266	(41 515)	-	-	137 958	(28 249)		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2018г.	30 016	(5 795)	-	-	-	(6 265)	-	-	30 016	(12 060)		
	5231	за 2017г.	-	-	37 762	(7 746)	3 563	(9 358)	-	-	30 016	(5 795)		

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 2018г.	1 083 925	1 139 290	(1 031 629)	-	1 191 586
	5250	за 2017г.	1 658 524	1 084 777	(1 659 376)	-	1 083 925
в том числе: Многоквартирный дом по ул.Новгородской	5241	за 2018г.	74 616	353 199	-	-	427 815
	5251	за 2017г.	-	74 616	-	-	74 616

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	137 958	137 958	-
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	31 078	31 078	31 078
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	-	-	-



Мелочников Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 февраля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	12	-	-	-	-	-	12	-
	5311	за 2017г.	12	-	-	-	-	-	12	-
в том числе:										
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	11 000	-	62 924	56 735	-	-	17 189	(8 189)
	5315	за 2017г.	100 000	-	615 000	704 000	-	-	11 000	-
в том числе:										
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	11 012	-	62 924	56 735	-	-	17 201	(8 189)
	5310	за 2017г.	100 012	-	615 000	704 000	-	-	11 012	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Мелочников Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель *
19.02.2019 г. (подпись)

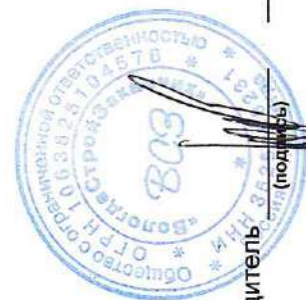
13 февраля 2019 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	38	-	72 686	(5 869)	-	X	66 855	-	-
	5420	за 2017г.	1 705	-	18 169	(19 836)	-	X	38	-	-
в том числе:	5401	за 2018г.	38	-	721	(750)	-	-	9	-	-
	5421	за 2017г.	16	-	5 716	(5 695)	-	-	38	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2018г.	-	-	71 576	(4 730)	-	-	66 846	-	-
	5422	за 2017г.	1 689	-	11 299	(12 988)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	389	(389)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	1 154	(1 154)	-	-	-	-	-
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Мелочников Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

13 февраля 2019 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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 Авансы выданные	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.	128 596	-	1 811 995	-	(1 780 337)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2017г.	324 561	-	1 630 370	-	(1 826 335)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2018г.	5 334	-	94 856	-	(96 932)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2017г.	18 316	-	94 645	-	(107 628)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5512	за 2018г.	26 718	-	189 136	-	(214 706)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2017г.	24 793	-	264 450	-	262 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5513	за 2018г.	8 794	-	35 111	-	(40 721)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5533	за 2017г.	69 380	-	82 156	-	(268 477)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2018г.	87 750	-	1 492 892	-	(1 427 978)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2017г.	212 072	-	1 120 565	-	(1 244 887)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2018г.	128 596	-	1 811 995	-	(1 780 337)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5520	за 2017г.	324 561	-	1 630 370	-	(1 826 335)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого																				

6.2. Пророченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 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	905	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	633 349	1 491 847	-	(1 080 687)	-	-	-	-	1 044 509
	5571	за 2017г.	1 459 069	1 116 168	-	(1 941 868)	-	-	-	-	633 349
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	8 200	-	(8 200)	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	4 732	925	-	(5 637)	-	-	-	-	-
обязательства перед долевыми по передаче построенных объектов	5555	за 2018г.	633 349	1 483 647	-	(1 072 487)	-	X	X	X	1 044 509
	5575	за 2017г.	1 454 337	1 115 243	-	(1 936 231)	-	X	X	X	633 349
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5556	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5576	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	215 046	1 301 308	-	(1 199 520)	-	-	-	-	316 834
	5580	за 2017г.	194 981	1 520 624	-	(1 500 559)	-	-	-	-	215 046
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	47 824	1 079 286	-	(1 063 164)	-	-	-	-	63 946
	5581	за 2017г.	40 847	1 340 104	-	(1 333 094)	-	-	-	-	47 824
авансы полученные	5562	за 2018г.	19 635	4 935	-	(5 020)	-	-	-	-	19 750
	5582	за 2017г.	-	22 973	-	(3 139)	-	-	-	-	19 835
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	885	51 312	-	(48 253)	-	-	-	-	3 944
	5583	за 2017г.	20 454	29 796	-	(49 365)	-	-	-	-	885
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	144 753	28 314	-	(16 102)	-	-	-	-	156 965
	5585	за 2017г.	131 078	38 470	-	(24 795)	-	-	-	-	144 753
прочая	5566	за 2018г.	99	149	-	(208)	-	-	-	-	40
	5586	за 2017г.	993	49	-	(962)	-	-	-	-	60
задолженность перед персоналом по оплате труда	5567	за 2018г.	1 650	66 612	-	(66 773)	-	X	X	X	1 489
	5587	за 2017г.	1 603	89 232	-	(89 185)	-	X	X	X	1 650
задолженность участникам (Учредителями) по выплате доходов	5568	за 2018г.	-	70 700	-	-	-	X	X	X	70 700
	5588	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-

