VEDA

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОМСТРОЙ»

ЗА 2018 ГОД

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОМСТРОЙ»

VEDAOM.RU

+7 8172 23 90 33

ООО «ВЕДА-АУДИТ»
ИНН 3525183663 ОГРН 1073525006532
ЧЛЕН СРО ААС СВИДЕТЕЛЬСТВО № 4109 ОТ 21.01.2012 Г.
ОРНЗ 11206002014

Р/С 40702810312000003627
В ОТДЕЛЕНИИ № 8638 СБЕРБАНКА РОССИИ
К/СЧЕТ 30101810900000000644
БИК 041909644

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик
Строительная компания «Домстрой»

за 2018 год

Участникам общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Строительная компания «Домстрой»
ОГРН 1143525008330
160013, РФ, Вологодская область, город Вологда, улица Конева, дом 16, квартира 42.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Строительная компания «Домстрой»** 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 Специализированный застройщик строительная компания «Домстрой»** 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, ответственных за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую 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.

Лица, ответственные за корпоративное управление, 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 лицами, ответственными за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение (единый квалификационный аттестат аудитора № 06-000138 от 12.09.2012 г., бессрочный) Е. А. Патракова

Уполномоченное лицо ООО «ВЕДА-Аудит»
(Доверенность № 1 П от 30.03.2018 г.)

Руководитель Департамента аудита

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит»,
ОГРН 1073525006532,
160000, РФ, Вологодская область, город Вологда, улица Зосимовская, дом 2, помещение 1,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206002014

«19» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Строительная компания "Домстрой"**	по ОКПО	34240922		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525324385		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
160013, Вологодская обл, Вологда г, Конева ул, д. № 16, кв. 42

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	6 227	3 521	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	78 180	63 402	9 274
	Итого по разделу I	1100	84 407	66 922	9 274
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35	6 633	2 005
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 153	24 610	5 843
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 902	2 904	66
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	78 091	34 147	7 914
	БАЛАНС	1600	162 498	101 069	17 188

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	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	(6 700)	(4 694)	(4 022)
	Итого по разделу III	1300	3 300	(4 684)	(4 012)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 413	18 443	13 433
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 413	18 443	13 433
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 411	11 348	3 240
	Доходы будущих периодов	1530	129 374	75 962	4 527
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	140 784	87 310	7 767
	БАЛАНС	1700	162 498	101 069	17 188

Руководитель _____ **Поляков Дмитрий Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Строительная компания "Домстрой"**	по ОКПО	34240922		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525324385		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	100 717	-
	Себестоимость продаж	2120	(100 468)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	249	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(307)	(121)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(58)	(121)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 970	-
	Прочие расходы	2350	(9 881)	(551)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 969)	(672)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(37)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 006)	(672)

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	(2 006)	(672)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Поляков Дмитрий Васильевич (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Строительная компания "Домстрой"	по ОКПО	34240922		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525324385		
Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	-	-	-	(4 022)	(4 012)
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(672)	(672)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(672)	(672)
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

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	10	-	-	-	(4 694)	(4 684)
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	9 990	-	-	-	-	9 990
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	9 990	-	-	X	X	9 990
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 006)	(2 006)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(2 006)	(2 006)
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	-	-
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	-	-	-	(6 700)	3 300

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	(4 012)	(672)	-	(4 684)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(4 012)	(672)	-	(4 684)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(4 022)	(672)	-	(4 694)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(4 022)	(672)	-	(4 694)
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	132 674	71 278	515

