

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "СТЭН"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика застройщика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
42635787		
4346035075		
71.12.2		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

610016, Кировская обл, г Киров, Чернышевского, д. № 7, пом. 1019

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	280 259	342 548	364 202
	в том числе:				
т2.1	Основные средства предприятия		34 040	40 298	41 735
т2.2	Вложения во внеоборотные активы		246 219	302 250	322 467
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	280 259	342 548	364 202
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т4.1	Запасы	1210	10 584	5 771	5 220
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
т5.1	Дебиторская задолженность	1230	9 754	6 663	3 094
т3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	775	750	800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 565	503	1 552
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 678	13 688	10 666
	БАЛАНС	1600	304 937	356 236	374 868

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	10 000	4 500	4 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 097	45 089	32 530
	Итого по разделу III	1300	36 097	49 589	37 030
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т5.3	Заемные средства	1510	4 011	13 101	11 306
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	23 912	35 767	23 953
	Доходы будущих периодов	1530	240 917	257 779	302 579
	в том числе:				
	Целевое финансирование		240 917	257 779	302 579
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	268 840	306 647	337 838
	БАЛАНС	1700	304 937	356 236	374 868

Руководитель

(подпись)

Пестов Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



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	4 500	-	-	-	45 089	49 589
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(18 992)	(18 992)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 670)	(12 670)
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	(6 322)	(6 322)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10 000	-	-	-	26 097	36 097

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	37 030	12 559	-	49 589
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	37 030	12 559	-	49 589
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	32 530	12 559	-	45 089
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	32 530	12 559	-	45 089
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	36 097	49 589	37 030

Руководитель

 (подпись)

**Пестов Александр
 Викторович**
 (расшифровка подписи)

20 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
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик компания "СТЭН"	ИНН	42635787		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4346035075		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика застройщика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
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	24 458	24 428
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	274	3 484
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	24 184	20 944
Платежи - всего	4120	(24 458)	(24 428)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 075)	(12 165)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 561)	(5 223)
процентов по долговым обязательствам	4123	(605)	(27)
налога на прибыль организаций	4124	(1 193)	(955)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 024)	(6 058)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	156 257	138 723
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	38	851
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
расчеты с подотчетными лицами, возврат от поставщиков	4215	7 606	16 161
целевое финансирование (от участников долевого стр.)	4216	148 165	121 564
прочие поступления	4219	448	147
Платежи - всего	4220	(144 958)	(139 772)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(124 428)	(120 074)
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	-	(801)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
возврат целевого финансирования	4225	(9 824)	(4 835)
прочие платежи	4229	(10 706)	(14 062)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	28 761	47 285
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 411	47 285
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	5 500	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	850	-
Платежи - всего	4320	(36 998)	(47 285)
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	(5 500)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(31 498)	(45 592)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 693)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 237)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 062	(1 049)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	503	1 552
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 565	503
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пестов Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик компания "СТЭН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика застройщика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
42635787		
4346035075		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

**Пестов Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

