

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Специализированный застройщик
«Жилищно-Строительная Индустрия»

160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 49, тел./факс 33-33-22
р.сч. 40702810000000001329 в ПАО «БАНК СГБ» г. Вологды
к.сч. 30101810800000000786 БИК 041909786
ИНН 3525108923, ОКОНХ 96120, ОКПО 54005844

исх. 29.03.2019 года № 67

В Инспекцию Государственного
Строительного надзора
Вологодской области

Для осуществления контроля, в рамках исполнения Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» направляем Вам следующую информацию:

Аудиторское заключение независимого аудитора годовой бухгалтерской отчетности, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год ООО «Специализированной застройщик «Жилищно-строительная индустрия» прошитую и пронумерованную на 30 листах.

Директор ООО «Жилстройиндустрия»


Р. А. Швецов

Главный бухгалтер
ООО «Жилстройиндустрия»


Л. В. Акимова



ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Входящий № _____
«29» 03 2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «СОЮЗ-АУДИТ»

160009 г. Вологда, ул. Чехова, дом 37, строение 3, пом.17.

Участникам общества с
ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Жилищно-
строительная индустрия»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Жилищно-строительная индустрия» (ОГРН 1033500040530 160014, Россия, г. Вологда, ул. Саммера д.49, кааб. 14), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Жилищно-строительная индустрия» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы независимы 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 (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до его 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 аудиторская
фирма «Союз-Аудит»



Л. Е. Есина

«27» марта 2019 года

Сведения об аудиторе

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Союз-Аудит»

ОГРН 1023500881557

Местонахождения: 160009, г. Вологда, ул. Чехова, д.37, строение 3, пом. 17

ООО АФ «Союз-Аудит» является членом саморегулируемой организация аудиторов

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), ОРНЗ 11203065055 от 17.09.2012 г.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация ООО ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 160014, Вологодская обл., г.Вологда, ул.Саммера, д.49

Коды			
0710001			
25	3	2019	
54005844			
3525108923			
41.2			
65	16		
384			

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 18 г.3	На 31 декабря 20 17 г.4	На 31 декабря 20 16 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	924 313	1 073 587	1 295 443
	в том числе:				
1,1	Основные средства в организации	1151	212 180	195 319	204 452
1,2	Оборудование к установке	1152	6 115	4 383	10 635
	Приобретение земельных участков	1153	46 000	49 247	49 247
1,2	Строительство объектов основных средств	1154	660 018	824 638	1 031 109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	924 313	1 073 587	1 295 443
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	279 985	379 643	428 658
	в том числе:				
3,1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	54 505	31 356	58 714
3,1	товары отгруженные	1212	203 635	329 153	344 499
3,1	готовая продукция	1213	21 845	19 134	25 445
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	376 284	281 089	368 679
	в том числе:				
4,1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	33 088	13 445	28 211
4,1	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	228 790	228 212	250 695
4,1	Расчеты по налогам и сборам	1233	629	14	183
4,1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	36	36	36
4,1	Расчеты с подотчетными лицами	1235	1	2	16
4,1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	113 740	39 380	89 538
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	420 574	420 647	18 121
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	574	657	18 121
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1242	420 000	419 990	-
	Депозитные счета	1243	-	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 064	2 702	1 377
в том числе:				
Каса организации	1251	5	-	5
Расчетные счета	1252	3 059	2 702	1 372
Прочие оборотные активы	1260	811	605	420
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	1261	-	-	-
Расходы будущих периодов	1262	127	165	143
Недостачи и потери от порчи ценностей	1263	684	440	277
Итого по разделу II	1200	1 080 718	1 084 686	817 255
БАЛАНС	1600	2 005 031	2 158 273	2 112 698

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 18 г.3	На 31 декабря 20 17 г.4	На 31 декабря 20 16 г.5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	420 000	420 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 960	74 303	74 292
	Итого по разделу III	1300	495 960	494 303	74 302
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 835	88 030	116 540
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 835	88 030	116 540
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37 824	22 076	9 041
	Кредиторская задолженность	1520	1 035 591	1 144 932	1 256 143
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	939 051	1 079 884	1 194 210
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	16 338	5 010	3 639
	Расчеты по налогам и сборам	1523	5 050	3 764	2 158
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	462	672	1 455
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	566	1 061	3 011
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	846	945	272
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	73 278	53 596	51 398
	Доходы будущих периодов	1530	432 821	408 932	656 672
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1531	432 821	408 932	656 672
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 506 236	1 575 940	1 921 856
	БАЛАНС	1700	2 005 031	2 158 273	2 112 698