Итого	5550	за 2018г.	848 395	2 793 155	-	(2 280 207)	X	X	X	1 361 343
	5570	за 2017г.	1 654 050	2 636 792	-	(3 442 447)	X	X	X	848 395

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Мелочников Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

13 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	402	1 118
Расходы на оплату труда	5620	28 629	31 039
Отчисления на социальные нужды	5630	7 530	8 018
Амортизация	5640	20 402	44 393
Прочие затраты	5650	33 813	40 194
Итого по элементам	5660	90 776	124 762
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	90 776	124 762

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



Руководитель _____
(подпись)

Мелочников Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

13 февраля 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	3 094	4 966	(5 596)	-	2 464
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Мелочников Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 февраля 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ВологдаСтройЗаказчик» за 2018 год

1. Краткая характеристика деятельности предприятия

ООО «ВологдаСтройЗаказчик» ИНН 3525168231 КПП 352501001
выполняет функции заказчика застройщика

Юридический и фактический адрес ООО «ВСЗ» :

160001 г.Вологда ул.Челюскинцев д.13 .

Дата регистрации 25.07.20016 г .

Численность сотрудников 34 человека .

Состав участников и их доля в уставном капитале

В т.ч. Мелочников Ю.М.	70,7 %
Красиков В.П.	16,5 %
Киреева Т.Ю.	12,8%

Обособленных подразделений и филиалов нет.

Руководство компании :

Генеральный директор : Мелочников Юрий Михайлович

Первый зам.ген.директора :Мелочников Максим Юрьевич

Зам.ген.директора по ком.вопросам : Киреева Татьяна Юрьевна

Гл.инженер : Смирнов Сергей Юрьевич

Гл.бухгалтер : Осетрова Нина Павловна

ООО «ВологдаСтройЗаказчик» имеет два расчетных счета :

- СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г.Санкт- Петербург
№ 40702810806000018082

- Вологодское отделение 8638 № 40702810612000103858

Так же для работы по договорам долевого участия в СТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ф-ле ПРОМСВЯЗЬБАНКА для использования денежных средств строго по
назначению открыты 8 спец счетов для расчетов по объектам строительства :

№ 4070281070600004769 ж/ д ул. Новгородская 41

№ 4070281050600004765 ж/д с магазином ул. Молодежная

№ 40702810406000047068 ж/д № 3 МКР «Южный»

№ 40702810806000047066 ж/ комплекс ул. Молодежная корпус 1,2,3,4

№ 40702810506000047067 ж/ комплекс ул Гагарина д .№ 2

№ 40702810106000047070 ж/д № 5 МКР Южный

№ 40702810006000053711 ж/д № 8 МКР Южный

№ 40702810106000049599 ж/комплекс ул. Гагарина д.№ 1

Основной вид деятельности по ОКВД 71.12.2 - деятельность заказчика-
застройщика , генерального подрядчика . Доля доходов и поступлений за 2018 год
по данному виду экономической деятельности составила 90% . Доля по коду

ОКВЭД 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» составила 6%.

2. Учетная политика организации .

Приказом об учетной политике организации ООО «ВологдаСтройЗаказчик» на 2018 год предусмотрено ведение бухгалтерского и налогового учета с использованием компьютерной программы 1-С8, версия 3.0 . Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации рассчитанной с учетом срока полезного использования объекта с 1 числа месяца следующего за месяцем принятия к учету .

Готовая продукция учитывается на балансе по фактической себестоимости , товары , приобретенные для продажи , оцениваются по стоимости их приобретения. Счет 26 «Общехозяйственные расходы» служит для учета затрат по всей деятельности застройщика (заказчика) .Все собранные затраты на сч.26 являются косвенным. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде и являются расходами по обычным видам деятельности организации и относятся к косвенным расходам. К прямым расходам в ООО ВСЗ относятся расходы по основным средствам сданным в аренду , затраты по переданному имуществу заводу ЖБК ВСЗ , стоимость реализованных нежилых помещений .

Учет затрат на коммунальные услуги и другие расходы , необходимые для поддержания нормального состояния и расходы по продаже квартир и нежилых помещений в МКД ведется на счете 44 «Расходы на продажу» без выделения по объектам и относится на финансовый результат.

В организации создан резерв на оплату отпусков , рассчитанный по каждому работнику с учетом отчислений страховых взносов на обязательное социальное страхование . пенсионное медицинское страхование . Каждый квартал производится инвентаризация резерва .

Учет средств , поступающих по ДДУ осуществляется на счете 86 «Целевое финансирование» по объектам строительства в разрезе контрагентов и договоров.

Отчисления на службу заказчика – застройщика определяются ежемесячно по утвержденным в сводном сметном расчете процентам от выполненных капитальных вложений.

