

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"</b>	по ОКПО	<b>02035095</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>9718003519</b>		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>108814, Москва г, Николо-Хованская ул, д. № 28, стр. 5, пом. А13-2 Блок 13 этаж 4</b>				

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	28	59	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 433 042	6 752 228	931 757
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	47 245	108 224	931 757
	Строительство объектов основных средств	11502	9 385 797	6 644 004	-
	Незавершенное строительство, в т.ч. объект долевого строительства		9 385 797	6 644 004	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 139 042	4 552 773	4 469 345
	в том числе:		4 139 042	4 552 773	4 469 345
	Отложенные налоговые активы	1180	6 335	5 430	286
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13 578 447</b>	<b>11 310 490</b>	<b>5 401 388</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	49	52	295 680
	в том числе:				
	Материалы	12101	49	52	-
	Основное производство	12102	-	-	295 680
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 326	380 633	2 519
	Дебиторская задолженность	1230	5 059 900	3 159 804	57 951
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 700 221	174 098	57 722
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 836	8 954	229
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 076	651	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 086 250	15 321	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12307	654 961	269 436	-
	Задолженность по дог.участия в долевом строительстве	12308	1 615 548	2 691 344	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47 700	-	-
	в том числе:				
	Депозит		47 700	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 005 166	1 418	7
	в том числе:				
	акредитив		2 000 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	523	426	73
	Итого по разделу II	1200	7 173 663	3 542 332	356 229
	<b>БАЛАНС</b>	1600	20 752 110	14 852 822	5 757 618



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	1 011 953	1 011 953	1 011 953
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(444 310)	(21 663)	(822)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>567 643</b>	<b>990 290</b>	<b>1 011 131</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 302 473	276 301	245 153
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 000 000	-	-
	Долгосрочные займы	14102	249 063	249 063	244 063
	Проценты по долгосрочным займам		53 410	27 238	1 090
	Отложенные налоговые обязательства	1420	91	117	81
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	258 235	1 890 896	4 476 021
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность:		258 235	1 890 896	4 476 021
	в т.ч. с разными дебиторами и кредиторами		258 235	1 890 896	4 476 021
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 560 799</b>	<b>2 167 314</b>	<b>4 721 255</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 614 262	11 695 218	25 232
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 417 482	3 128 472	3 275
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 929	782	6 019
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	396 800	1 351 586	-
	Обязательства по дог. долевого участия в строит-ве	15207	14 798 051	7 214 378	15 938
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 406	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>17 623 668</b>	<b>11 695 218</b>	<b>25 232</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>20 752 110</b>	<b>14 852 822</b>	<b>5 757 618</b>



Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей  
Андреевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"</b>	ИНН	<b>02035095</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>9718003519</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	407 721	281 763
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	407 721	281 763
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(380 795)	(282 261)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 926	(498)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 114	7 373
	Проценты к уплате	2330	(26 172)	(26 148)
	Прочие доходы	2340	7	13
	Прочие расходы	2350	(425 394)	(6 688)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(423 519)	(25 948)
	Текущий налог на прибыль	2410	(58)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(82 860)	(83)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	26	(36)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	905	5 144
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(422 646)	(20 840)

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	(422 646)	(20 840)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

15 февраля 2019 г.

Афанасьев Алексей  
Андреевич

(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12
2018	
02035095	
9718003519	
41.20	
12300	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ" Форма по ОКУД 0710003  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 31 12 2018  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКПО 02035095  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ ИНН 9718003519  
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 41.20  
 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	1 011 953	-	-	-	(822)	1 011 131
<u>За 2017 г.</u>							
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	-	-	-	-	(20 841)	(20 841)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(20 841)	(20 841)
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		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

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	1 011 953	-	-	-	(21 663)	990 290
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(422 647)	(422 647)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(422 647)	(422 647)
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	1 011 953	-	-	-	(444 310)	567 643




## 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	1 011 131	(20 841)	-	990 290
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 011 131	(20 841)	-	990 290
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(822)	(20 841)	-	(21 663)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(822)	(20 841)	-	(21 663)
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	567 643	990 290	1 011 131


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)
   
 Афанасьев Алексей
   
 Андреевич \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)
   
 15 февраля 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"</b>	ИНН	<b>02035095</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>9718003519</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 990 598	3 333 908
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 096	5 836
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления подог.инвестирования	4114	-	83 833
Поступления по ДДУ	4115	4 987 393	3 188 401
прочие поступления	4119	1 109	55 838
Платежи - всего	4120	(4 939 151)	(3 259 050)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 063 260)	(3 173 124)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111 757)	(64 223)
процентов по долговым обязательствам	4123	(436)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 061)	-
Платежи в бюджет	4125	(20 324)	(21 257)
прочие платежи	4129	(742 313)	(446)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 447	74 858
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	4 981
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	-	4 981
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(83 428)
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	-	(83 428)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-



Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(78 447)
--	------	---	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 000 000	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000 000	5 000
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	(2 047 700)	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 047 700)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(47 700)	5 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 747	1 411
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 418	7
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 165	1 418
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей  
Андреевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	81	(22)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	81	(52)	
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	81	-	-	(22)	-	-	-	-	81	(22)	
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

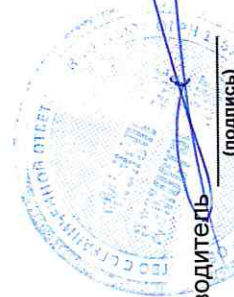
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5190	за 2017г.	-	81	(81)	-
Исключительное право на объект авторских прав Разработка-3D модели 2 корпус	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	5	(5)	-
Исключительное право (проектная док-я три этапа строит.)	5182	за 2018г.	-	-	-	-
	5192	за 2017г.	-	42	(42)	-
Исключительное право (разработка 3D-модели)	5183	за 2018г.	-	-	-	-
	5193	за 2017г.	-	34	(34)	-



Руководитель Афанасьев Алексей Андреевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.





## 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.	6 644 004	2 918 021	(175 495)	(733)	9 385 797
	5250	за 2017г.	295 680	6 573 650	(223 788)	(1 539)	6 644 004
в том числе: Общие затраты 2 и 3 этапы строительства ЖК Династия	5241	за 2018г.	602	51	-	-	653
	5251	за 2017г.	-	602	-	-	602
ТП-1	5242	за 2018г.	-	59	-	-	59
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП-2	5243	за 2018г.	-	59	-	-	59
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП-3	5244	за 2018г.	-	59	-	-	59
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Общие затраты ЖК Династия	5245	за 2018г.	4 806 534	796 226	2 599	-	5 600 161
	5255	за 2017г.	277 690	4 528 844	-	-	4 806 534
Общие затраты 1 этап строительства ЖК Династия	5246	за 2018г.	1 077 776	822 698	-	-	1 900 474
	5256	за 2017г.	2 522	1 075 254	-	-	1 077 776
Общие затраты 3 этап строительства ЖК Династия	5247	за 2018г.	38 859	7 353	-	-	46 212
	5257	за 2017г.	2 357	36 501	-	-	38 859
Общие затраты 2 этап строительства ЖК Династия	5248	за 2018г.	521 986	951 509	-	-	1 473 495
	5258	за 2017г.	2 034	519 952	-	-	521 986
Затраты Заказчика-Застройщика	5249	за 2018г.	198 248	338 820	172 897	-	364 171
	5259	за 2017г.	11 077	410 959	223 788	-	198 248
Общие затраты 1 и 2 этапы строительства ЖК Династия		за 2018г.	-	453	-	-	453
		за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M4132idn 1102P13NLOA3 32/17 ppm A4/A3, 1G, USB 2.0, Network, дуплекс, автоподатчик		за 2018г.	-	53	-	53	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Lenovo ThinkCentre M910T черный (монитор, офисное приложение, SSD накопитель)		за 2018г.	-	69	-	69	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
[Сервер] C472579U-Dual Intel Xeon E5-2630V4/8*16GB/RAID/8*12Gb/DVDRWW/Windows Server Standard 2016		за 2018г.	-	408	-	408	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS N552VX-X0277T		за 2018г.	-	50	-	50	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA TASKalfa 2552ci A3, цветной, лазерный, черный+автоподатчик KYOCERA DP-7100		за 2018г.	-	110	-	110	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (Монитор+комплект (клавиатура +мышь)+microsoft office)		за 2018г.	-	43	-	43	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Автомобиль HYUNDAI SOLARIS	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте DELL Optiplex 3050, Intel Core i5 (Монитор+ клавиатура +мышь+сетевой фильтр)	за 2017г.	212	-	-	212	-
Компьютер Acer Extensa EM2710 в комплекте (клавиатура+мышь, офисное приложение Microsoft Office, м.п)	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 490 G3 Intel Core i5 6500 в комплекте + microsoft office для дома и бизнеса	за 2017г.	58	-	-	58	-
Автомобиль Skoda Rapid VIN XW8AC1NH6NK123614	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сейф металлический огнеупорный, 307 кг. Арт. FRS-127 T-EL	за 2017г.	48	-	-	48	-
Компьютер в сборе (Комп. ACER Extensa EM2710, Монитор ЖК PUYAMA ProLite X2888HS-E	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте DELL Vostro 3667, Intel Core i3 6100, DDR4 4 Гб, 500Гб	за 2017г.	162	-	-	162	-
Компьютер HP ProDesk 400 G3 в комплекте + microsoft office для дома и бизнеса	за 2018г.	684	-	-	684	-
МФУ KYOCERA FS-C8525MFP, А3, цветной, лазерный, белый	за 2017г.	62	-	-	62	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	41	-	-	41	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	42	-	-	42	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	140	-	-	140	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	90	-	-	90	-