Руководитель

(подпись) Швецов Р.А. (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 18 г. ³	За 20 17 г. ⁴
	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 ⁶	2500	1 657	11
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

И.И. Швецов Р.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Коды		
0710003		
25	3	2019
54005844		
3525108923		
41.2		
65		16
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нерастředеленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	3100	10	(- -)	-	-	74 292	74 302
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	419 990	-	-	-	11	420 001
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	11	11
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	419 990	-	-	-	-	419 990

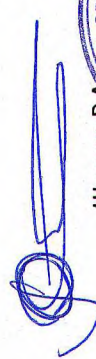
Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 (-)	-	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224 (-)	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3225 (-)	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	420 000	(-)	-	74 303	494 303
За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 657	1 657
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 657	1 657
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320 (-)	-	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324 (-)	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3325 (-)	-	-	-	(-)
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
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	420 000	(-)	-	75 960	495 960

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	74 302	11	419 990	494 303
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	74 302	11	419 990	494 303
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	74 292	11	-	74 303
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	74 292	11	-	74 303
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	10	-	419 990	420 000
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	419 990	420 000

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НМ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г. ³	20 17 г. ²	20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	928 841	903 235	730 974





Руководитель Швецов Р.А.
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2019 г.

- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	25	3	2019
Организация <u>ООО ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ</u>	по ОКПО	54005844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525108923		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	610 121	475 963
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	303 460	190 055
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	306 661	285 908
Платежи - всего	4120	(533 744)	(468 877)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(377 138)	(353 094)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 973)	(10 249)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 683)	(19 262)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(134 950)	(86 272)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	76 377	7 086

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39 697	8 275
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	35 914	8 275
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	3 783	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(44 263)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 563)	(-)
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	(3 700)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 566)	8 275
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	28 766	48 137
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	28 766	48 137
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(100 215)	(62 173)
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	(100 215)	(62 173)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(71 449)	(14 036)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	362	1 325
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 702	1 377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 064	2 702
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ивцов Р.А.

(расшифровка подписи)



25 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к балансу и отчету о фин.результатах за 2018 год ООО "Жилстройиндустрия" (в тыс.руб)

1.1.Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. ¹	257552	(62233)	102069	(75085)	113	(10236)			284536	(72356)
	5210	за 20 17 г. ²	279498	(75046)	7306	(29252)	23803	(10990)			257552	(62233)
в том числе: (машины и оборудование)		за 20 18 г. ¹	50109	(27091)	30920	()	0	(5799)			81029	(32890)
		за 20 17 г.	46776	(22758)	3333	()		(4333)			50109	(27091)
Сооружения		за 20 18 г. ¹	15580	(5926)		()		(1525)			15580	(7451)
		за 20 17 г. ²	15580	(4401)		()		(1525)			15580	(5926)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 г. ²		()		()		()				()

1.2. 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 20 18 г. ¹	878268	382553	(446620)	(102068)	712133
	5250	за 20 17 г. ²	1090991	555341	(760758)	(7306)	878268
капитальные вложения		за 20 18 г. ¹	873885	376276	(442075)	(102068)	706018
		за 20 17 г. ²	1080356	545394	(744559)	(7306)	873885
оборудование к установке		за 20 18 г. ¹	4383	6277	(4545)	()	6115
		за 20 17 г. ²	10635	9947	(16199)	()	4383

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

Наименование показателя	Код	за 20 ____ г. ¹	за 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		за 20 ____ г. ²
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
И т.д.			

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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	42875	42875	42875
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			

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид) и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	420647		22331	(22404)				420574	
	5315	за 20 17 г. ²	18121		430651	(28125)				420647	
Приобретенные права итого		за 20 18 г. ¹	419990		22331	(22321)				420000	
		за 20 17 г. ²			430074	(10084)				419990	
Предоставленные займы итого		за 20 18 г. ¹	657			(83)				574	
		за 20 17 г. ²	18121		577	(18041)				657	
и т.д.											
Финансовых вложений итого	5300	за 20 18 г. ¹	420647		22331	(22404)				420574	
	5310	за 20 17 г. ²	18121		430651	(28125)				420647	

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	379643	()	409850	(509508)			x	279985	()
	5420	за 20 17 г. ²	428658	()	707382	(756397)			x	379643	()
в том числе: материалы		за 20 18 г. ¹	31356	()	250139	(226990)				54505	()
		за 20 17 г. ²	58714	()	300986	(328344)				31356	()
прочие		за 20 18 г. ¹	348287	()	159711	(282518)				225480	()
		за 20 17 г. ²	369944	()	406396	(428053)				348287	()