Руководитель _____ **Поляков Дмитрий Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Строительная компания "Домстрой"**	по ОКПО	34240922		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525324385		
Вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	126 864	68 216
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	126 864	68 216
Платежи - всего	4120	(96 397)	(71 021)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(80 018)	(51 568)
в связи с оплатой труда работников	4122	(473)	(88)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 906)	(19 365)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 467	(2 805)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 097)
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	-	(2 097)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2 097)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 082	16 895
в том числе: получение кредитов и займов	4311	7 082	16 895
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 552)	(9 155)
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	(5 552)	(9 155)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 530	7 740
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31 997	2 838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 904	66
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 901	2 904
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Поляков Дмитрий Васильевич** (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	3 641	(121)	12 305	(9 291)	-	(307)	-	-	6 654	(427)
	5210	за 2017г.	-	-	3 641	-	-	(121)	-	-	3 641	(121)
в том числе: Здания	5201	за 2018г.	3 641	(121)	3 013	-	-	(307)	-	-	6 654	(427)
	5211	за 2017г.	-	-	3 641	-	-	(121)	-	-	3 641	(121)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	63 402	127 550	(100 468)	(12 305)	78 180
	5250	за 2017г.	9 274	57 769	-	(3 641)	63 402
в том числе: Жилой дом пер.Индивидуальный	5241	за 2018г.	-	76 508	-	-	76 508
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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:	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Поляков Дмитрий Васильевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

14 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	6 633	-	101 117	(107 714)	-	-	X	35	-
	5420	за 2017г.	2 005	-	25 509	(20 881)	-	-	X	6 633	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	6 633	-	649	(7 246)	-	-	-	35	-
	5421	за 2017г.	2 005	-	25 509	(20 881)	-	-	-	6 633	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	100 468	(100 468)	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Поляков Дмитрий Васильевич (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	24 610	-	42 772	-	(24 121)	(128)	-	-	20	-	43 153	-
	5530	за 2017г.	5 843	-	23 531	-	(5 074)	-	-	-	-	310	24 610	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	4 084	-	3 884	-	(4 818)	(128)	-	-	-	-	3 022	-
	5532	за 2017г.	443	-	4 137	-	(496)	-	-	-	-	-	4 084	-
Прочая	5513	за 2018г.	20 526	-	38 888	-	(19 303)	-	-	-	20	-	40 131	-
	5533	за 2017г.	5 400	-	19 394	-	(4 578)	-	-	-	-	310	20 526	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	24 610	-	42 772	-	(24 121)	(128)	-	X	X	X	43 153	-
	5520	за 2017г.	5 843	-	23 531	-	(5 074)	-	-	X	X	X	24 610	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная 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	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	13 685	11 810	-	(7 082)	-	-	-	-	18 413
	5573	за 2017г.	-	16 840	-	(3 155)	-	-	-	-	13 685
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	16 105	11 206	-	(15 920)	-	-	20	-	11 411
	5580	за 2017г.	16 673	11 939	-	(12 817)	-	-	-	310	16 105
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	11 347	11 182	-	(11 153)	-	-	-	-	11 376
	5581	за 2017г.	2 867	11 739	-	(3 259)	-	-	-	-	11 347
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1	8	-	-	-	-	14	-	24
	5583	за 2017г.	1	-	-	(1)	-	-	-	1	1
кредиты	5564	за 2018г.	230	-	-	(230)	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	4 046	145	-	(3 961)	-	-	-	-	230
займы	5565	за 2018г.	4 528	-	-	(4 528)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	9 387	55	-	(4 914)	-	-	-	-	4 528
прочая	5566	за 2018г.	-	15	-	(10)	-	-	6	-	11
	5586	за 2017г.	373	-	-	(682)	-	-	-	309	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	16 105	11 206	-	(15 920)	-	X	X	X	11 411
	5570	за 2017г.	16 673	11 939	-	(12 817)	-	X	X	X	16 105

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	-	-	-

Руководитель _____ Поляков Дмитрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	307	121
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	307	121
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	307	121

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

Руководитель _____ **Поляков Дмитрий Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

Пояснения
к годовому бухгалтерскому отчету за 2018 год
общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Строительная компания «Домстрой»

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное наименование ООО Специализированный застройщик Строительная компания «Домстрой».

