Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

дом № 5, помещение 2

| | | | | Коды | |
|---|--|---------------------------|----|---------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | | 071000 | 1 |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2018 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити" | по ОКПО | | | 'n |
| Идентификаци | онный номер налогоплательщика | ИНН | 7 | 4472167 | 7 18 |
| Вид экономиче деятельности | ской Покупка и продажа собственного недвижимого имуц | по цества ОКВЭД | | 68.1 | |
| Организационно Общества с от ответственности. | • | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | | 16 |
| Единица измер | рения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | | 384 | |
| Местонахожде 456518, Челяб | ние (адрес) инская обл, Сосновский р-н, Западный п, Изумрудная (мкр В | - ишневая горка) ул, | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | L DUEGEODOTULIE ALCTIADA | | | | |
| | І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 1,110 | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 66 | 74 | 106 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 17 851 | 18 346 | 20 374 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 11 451 | 13 148 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 33 | 33 | 2 703 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | _ |
| | Итого по разделу I | 1100 | 29 401 | 31 601 | 23 183 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 589 948 | 825 859 | 680 263 |
| | в том числе: затраты на строительство объектов, финансируемые с привлечением средств дольщиков и инвесторов | | 476 793 | 712 752 | 517 608 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 13 517 | 13 399 | 10 062 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 472 541 | 518 711 | 530 582 |
| | в том числе: задолженность по договорам долевого участия и инвестирования в строгительстве | | 84 715 | 110 570 | 49 282 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 22 395 | 22 395 | 31 463 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 982 | 16 260 | 1 333 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 200 | 157 | 442 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 102 582 | 1 396 782 | 1 254 146 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 131 983 | 1 428 383 | 1 277 329 |

| | | | | | <u> </u> |
|-----------|---|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, | | | | |
| | уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (52 675) | (106 199) | (14 622) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (52 665) | (106 189) | (14 612) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1000 | (02 000) | (100 100) | (14012) |
| | Заемные средства | 1410 | 8 210 | 52 729 | 37 906 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 423 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | |
| | Прочие обязательства | 1450 | 149 820 | 149 820 | 188 555 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 158 030 | 202 549 | 226 884 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 67 520 | 22 427 | 37 674 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 958 936 | 1 309 433 | 1 027 187 |
| | в том числе: обязательства застройщика по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве | | 505 819 | 807 476 | 597 405 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | 337 400 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 163 | 163 | 197 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 107 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 026 619 | 1 332 023 | 1 065 057 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 131 983 | 1 428 383 | 1 277 329 |

| Руководитель | Аликин Андрей Юрьевич |
|--------------|-----------------------|
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| | |
| 4 мая 2018 г | |

Отчет о финансовых результатах

| | за Январь - Март 2018 г. | 1 | | Коды | |
|---|---|---------------|----|--------|------|
| | Фор | ма по ОКУД | C | 2 | |
| | Дата (число | , месяц, год) | 31 | 03 | 2018 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити" | по ОКПО | • | | |
| Идентификаци | онный номер налогоплательщика | ИНН | 74 | 472167 | 718 |
| Вид экономиче деятельности | ской Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | по ОКВЭД | | 68.1 | |
| Организационн Общества с ог ответственнос | . по ОКі | ОПФ / ОКФС | 65 | | 16 |
| Елиница измег | ения. в тыс публей | по ОКЕИ | | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2018 г. | За Январь - Март 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 75 450 | 23 406 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (4 880) | (39 723) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 70 570 | (16 317) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (966) | (1 478) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 318) | (2 373) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 67 286 | (20 168) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | • |
| | Проценты к получению | 2320 | 524 | 594 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 454) | (1 669 |
| | Прочие доходы | 2340 | 82 | 122 |
| | Прочие расходы | 2350 | (4 473) | (132 440 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 61 965 | (153 561 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (8 440) | |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (3 953) | (25 601 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | 5 111 |
| | Прочее | 2460 | (1) | (8) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 53 524 | (148 458) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2018 г. | За Январь - Март 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не | 2510 | | |
| | включаемый в чистую прибыль (убыток) периода Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 53 524 | (148 458) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

| Руководитель | Аликин Андрей Юрьевич |
|--------------|-----------------------|
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| | |
| 4 мая 2018 г | |

Расчет стоимости чистых активов

(наименование организации)

| | Код строки | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Наименование показателя | бухгалтерского | | | |
| | баланса | | | |
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 66 125 | 74 060 | 105 80 |
| Результаты исследований и | | | | |
| разработок | 1120 | - | - | |
| Нематериальные поисковые | | | | |
| активы | 1130 | - | - | |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | |
| Основные средства | 1150 | - | - | |
| Доходные вложения в | | | | |
| материальные ценности | 1160 | 17 851 163 | 18 346 437 | 20 373 782 |
| Финансовые вложения | | | | |
| долгосрочные | 1170 | 11 450 763 | 13 148 000 | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 32 589 | 32 588 | 2 703 14 ⁻ |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | |
| Запасы | 1210 | 589 947 520 | 825 858 790 | 680 263 000 |
| Налог на добавленную стоимость | | | | |
| по приобретенным ценностям | 1220 | 13 517 221 | 13 398 766 | 10 062 000 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 472 540 995 | 518 711 445 | 530 582 486 |
| Финансовые вложения | | | | |
| краткосрочные | 1240 | 22 395 040 | 22 395 040 | 31 463 400 |
| Денежные средства и денежные | | | | |
| эквиваленты | 1250 | 3 981 607 | 16 260 233 | 1 333 239 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 200 115 | 157 227 | 442 13 |
| ИТОГО активы | - | 1 131 983 137 | 1 428 382 587 | 1 277 328 986 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства | | | | |
| долгосрочные | 1410 | 8 210 000 | 52 729 486 | 37 906 000 |
| Отложенные налоговые | | | | |
| обязательства | 1420 | - | - | 423 000 |
| Оценочные обязательства | | | | |
| долгосрочные | 1430 | - | - | |
| Прочие обязательства | | | | |
| долгосрочные | 1450 | 149 819 637 | 149 819 637 | 188 555 00 |
| Заемные средства | | | | |
| краткосрочные | 1510 | 67 520 106 | 22 426 694 | 37 674 00 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 958 935 767 | 1 309 433 230 | 1 027 186 50 |
| Оценочные обязательства | | | | |
| краткосрочные | 1540 | 162 943 | 162 943 | 196 66 |
| Прочие обязательства | | | | |
| краткосрочные | 1550 | - | - | |
| ИТОГО пассивы | - | 1 184 648 452 | 1 534 571 990 | 1 291 941 16 |
| Стоимость чистых активов | - | (52 665 315) | (106 189 403) | (14 612 174 |

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