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	()	()				()	()	()	()	()
	5521	за 20 17 г. ²	()	()				()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 18 г. ¹	()	()				()	()	()	()	()
		за 20 17 г. ²	()	()				()	()	()	()	()
расчеты с покупателями		за 20 18 г. ¹	()	()				()	()	()	()	()
		за 20 17 г. ²	()	()				()	()	()	()	()
прочие		за 20 18 г. ¹	()	()				()	()	()	()	()
		за 20 17 г. ²	()	()				()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	281089	()	778580			(683385)	()		376284	(0)
	5530	за 20 17 г. ²	368679	()	421966			(509556)	()		281089	(0)
в том числе:		за 20 18 г. ¹	228211	()	383670			(383091)	()		228790	(0)
		за 20 17 г. ²	250695	()	254904			(277388)	()		228211	(0)
расчеты с покупателями		за 20 18 г. ¹	52878	()	394910			(300294)	()		147494	()
		за 20 17 г. ²	117984	()	167062			(232168)	()		52878	()
прочие		за 20 18 г. ¹		()								()
		за 20 17 г. ²		()								()
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	281089	()	778580			(683385)	()	x	376284	()
	5520	за 20 17 г. ²	368679	()	421966			(509556)	()	x	281089	()

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)							
и т.д.							

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	88030			(85195)	()	()	2835
	5571	за 20 17 г. ²	116540	28475		(56985)	()	()	88030
		за 20 18 г. ¹	88030			(85195)	()	()	2835
в том числе:		за 20 17 г. ²	116540	28475		(56985)	()	()	88030
кредиты и займы									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	1167008	1218164		(1311757)	()	()	1073415
	5580	за 20 17 г. ²	1265184	1210165		(1308341)	()	()	1167008
		за 20 18 г. ¹	22076	30568		(14820)	()	()	37824
в том числе:		за 20 17 г. ²	9041	57063		(44028)	()	()	22076
кредиты и займы									
	5550	за 20 18 г. ¹	1255038	1218164		(1396952)	()	x	1076250
Итого	5570	за 20 17 г. ²	1381724	1238640		(1365326)	()	x	1255038

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	221296	194679
Расходы на оплату труда	5620	12039	11483
Отчисления на социальные нужды	5630	4019	3276
Амортизация	5640	10237	10990
Прочие затраты	5650	21349	20342
Итого по элементам	5660	268940	240770
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, др. (прирост [-])	5670	-2710	
незавершенного производства, готовой продукции, др. (уменьшение [+])	5680		6321
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	266230	247091

Директор _____ Р.А. Швецов

25 марта 2019

Пояснения (текстовая часть)
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО " Жилстройиндустрия "
за 2018 год

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью « Специализированный Застройщик «Жилищно-строительная индустрия», сокращенное наименование ООО « Жилстройиндустрия».

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.

Учредителем Общества является физическое лицо.

Уставный капитал Общества на 31.12.2018 составляет 420 000 тыс. рублей.

ООО "Жилстройиндустрия" зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: г. Вологда ул. Саммера д.49.

Органами управления Общества являются:

высший орган управления – Участник;

исполнительный орган – директор Швецов Роман Александрович.

1.2. Вид деятельности.

Основные виды хозяйственной деятельности ООО "Жилстройиндустрия " в 2018 г.:

- строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД — 41.20)
- производство изделий из бетона;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- услуги по техническому обслуживанию оборудования.

ООО "Жилстройиндустрия" является членом НП «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».

Для осуществления деятельности Обществом получено:

Свидетельство- Регистрационный номер в реестре членов: 01-25/15, дата регистрации в реестре членов 19.06.2009 г. НП Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины». Срок действия – без ограничения срока

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества: директор Швецов Роман Александрович.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников общества с ограниченной ответственностью «Жилстройиндустрия» в 2018 г. составила 43 человека.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

Бухгалтерский учет Общества ведется на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкций по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.200 № 94н с использованием автоматизированной формы учета. Кроме того, организацией применяются самостоятельно разработанные формы документов, отвечающие требованиям статьи 9 Закона № 402-ФЗ и утвержденные приказом по организации.

Инвентаризации подлежит все имущество Общества независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств (ст. 11 ФЗ от 02.12.2011 № 402-ФЗ).

Бухгалтерская отчетность составляется по формам, рекомендуемым ПБУ 4/99 и приказом МФ РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности».

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1 Учет основных средств.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств на счете 01 «Основные средства». Основные средства принимают к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам в разрезе групп (видов) основных средств и мест их нахождения.

Активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным методом. Аналитический учет амортизации основных средств ведется на счете 02 «Амортизация основных средств» по отдельным инвентарным объектам.

2.2 Учет материально-производственных запасов (МПЗ).

Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету МПЗ на счете 10 «Материалы». Для учета движения МПЗ используются унифицированные формы первичной учетной документации (М-4, М-11, М-15). МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (включая транспортные расходы). Израсходованные материальные ценности отражаются по средней себестоимости. Для учета материальных запасов применяются синтетические счета: 10 «Материалы», 41 «Товары». Аналитический учет МПЗ ведется по видам запасов.

2.3 Учет расходов.

Учет расходов общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Для учета расходов Общество применяет счета бухгалтерского учета: 20 «Основное производство». Расходы, осуществленные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно.

В отчете о финансовых результатах расходы отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) и прочие расходы.

На балансовом счете 08.3 «Незавершенное производство» ведется по объектный учет по строительству объектов инвестируемых дольщиками в разрезе видов затрат. В стоимость строительно-монтажных работ включается выполнение всех видов СМР по основным и дополнительным сметам. Распределение фактических затрат по объекту распределяется в процентном соотношении на основании сметной стоимости жилых и нежилых помещений.

Отчисления на содержание службы заказчика-застройщика начисляется ежемесячно в размере 6% от объема финансирования полученного от дольщиков без НДС. После окончания строительства и выполнения всех работ производится перерасчет отчислений на содержание службы заказчика-застройщика по процентам от договорной цены, определенной в договорах долевого участия на строительство. Результат выводится в целом по объекту при соблюдении следующих условий:

- получение разрешения на ввод,
- подписание актов приема-передачи квартир дольщиками, но не позднее 2 месяцев с даты, получения разрешения на ввод.

2.4 Учет реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочих доходов.

Учет выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Доходы Общества подразделяются на: доходы от обычных видов деятельности; прочие доходы.

В отчете о финансовых результатах доходы общества за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.

2.5 Учет расчетов.

Учет расчетов ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99, 10/99, 3/2000, ПБУ 15/2008, ПБУ 17/02, ПБУ 21/2008. Общество ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности и сроков ее погашения.

2.6 Создание резервов и использование прибыли.

Общество по результатам инвентаризации создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам. Чистая прибыль, оставшаяся после формирования фондов, предусмотренных Уставом Общества, зачисляется на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

2.7 Порядок отражения финансовых вложений.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2.8 Расчеты по налогу на прибыль.

Обществом в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не раскрывается информация в соответствии с ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», поскольку предприятие относится к субъектам малого предпринимательства и им принято решение не применять это положение.

Определение величины текущего налога на прибыль Общество осуществляет на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

III. Сведения об отдельных активах и обязательствах

3.1. По состоянию на 31.12.2018 г. у Общества имеются запасы в сумме 279 985 тыс. руб.; в том числе товары и готовая продукция, подлежащая дальнейшей реализации в сумме 225 480 тыс. руб.

3.2. В составе дебиторской задолженности числятся:

- авансы, выданные в сумме 33 088 тыс. руб.,
- расчеты с покупателями и заказчиками 228790 тыс. руб.,
- расчеты по социальному страхованию 36 тыс. руб.,
- расчеты по налогам 629 тыс. руб.,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 113740 тыс. руб., в т.ч. обязательства дольщиков по внесению денежных средств 93,7 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности числятся:

- расчеты с поставщиками 939051 тыс. руб.,
- расчеты с покупателями и заказчиками 16338 тыс.руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда 566 тыс. руб.,
- расчеты по налогам и сборам 5050 тыс. руб.,
- расчеты по социальному страхованию 462 тыс. руб.,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 73278 тыс. руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Общество не имеет.

3.3. Обязательства Общества по заключенным договорам долевого участия в строительстве на 31.12.2018 г. составляют 432 821 тыс. руб.

3.4. По состоянию на 31.12.2018 остаток денежных средств участников долевого строительства, предоставленный с отсрочкой платежа, составил 93,7 млн. руб.

3.5. В 2018 году получены разрешение на ввод в эксплуатацию следующих домов:
- 12-этажный, шестисекционный, 277-квартирный кирпичный жилой дом №51 по Г/П со встроенным магазином, местоположение объекта недвижимости: г. Вологда ул. Фрязиновская д. 29а . БС"ДЕ" № 35-35327000-53-2018 от 22 ноября 2018 года.

3.6. Обязательства перед участниками договоров долевого участия, возникшие в случае отступления от условий договора, приведшие к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками отсутствуют.

3.7. Так как имеются договора с рассрочкой платежа, Обществом в 2018 году получены краткосрочные займы для пополнения оборотных средств на сумму 28766 тыс. руб. Погашены краткосрочные займы на сумму 15020 тыс. руб.