1.2. Юридический адрес: 160013, г. Вологда, ул. Конева, д.16, кв.42

1.3. Дата государственной регистрации: 18апреля 2014 года, ОГРН 1143525008330 ИНН 3525324385 КПП 352501001

1.4. Основной вид деятельности: 41.20 Строительство жилых и нежилых Зданий.

1.5. Среднесписочная численность работников за 2018 год – 5 человек.

1.6. Уставный капитал Общества составляет 10 000 000,00 руб. Участниками Общества являются Рачков Михаил Георгиевич (50% уставного капитала) и Поляков Дмитрий Васильевич (50% уставного капитала).

В Обществе в 2018 году произошло увеличение уставного капитала, это было связано с изменением 214-ФЗ с 01.07.2018, на основании которого осуществляет свою деятельность Общество.

На 31.12.2018 года уставный капитал оплачен частично, но на дату утверждения бухгалтерской отчетности оплачен полностью.

1.7. Общество подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные Федеральным законом № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности».

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется Директором.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Имущество, стоимость которого не превышает 40.000 руб., относится к материально- производственным запасам, учитывается на счете 10 «Материалы» и списывается в бухучете на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

2.1.7. Общество не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.1.8. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2019 году по сравнению с 2018 годом не предусмотрено.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество ведет налоговый учет с использованием данных бухгалтерского учета и налоговых регистров.

2.2.2.Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

2.2.3. Изменений учетной политики для целей налогового учета в 2019 году по сравнению с 2018 годом не предусмотрено

3. Основные виды деятельности общества:

3.1 Производство общестроительных работ по возведению зданий

3.2. Свою деятельность Общество осуществляет на основании Устава, утвержденного Протоколом №2 Общего(внеочередного) собрания учредителей от 21.05.2018 г. и зарегистрированного МРИ ФНС РФ № 11 по Вологодской области 29.05.2018 года.

3.3. Строительство осуществляется на земельном участке по договору аренды земельного участка с правом выкупа №2.

3.4. Учредитель организации Поляков Дмитрий Васильевич, директор Поляков Дмитрий Васильевич являются связанными сторонами. В течение 2018 г. директору выплачена заработная плата 117 800,00 и директором предоставлены займы на сумму1 967 458,00 (суммы займов раскрыты в разделе 4.4), а также в 2017 году Полякову Дмитрию Васильевичу были выданы займы на сумму 2 087 370,00, которые в 2018 году были полностью погашены.

4. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

4.1. Основные экономические показатели деятельности Общества.

Показатель	2018 (тыс.руб.)	2017 (тыс.руб.)	Изменения
Выручка без НДС	249	0	249
Себестоимость	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	249	0	249
Чистая прибыль (убыток)	0	0	0
Сумма Дт задолженности	43153	24610	18543
Сумма Кт задолженности	11411	11347	64

4.2.Прочие доходы состоят из дохода от продажи земельного участка и расходов на него и равны 7 969 759,70.

4.3. Прочие расходы состоят из затрат на приобретение земельного участка и равны 9 880 533,72.

4.4. *Займы получены* от ООО «Спецтранс+» с 2015 года по договорам б/п займов на сумму 18 443 033,00 (сумма возврата за 2018 год 30 000,00) остаток 18 413 033,00