### 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:			
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	2 521 533	3 940 330	3 940 330
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 Афанасьев Алексей Андреевич  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
			за 2018г.	за 2017г.			первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	4 552 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 139 042	-
	5311	за 2017г.	4 469 345	-	83 428	-	-	-	-	-	-	-	4 552 773	-
в том числе:														
	5302	за 2018г.	4 552 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 139 042	-
	5312	за 2017г.	4 469 345	-	83 428	-	-	-	-	-	-	-	4 552 773	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	4 552 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 139 042	-
	5310	за 2017г.	4 469 345	-	83 428	-	-	-	-	-	-	-	4 552 773	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Афанасьев Алексей  
 Андреевич

15 февраля 2019 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	14 725	(5 319)	-	9 406
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Афанасьев Алексей Андреевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

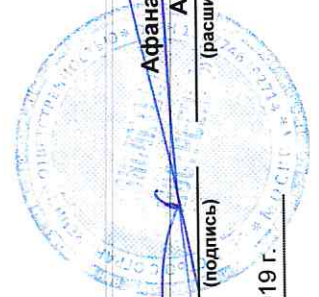
15 февраля 2019 г.





**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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Афанасьев Алексей Андреевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.





**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

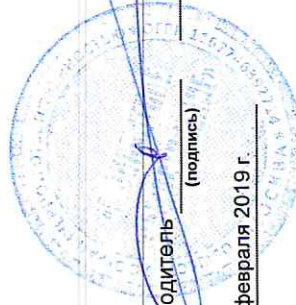
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	2 167 197	2 000 000	26 608	(1 633 097)	-	-	-	-	-	2 560 708	
	5571	за 2017г.	4 721 174	5 000	26 148	(2 585 125)	-	-	-	-	-	2 167 197	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018г.	-	2 000 000	436	(436)	-	-	-	-	-	2 000 000	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	276 301	-	26 172	-	-	-	-	-	-	302 473	
	5573	за 2017г.	245 153	5 000	26 148	-	-	-	-	-	-	276 301	
прочая	5554	за 2018г.	1 890 896	-	-	(1 632 661)	-	-	-	-	-	258 235	
	5574	за 2017г.	4 476 021	-	-	(2 585 125)	-	-	-	-	-	1 890 896	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	11 695 218	10 537 881	-	(4 618 837)	-	-	-	-	-	17 614 262	
	5580	за 2017г.	25 232	11 675 976	-	(5 992)	-	-	-	-	-	11 695 218	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	3 128 472	2 547 455	-	(3 258 445)	-	-	-	-	-	2 417 482	
	5581	за 2017г.	3 275	3 125 197	-	-	-	-	-	-	-	3 128 472	
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	782	1 431	-	(284)	-	-	-	-	-	1 929	
	5583	за 2017г.	6 019	755	-	(5 992)	-	-	-	-	-	782	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	1 351 586	8	-	(954 794)	-	-	-	-	-	396 800	
	5586	за 2017г.	-	1 351 586	-	-	-	-	-	-	-	1 351 586	
Обязательства по ДДУ	5567	за 2018г.	7 214 378	7 988 987	-	(405 314)	-	-	-	-	X	14 798 051	
	5587	за 2017г.	15 938	7 198 440	-	-	-	-	-	-	X	7 214 378	
Итого	5550	за 2018г.	13 862 415	12 537 881	26 608	(6 251 934)	-	-	-	X	X	20 174 970	
	5570	за 2017г.	4 746 406	11 680 976	26 148	(2 591 117)	-	-	-	X	X	13 862 415	

**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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Афанасьев Алексей Андреевич**  
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 815	1 680
Расходы на оплату труда	5620	97 397	57 882
Отчисления на социальные нужды	5630	22 275	13 939
Амортизация	5640	1 850	1 378
Прочие затраты	5650	258 056	207 384
Итого по элементам	5660	381 393	282 263
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	381 393	282 263

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



Руководитель

**Афанасьев Алексей  
Андреевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.