По достижении 60 дней с момента подписания разрешения на ввод объекта эксплуатацию счет 08/3 «Строительство объектов основных средств» закрывается на счет 86 «Целевое финансирование» .Разница между собранными средствами на 86 счете и фактическими затратами на 08/3 счете и 19/8 «НДС при строительстве основных средств» относится на финансовый результат. Финансовый результат определяется целиком по объекту. Объектом признается многоквартирный жилой дом со встроенными и (или) пристроенными нежилыми помещениями .

Учет налога на прибыль осуществляется на основании ПБУ18/02 с применением счетов 09 «Отложенные налоговые активы» и счета 77 «Отложенные налоговые обязательства»

3. Финансовая деятельность.

За 2018 год ООО «ВологдаСтройЗаказчик» выполнила следующие объемы капитальных вложений в разрезе объектов :

- многоквартирный дом ул. Новгородская 41	353199,3 тыс руб
- ж/дом № 3 МКР «Южный»	239985,5 тыс руб
- ж/дом № 5 МКР «Южный»	203298,2 тыс руб
- ж/к ул. Гагарина	88008,7 тыс руб

- многокв. дом с магазином ул. Молодежная	82053,8 тыс.руб
- ж/ дом № 2 МКР Южный	31257,8 тыс руб
- ж/к ул. Молодежная	82723,5 тыс руб
- ж/дом № 8	37058,9 тыс руб
- ж/ комплекс ул. Гагарина ж/д № 1 и № 2	15948,3 тыс.руб
- ж/ дом по ул. Пречистенская	37827,9 тыс руб

За 2018 год введены в эксплуатацию 2 объекта с прибылью в кол-ве :

- жилой комплекс ул. Ярославская к.3	64263,9 тыс руб
- жилой дом № 5 мкр Южный	48510,8 тыс руб

За 2018 год было оплачено налогов во все уровни бюджета в сумме

В т.ч. налог на прибыль	22807,3 тыс руб
НДС	1573,0 тыс руб
НДФЛ	10717,1 тыс руб
Земельный налог	897,7 тыс руб
Транспортный налог	133,3 тыс руб
Имущество	1799,3 тыс руб

Кроме того взносы в ПФ РФ и ФСС РФ уплачены в сумме 8684,8 тыс руб

На текущий момент задолженности по налогам и взносам нет.

ООО «ВСЗ» организация с устойчивым финансовым положением .

Бухгалтерская прибыль до налогообложения за 2018 год составила 110552,6 тыс руб

Налоговая прибыль составила 128042,5 тыс руб .

Разница между бухгалтерской прибылью и налоговой объясняется :

1. Разницей в начисленной амортизации по основным средствам , сданным в аренду заводу ЖБИ ВСЗ	+3956,7 т.р.
2. Разницей в стоимости при продаже земельного участка Некрасовский пер.	+ 1154,4 т.р.
3. Безвозмездной передачей органам власти имущества	+ 3590,0 т.р.
4 Разницей при сдаче объекта за счет переоценки земли	+ 5436,1 т.р.
5. Амортизацией , не учит. при налогообложении	+2106,6 т.р.
6. Расходами на благотворительность	+95,0 т.р.
7. Прочие расходы	+1151,1 т.р.

Для корректировки налога на прибыль ООО «ВСЗ» применяла счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»

В ООО ВСЗ соблюдаются нормативы оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика

Норматив обеспеченности обязательств за 4 квартал 2018 г составил 3,68 (Должен быть больше 1)

Норматив целевого использования средств за 4 кв. 2018 г составляет 0,42 (Должен быть меньше 1)

Норматив безубыточности за год составил 3 , т.е. предприятие больше 3 лет работает с прибылью .

Налоги и сборы в 2018 году ООО «ВСЗ» уплачивало своевременно, кредитами банков не пользовались.

На финансовый результат ООО ВСЗ в 2018 году повлияло начисление резерва по сомнительным долгам по ООО «Нефтемаш» в сумме 905169 руб в налоговом и бухгалтерском учете.

На конец отчетного периода имеются краткосрочные финансовые вложения в сумме 17188,7 тыс руб в т.ч :

Предоставленные займы 9000,0 тыс руб

Уступки прав требования с ООО «Берег» 8188,7 тыс руб

В бухгалтерском учете начислен резерв по сомнительным долгам на сумму уступок с ООО «Берег» в виду того, что ООО «Берег» находится в стадии банкротства. В 2018 году в ООО «ВСЗ» были освоены бюджетные субсидии, выделенные местным бюджетом на технологическое подключение к системам коммунальной инфраструктуры объектов капитального строительства жилого дома по улице Новгородской 41 и жилого дома № 5 МКР Южный в сумме 8188,7 тыс руб.

Генеральный директор

Гл.бухгалтер



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ю.М. Мелочников'.

Ю.М.Мелочников

Н.П. Осетрова

Протнуровано, пронумеровано и

скреплено печатью

30

(*Иргамаш*) листов

Директор ООО «Фирма Сервис Профит»

Иргамаш **Солт Абуллина**