Спецтранс+ (2015 год)	Дата погашения	Сумма договора	Сумма возврата	Остаток долга
Договор б/п займа №8 от 08.09.2015	31.12.2019	230 000,00	30000,00	230 000,00
Итого		**230 000,00**	**30 000,00**	**200 000,00**
Спецтранс+ (2016 год)	Дата погашения	Сумма договора	Сумма возврата	Остаток долга
Договор б/п займа №11 от 28.03.2016	31.12.2019	280 000,00		280 000,00
Договор б/п займа №2 от 22.01.2016	31.12.2019	6033,00		6033,00
Договор б/п займа №27 от 06.09.2016	31.12.2019	300 000,00		300 000,00
Договор б/п займа №29 от 26.09.2016	31.12.2019	300 000,00		300 000,00
Договор б/п займа №3 от 03.03.2016	31.12.2019	290 000,00		290 000,00
Договор б/п займа №30 от 04.10.2016	31.12.2019	250 000,00		250 000,00
Договор б/п займа №31 от 10.10.2016	31.12.2019	300 000,00		300 000,00
Договор б/п займа №32 от 26.10.2016	31.12.2019	250 000,00		250 000,00
Договор б/п займа №33 от 28.10.2016	31.12.2019	200 000,00		200 000,00

2В

Договор б/п займа №34 от 10.11.2016	31.12.2019	300 000,00		300 000,00
Договор б/п займа №35 от 18.11.2016	31.12.2019	30 000,00		30 000,00
Договор б/п займа №35 от 24.11.2016	31.12.2019	250 000,00		250 000,00
Договор б/п займа №36 от 30.11.2016	31.12.2019	400 000,00		400 000,00
Договор б/п займа №38 от 01.12.2016	31.12.2019	10 000,00		10 000,00
Договор б/п займа №39 от 02.12.2016	31.12.2019	40 000,00		40 000,00
Договор б/п займа №40 от 07.12.2016	31.12.2019	100 000,00		100 000,00
Договор б/п займа №41 от 08.12.2016	31.12.2019	250 000,00		250 000,00
Договор б/п займа №41 от 09.12.2016	31.12.2019	5 000,00		5 000,00
Договор б/п займа №43 от 13.12.2016	31.12.2019	250 000,00		250 000,00
Договор б/п займа №43 от 21.12.2016	31.12.2019	185 000,00		185 000,00
Договор б/п займа №44 от 23.12.2016	31.12.2019	150 000,00		150 000,00
Договор б/п займа №45 от 26.12.2016	31.12.2019	200 000,00		200 000,00
Договор б/п займа №46 от 30.12.2016	31.12.2019	60 000,00		60 000,00
Договор б/п займа №7 от 12.02.2016	31.12.2019	85 000,00		85 000,00
Договор б/п займа №8 от 24.02.2016	31.12.2019	15 000,00		15 000,00
Договор б/п займа №9 от 15.03.16	31.12.2019	22 000,00		22 000,00
Итого		**4 528 033,00**	**0**	**4 528 033,00**
Спецтранс+ (2017 год)	Дата погашения	Сумма договора	Сумма возврата	Остаток долга
Договор б/п займа №52 от 15.03.2017	31.12.2019	250 000,00		250 000,00
Договор б/п займа №53 от 17.03.2017	31.12.2019	300 000,00		300 000,00
Договор б/п займа №54 от 21.03.2017	31.12.2019	20 000,00		20 000,00
Договор б/п займа №55 от 23.03.2017	31.12.2019	200 000,00		200 000,00
Договор б/п займа №56 от 24.03.2017	31.12.2019	200 000,00		200 000,00
Договор б/п займа №57 от 30.03.2017	31.12.2019	250 000,00		250 000,00
Договор б/п займа №58 от 30.03.2017	31.12.2019	300 000,00		300 000,00
Договор б/п займа №59 от 31.03.2017	31.12.2019	100 000,00		100 000,00
Договор б/п займа №60 от 03.04.2017	31.12.2019	200 000,00		200 000,00
Договор б/п займа №61 от 14.04.2017	31.12.2019	495 000,00		495 000,00
Договор б/п займа №63 от 17.04.2017	31.12.2019	450 000,00		450 000,00
Договор б/п займа №64 от 17.04.2017	31.12.2019	485 000,00		485 000,00
Договор б/п займа №65 от 20.04.2017	31.12.2019	300 000,00		300 000,00
Договор б/п займа №65 от 24.04.2017	31.12.2018	400 000,00		400 000,00
Договор б/п займа №66 от 02.05.2017	31.12.2018	30 000,00		30 000,00
Договор б/п займа №66 от 16.05.2017	31.12.2018	100 000,00		100 000,00