3.8. В обеспечение исполнения обязательств по долгосрочному кредитному договору Обществом передано имущество в залог балансовой стоимостью 151332 тыс. руб.

IV. Информация о доходах и расходах организации

4.1. Текущая деятельность

В рамках текущей деятельности Обществом получены доходы в размере 406132 тыс.руб.

Доля выручки, полученная, не денежными средствами составила 54 %.

За 2018г. в составе прочих доходов Общества учтены проценты банка по счету, проценты за рассрочку платежей, пени за несвоевременную оплату взносов, услуги по переоформлению договоров долевого участия, финансовый результат от реализации инвестиционных проектов. Общая сумма составила 3 тыс. руб.

Виды номенклатуры	Выручка без НДС
1	4
Конечная продукция	17 962
Прочие услуги	16 251
Товар	213 200
Услуги заказчика-застройщика	23 333
Итого	270 746

II. Прочие доходы и расходы.

Статьи доходов, расходов	Выручка без НДС
Реализация амортизируемого имущества	87 375
Реализация земельных участков	17 434
Реализация материалов	5 828
Реализация финансовых услуг ст. 279 п. 3	22 321
Прочий внереализационный доход	2428
Итого	135 386
Всего	406 132

Расходы по обычным видам деятельности составили 266230 т.р.
Расшифровка расходов по обычным видам деятельности

Виды номенклатуры	Себестоимость	Управл. расходы	Расходы на продажу	Всего затрат
1	5		6	7
Конечная продукция	18 862	826	1 387	21 075
Прочие услуги	14 149	620	2 015	16 784
Товар	186 569	8 169		194 737
Услуги заказчика-застройщика	29 496	1 291	2 847	33 634
Итого	249 076	10 905	6 249	266 230

За 2018 г. прочие расходы Общества составили 135480 тыс.руб. (услуги банков, прочие).

4.2. Финансовая деятельность.

За 2018 год Обществом привлечено заемных средств в размере 28766 тыс. руб., возвращено 100215 тыс. руб. За пользование заемными средствами Обществом уплачены проценты в размере 8683 тыс. руб.

4.2.1. Финансовые вложения на 31.12.2018 года составили 420 574 тыс.руб., в том числе:

- предоставленные займы – 574 тыс. руб.;
- приобретенные права – 420 000 тыс. руб.

Прочая информация

Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства; события после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2018 Общество выступает в качестве истца в судебном разбирательстве ООО «УОР 280»- взыскание денежной суммы от выполнения некачественных работ на сумму 5384 тыс. руб.

На дату подписания бухгалтерской отчетности судебный процесс не завершен, вероятность удовлетворения требований Общество оценивает как высокую.

V. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются:

- Швецов Роман Александрович — учредитель 100 % доли собственности в ООО «Жилстройиндустрия», занимает должность директора.
- ИП Швецов Роман Александрович.

Характер отношений: контроль одним и тем же физическим лицом.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- Расчеты по договорам аренды недвижимого имущества. ИП Швецов Р.А. оказал услуги по сдаче в аренду недвижимого имущество ООО «Жилстройиндустрия» на общую сумму 13 594 тыс. руб., в отчетном периоде прошла частичная оплата данных услуг на сумму 1 414 тыс. руб. Остаток задолженности перед ИП Швецовым Р.А. на 31 декабря 2018 г по данным договорам составил 28 718 тыс руб.;
- Выплата вознаграждения в рамках трудовых отношений руководителю Общества - 2 754 тыс. руб.

- Расчеты по договорам займов.

Для пополнения оборотных средств ИП Швецов Р.А. предоставил ООО «Жилстройиндустрия» процентные займы на общую сумму 27 613 тыс. руб., в отчетном периоде прошло частичное погашение данных займов на сумму 13 870 тыс. руб. Остаток задолженности перед ИП Швецовым Р.А. на 31 декабря 2018 г по этим договорам составил 14 021 тыс. руб.

Расчеты со связанными сторонами в основном производились безналичным путем, за исключением тех случаев, когда часть займов поступала путем внесения в кассу Общества, погашение части займов производилось из кассы Общества.

Имеющаяся дебиторская задолженность носит срочный характер, задолженности с истекшим сроком исковой давности, других долгов, не реальных для взыскания – Общество не имеет.

Обществом проведен анализ способности продолжать в будущем нормальное осуществление хозяйственной деятельности. Деятельность предприятия полностью направлена на повышение прибыльности предприятия.

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации своей деятельности.

Директор



Швецов Р.А.

25 марта 2019

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
30 (Тридцать) листов

ООО АФ «Союз-Аудит»
И.Н. Есина /

