

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

Организация ООО "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350000, Краснодарский край, Краснодар г, им. Каляева ул, дом № 263, оф. 403

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
06767837		
2311231205		
71.11.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 728	21 426	57 515
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	94	171 292	356 695
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 115 861	2 572 298	3 081 905
	Итого по разделу I	1100	2 118 683	2 765 016	3 496 115
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	273 704	365 917	438 205
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	118 407	175 440	229 322
	Дебиторская задолженность	1230	382 508	640 560	1 422 264
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87	20 160	6 429
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 906	16 552	147 344
	Прочие оборотные активы	1260	-	863	800
	Итого по разделу II	1200	780 612	1 219 492	2 244 364
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 899 295	3 984 508	5 740 479

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	365 194	359 920	358 624
	Итого по разделу III	1300	365 204	359 930	358 634
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	37 709	227 827	852 212
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	39 714
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	385 179	65 947	-
	Итого по разделу IV	1400	422 888	293 774	891 926
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	205 969	20 924	157 669
	Кредиторская задолженность	1520	1 025 993	1 467 049	1 888 436
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	390	-	-
	Прочие обязательства	1550	878 851	1 842 831	2 443 814
	Итого по разделу V	1500	2 111 203	3 330 804	4 489 919
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 899 295	3 984 508	5 740 479

Руководитель

(подпись)

Базилевская Светлана  
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

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

Организация ООО "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
06767837		
2311231205		
71.11.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	879 933	617 849
	Себестоимость продаж	2120	(587 988)	(459 992)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	291 945	157 857
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 674)	(23 798)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	277 271	134 059
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	15
	Проценты к уплате	2330	(42 653)	(47 793)
	Прочие доходы	2340	159 904	99 666
	Прочие расходы	2350	(363 456)	(184 315)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 066	1 632
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 325)	(336)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(6 983)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 758	1 296

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 758	1 296
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Базилевская Светлана  
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.






Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	359 920	359 930
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 758	22 758
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 758	22 758
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 484)	(17 484)
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	-	-	-	-	(17 484)	(17 484)
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 2018 г.	3300	10	-	-	-	365 194	365 204

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	365 204	359 930	358 634

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Базилевская Светлана  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г. \_\_\_\_\_



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

Организация **ООО "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
06767837		
2311231205		
71.11.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	79 640	1 083 285
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	77 923	1 082 178
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление по ДДУС	4114	833	-
прочие поступления	4119	884	1 107
Платежи - всего	4120	(173 486)	(769 224)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(114 786)	(430 503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 155)	(4 022)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 434)	(104 623)
налога на прибыль организаций	4124	(564)	(198)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(49 547)	(229 878)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(93 846)	314 061
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 603
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	-	1 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	103
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(22)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(22)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1 581

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	102 198	256 247
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	102 198	256 247
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	(19 000)	(702 682)
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	(19 000)	(702 682)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	83 198	(446 435)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(10 648)	(130 793)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	16 552	147 344
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 906	16 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2	1

Руководитель


**Базилевская Светлана  
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



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

Организация ООО "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

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
06767837		
2311231205		
71.11.1		
12165	16	
384		

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



(подпись)

**Базилевская Светлана  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 728	21 426	57 515
Доходные вложения в материальные ценности	1160	94	171 292	356 695
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 115 861	2 572 298	3 081 905
Запасы	1210	273 704	365 917	438 205
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	118 407	175 440	229 322
Дебиторская задолженность*	1230	382 508	640 560	1 422 264
Финансовые вложения краткосрочные	1240	87	20 160	6 429
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 906	16 552	147 344
Прочие оборотные активы	1260	-	863	800
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>2 899 295</b>	<b>3 984 508</b>	<b>5 740 479</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	37 709	227 827	852 212
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	39 714
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	385 179	65 947	-
Заемные средства краткосрочные	1510	205 969	20 924	157 669
Кредиторская задолженность	1520	1 025 993	1 467 049	1 888 436
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	390	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	878 851	1 842 831	2 443 814
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>2 534 091</b>	<b>3 624 578</b>	<b>5 381 845</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>365 204</b>	<b>359 930</b>	<b>358 634</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.