Договор б/п займа №67 от 16.06.2017	31.12.2018	300 000,00		300 000,00
Договор б/п займа №68 от 22.06.2017	31.12.2018	350 000,00		350 000,00
Договор б/п займа №69 от 01.06.2017	31.12.2018	300 000,00		300 000,00
Договор б/п займа №70 от 07.06.2017	31.12.2018	100 000,00		100 000,00
Договор б/п займа №71 от 09.06.2017	31.12.2018	450 000,00		450 000,00
Договор б/п займа №72 от 15.06.2017	31.12.2018	300 000,00		300 000,00
Договор б/п займа №73 от 16.06.2017	31.12.2018	100 000,00		100 000,00
Договор б/п займа №74 от 19.06.2017	31.12.2018	300 000,00		300 000,00
Договор б/п займа №75 от 10.11.2017	31.12.2018	450 000,00		450 000,00
Договор б/п займа №75 от 21.06.2017	31.12.2018	400 000,00		400 000,00
Договор б/п займа №76 от 13.11.2017	31.12.2018	400 000,00		400 000,00
Договор б/п займа №76 от 26.06.2017	31.12.2018	350 000,00		350 000,00
Договор б/п займа №77 от 23.06.2017	31.12.2018	400 000,00		400 000,00
Договор б/п займа №78 от 14.11.2017	31.12.2018	450 000,00		450 000,00
Договор б/п займа №78 от 26.06.2017	31.12.2018	350 000,00		350 000,00
Договор б/п займа №79 от 15.11.2017	31.12.2018	400 000,00		400 000,00
Договор б/п займа №79 от 28.06.2017	31.12.2018	250 000,00		250 000,00
Договор б/п займа №80 от 16.11.2017	31.12.2018	450 000,00		450 000,00
Договор б/п займа №80 от 29.06.2017	31.12.2018	300 000,00		300 000,00
Договор б/п займа №81 от 17.11.2017	31.12.2018	435 000,00		435 000,00
Договор б/п займа №82 от 21.11.2017	31.12.2018	450 000,00		450 000,00
Договор б/п займа №83 от 23.11.2017	31.12.2018	480 000,00		480 000,00
Договор б/п займа №84 от 27.10.2017	31.12.2018	450 000,00		450 000,00
Договор б/п займа №85 от 28.10.2017	31.12.2018	400 000,00		400 000,00
Договор б/п займа №86 от 27.12.2017	31.12.2018	500 000,00		500 000,00
Договор б/п займа №87 от 28.12.2017	31.12.2018	490 000,00		490 000,00
Итого		**13 685 000,00**	0	**13 685 000,00**

От Полякова Дмитрия Васильевича за 2018 год по следующим договорам на сумму 1 967 458,00(которые на 31.12.2018 погашены)

Договор	Дата погашения	Сумма полученная	Сумма возврата	Остаток долга
Договор б/п займа №1/18 от 25.01.2018	31.12.2018	257 158,00	257 158,00	
Договор б/п займа Б/Н от 06.06.2018	31.12.2018	300,00	300,00	
Договор б/п займа Б/Н от 12.07.2018	31.12.2018	400 000,00	400 000,00	

Договор б/п займа Б/Н от 15.06.2018	31.12.2018	660 000,00	660 000,00	
Договор б/п займа Б/Н от 28.06.2018	31.12.2018	150 000,00	150 000,00	
Договор б/п займа Б/Н от 29.06.2018	31.12.2018	500 000,00	500 000,00	
ИТОГО		**1 967 458,00**	**1 967 458,00**	

От ООО «Конкор» по следующим договорам на сумму 3 606 000,00 (которые на 31.12.2018 год погашены)

Договор	Дата погашения	Сумма полученная	Сумма возврата	Остаток долга
Договор б/п займа №1 от 02.02.2018	31.12.2018	400 000,00	400 000,00	
Договор б/п займа №10 от 30.08.2018	31.12.2018	120 000,00	120 000,00	
Договор б/п займа №11 от 11.09.2018	31.12.2018	350 000,00	350 000,00	
Договор б/п займа №12 от 18.09.2018	31.12.2018	200 000,00	200 000,00	
Договор б/п займа №2 от 14.02.2018	31.12.2018	270 000,00	270 000,00	
Договор б/п займа №3 от 30.03.2018	31.12.2018	600 000,00	600 000,00	
Договор б/п займа №5 от 17.05.2018	31.12.2018	580 000,00	580 000,00	
Договор б/п займа №6 от 17.05.2018	31.12.2018	460 000,00	460 000,00	
Договор б/п займа №7 от 17.05.2018	31.12.2018	328 000,00	328 000,00	
Договор б/п займа №8 от 12.07.2018	31.12.2018	248 000,00	248 000,00	
Договор б/п займа №9 от 31.07.2018	31.12.2018	50 000,00	50 000,00	
ИТОГО		**3 606 000,00**	**3 606 000,00**	

От ИП Снятковой Анны Николаевны по следующим договорам на сумму 1 236000,00 (которые на 31.12.2018 год погашены)

Договор	Дата погашения	Сумма полученная	Сумма возврата	Остаток долга
Договор б/п ЗАЙМА № 1/5 от 18.05.2018	31.12.2018	100 000,00	100 000,00	
Договор б/п займа б/н от 02.08.2018	31.12.2018	108 000,00	108 000,00	
Договор б/п займа б/н от 07.08.2018	31.12.2018	70 000,00	70 000,00	
Договор б/п займа б/н от 10.07.2018	31.12.2018	120 000,00	120 000,00	
Договор б/п займа б/н от 12.07.2018	31.12.2018	10 000,00	10 000,00	
Договор б/п займа б/н от 16.07.2018	31.12.2018	85 000,00	85 000,00	
Договор б/п займа б/н от 23.07.2018	31.12.2018	300 000,00	300 000,00	
Договор б/п займа б/н от 27.07.2018	31.12.2018	258 000,00	258 000,00	
Договор б/п займа б/н от 28.06.2018	31.12.2018	160 000,00	160 000,00	
Договор б/п займа б/н от 29.06.2018	31.12.2018	25 000,00	25 000,00	
ИТОГО		**1 236 000,00**	**1 236 000,00**	

От ИП Рачкова Михаила Георгиевича по следующим договорам на сумму 190 000,00 (которые на 31.12.2018 год погашены)

Договор	Дата погашения	Сумма полученная	Сумма возврата	Остаток долга
Договор б/п займа б/н от 02.08.2018	31.12.2018	55 000,00	55 000,00	
Договор б/п займа б/н от 27.07.2018	31.12.2018	35 000,00	35 000,00	
Договор б/п займа б/н от 31.07.2018	31.12.2018	100 000,00	100 000,00	
ИТОГО		**190 000,00**	**190 000,00**	

От ООО «Элькадастрой» по следующим договорам на сумму 83 000,00 (которые на 31.12.2018 год погашены)

Договор	Дата погашения	Сумма полученная	Сумма возврата	Остаток долга
Договор б/п займа б/н от 24.05.2018	31.12.2018	33 000,00	33 000,00	
Договор б/п займа б/н от 29.06.2018	31.12.2018	50 000,00	50 000,00	
ИТОГО		**83 000,00**	**83 000,00**	

4.5. Расчеты с заказчиками

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 г. составила 43 153 тыс.руб., в т.ч. расчеты по долевому строительству и авансы, выданные поставщикам, прочие расчёты с контрагентами.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 г. составила 11 411 тыс.руб., в т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками, налоги и сборы, заработная плата.

На конец года сомнительных долгов нет.

Задолженность по налогам и сборам и оплате труда по состоянию на 31.12.2018 г. носит текущий характер.

5. Мероприятия по энергосбережению

Так как Общество не является собственником помещений и все используемые помещения арендует, то не проводит мероприятия по энергосбережению и не несет расходов на энергетические ресурсы.

6. Основные средства

Информация о движении основных средств приведена в Пояснении 2.

7. Движение товарно-материальных ценностей

Информация о движении материально-производственных запасов представлена в Пояснении 4. Резерв под обесценение стоимости МПЗ не создается. Списание МПЗ осуществляется по средней себестоимости.

8. Информация об участии в судебных разбирательствах

В течение 2018 г. организация не принимала участие в судебных разбирательствах, результаты которых могут оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность общества, имущественное положение и финансовые результаты ее деятельности.

9. Условные факты хозяйственной деятельности и информация об оценочных значениях

В течение 2018 г. общество не создавало резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

10. Информация об активах и обязательствах

Остаток денежных средств на 31.12.2018 года составляет 34 902 тыс. руб.:

- на расчетном счете –34 902 тыс. руб.;
- в кассе организации - 0 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет 9 240 тыс. руб.:
- остаточная стоимость ОС –6 227 тыс. руб.;
- вложения в ОС (счет 08.04) –3 013 тыс. руб.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют. Прекращаемые операции отсутствуют.
В текущем 2018 году прекращение деятельности, реорганизации производства не было и в 2019 году не планируется.

12. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 являются:

Зависимые и аффилированные лица

Поляков Дмитрий Васильевич - ИНН 352522609687 - совладельцы с долей, равной или больше 20%;

Отношения с аффилированными лицами

Наименование аффилированного лица	Виды выплат	Размер выплат за 2018 год, тыс. руб.
1. Продажи аффилированным лицам		
Поляков Дмитрий Васильевич	Продажа земельного участка	7 889

13.Анализ финансового состояния организации.

Для оценки финансового состояния производится расчет финансовых показателей и рейтинговой оценки на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2018 г.

№ п\п	Наименование	Нормативное значение	Фактическое значение на 31.12.2018	Фактическое значение на 31.12.2017
1	К автономии	>= 0,5	0,020	0,046
2	К соотношения заемных и собственных средств	<= 1	9,037	6,360
3	К маневренности	>= 0,3	0,000	-13,287
4	К обеспеченности запасов СОС	>= 0,6 - 0,8	0,000	-9,383
5	К абсолютной ликвидности	>= 0,2	3,059	0,256
6	К промежуточного покрытия	>= 1,0	6,841	2,425
7	К общего покрытия	>= 2	6,844	3,009
8	К общей платежеспособности	>= 2	5,449	3,393
9	К обеспеченности СОС	>= 0,10	0,000	-1,823
10	К интенсивности оборота авансируемого капитала	>= 2,5	0,002	0,008
11	К менеджмента	>= 0,44	1,000	1,000
12	К прибыльности	>= 0,20	0,416	0,152
	Рейтинговая оценка		**1,5509**	**-2,7417**

Для оценки финансовой устойчивости производится расчет рейтинговой оценки по формуле:

$$R= 2Ко+0,1Кл+0,08Ки+0,45Км+Кпр$$

Финансовое состояние предприятий с рейтинговой оценкой менее 1 характеризуется как неудовлетворительное. Рост рейтинга свидетельствует об улучшении финансового состояния предприятия, снижение – об ухудшении.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

В Обществе по состоянию на 31.12.2018 г. проведена инвентаризация активов и обязательств.

Директор _____ Поляков Д.В.

14 марта 2019 г.

32

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
(тридцать два) 32 листов
Директор
ООО «ВЕДА-Аудит»
Огрохин Д.Н.