

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью «НТВО»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «НТВО» (ОГРН 1157847245137, 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 104, литера А) (далее – «Организация»), 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.

Валюта баланса Организации по состоянию на 31.12.2018г.- 4 247 529 тыс. руб., на 31.12.2017г.- 1 653 759 тыс. руб., на 31.12.2016г.- 123 350 тыс. руб.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты ее 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. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по отношению к Организации 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, 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 членов совета директоров Организации 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) 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;

2) 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 Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) 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 членами совета директоров Организации, доводя до их 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.

Генеральный директор



/В.М. Зузик/

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско - консалтинговая фирма ПромСтройФинанс»,
ОГРН 5177746386516,
Адрес местонахождения: 105082, г. Москва,
Спартакoвская площадь, дом 14,
строение 3, эт.1, комн. 3, оф. 6 ,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11806001886.

«22» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 191025, Санкт-Петербург г, Невский проспект, д. № 104, лит. А

Форма по ОКУД			Коды		
			0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2018
по ОКПО			23113729		
ИНН			7841026056		
по ОКВЭД			41.20		
по ОКОПФ / ОКФС			12300	16	
по ОКЕИ			384		

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	15 099	3 336	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	15 099	3 336	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	465 672	465 165	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 723	3 216	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество по договорам лизинга	11509	-	-	-
	Земля в собственности	11511	461 949	461 949	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-

Акции	11702	-	-	-
Долгосрчные векселя	11703	-	-	-
Предоставленные долгосрочные займы (в руб.)	11704	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	11705	-	-	-
Приобретенные права требования	11706	-	-	-
Долгосрчные депозиты (в руб.)	11707	-	-	-
Долгосрчные депозиты (в валюте)	11708	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	11710	-	-	-
Займы, предоставленные дочерним и зависимым обществам	11711	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 533	3 479	1 387
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Вложения во внеоборотные активы	11901	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Долгосрчная дебиторская задолженность	11904	-	-	-
Долгосрчная дебиторская задолженность с прочими поставщиками и подрядчиками	11905	-	-	-
Долгосрчная дебиторская задолженность с прочими покупателями и заказчиками	11906	-	-	-
Долгосрчная дебиторская задолженность с прочими дебиторами	11907	-	-	-
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	11908	-	-	-
Расчеты по претензиям	11909	-	-	-
Итого по разделу I	1100	483 304	471 981	1 387
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 769 644	552 653	75 615
в том числе:				
Материалы	12101	-	-	-
Товары отгруженные	12102	-	-	-
Товары	12103	-	-	-
Готовая продукция	12104	-	-	-
Расходы на продажу	12105	-	-	-
Незавершенное производство	12106	339 833	164 553	37 909
Расходы будущих периодов	12107	-	-	-
Торговая наценка	12108	-	-	-
Права на недвижимость	12109	-	-	-
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	12110	-	-	-
Затраты по объектам долевого строительства	12111	1 429 811	388 100	37 706
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 427	-	2 793
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	13
НДС по приобретенным услугам	12204	1 427	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	502 723	373 646	38 072
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	36	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
Расчеты за недвижимость, кроме ДУДС	12309	-	-	-
Расчеты с дольщиками по ДУДС	12310	218 216	260 029	-
Средства, направленные на строительство объектов долевого строительства	12311	267 956	98 405	12 032
Авансы выданные, кроме средств, направленных на стройку	12312	6 031	15 176	26 040
Расчеты по непредъявленной выручке	12313	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	12314	6 760	-	-
Расчеты по аренде	12315	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12316	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	12317	3 760	-	-
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	12318	-	-	-
Расчеты по гарантийным (страховым) удержаниям	12319	-	-	-
Расчеты по претензиям	12320	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12321	-	-	-
Векселя полученные	12322	-	-	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	12323	-	-	-
Финансирование соинвесторов	12324	-	-	-
Внутрихозяйственные расчеты	12325	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Паи	12408	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 338 938	254 173	5 355
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	1 338 938	251 573	5 355
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Депозиты	12513	-	2 600	-
Депозиты в валюте	12514	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	151 493	1 307	127
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	30	12	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	1 458	1 283	127
Расходы будущих периодов	12607	6	13	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
НДС по арендным обязательствам (в у.е.)	12613	-	-	-

	Собственные акции, выкупленные у акционеров	12614	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 764 225	1 181 779	121 962
	БАЛАНС	1600	4 247 529	1 653 759	123 350

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	150 010	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 127	178 127	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	28 127	178 127	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 010	-2986176,3	(5 550)
	Промежуточные дивиденды	13701	-	-	-
	Совокупный финансовый результат накопленный	13702	4 010	-2986176,3	(5 550)
	Итого по разделу III	1300	182 147	175 151	(5 540)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 204	160 011	125 364
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	2 930	150 830	118 609
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Долгосрочные займы (в у.е.)	14105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14108	274	9 181	6 755
	Отложенные налоговые обязательства	1420	88	75	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Авансы (долгосрочные) полученные под приобретение объектов недвижимости	14501	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	14502	-	-	-
	Арендные обязательства	14503	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 292	160 086	125 364
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15102	-	-	-
	Краткосрочные займы	15103	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	-	-	-
	Краткосрочные займы (в у.е.)	15105	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15107	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по краткосрочным вексельным займам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в у.е.)	15111	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 061 406	1 318 522	3 526
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	126 006	39 068	3 597
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	636	52	(72)

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	207	347	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	393	394	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15209	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 934 162	1 278 661	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	624	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	624	-	-
Прочие обязательства	1550	61	-	-
Итого по разделу V	1500	4 062 090	1 318 522	3 526
БАЛАНС	1700	4 247 529	1 653 759	123 350

Руководитель

(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

E. Ouf

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 748)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 748)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 023	1 808
	Проценты к уплате	2330	(3 193)	-
	Прочие доходы	2340	842	2 338
	Прочие расходы	2350	(2 010)	(3 600)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 914	546
	Текущий налог на прибыль	2410	(959)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(154)	2 126
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13)	(75)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(946)	2 092
	Прочее	2460	(19)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 977	2 563

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	(150 000)	178 127
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(143 023)	180 690
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Допатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



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

Коды	
0710003	
31	12 2018
23113729	
7841026056	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-	-	(5 550)	(5 540)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	178 127	-	2 563	180 690
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 563	2 563
переоценка имущества	3212	X	X	178 127	X	-	178 127
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	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	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. за 2018 г.	3200	10	-	178 127	-	(2 986)	175 151
Увеличение капитала - всего:	3310	150 000	-	-	-	6 996	156 996
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 996	6 996
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	-	-	-	-	-	-
Увеличение УК по решению учредителей	3317	150 000	-	-	-	-	150 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(150 000)	-	-	(150 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(150 000)	X	-	(150 000)
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	150 010	-	28 127	-	4 010	182 147

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
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	182 147	175 151	(5 540)



Руководитель Попатин Андрей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Е. Попатин

22 марта 2019 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 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		
0710004		
31	12	2018
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 568 831	735 698
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	554
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДУДС	4114	2 566 618	735 144
Возврат от поставщиков	4115	938	-
прочие поступления	4119	1 275	-
Платежи - всего	4120	(1 211 072)	(488 887)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 168 946)	(460 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 463)	(7 538)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 100)	(11 062)
налога на прибыль организаций	4124	(375)	-
НДС уплаченный как налоговый агент	4125	(6 286)	-
Возврат по ДУДС	4126	(25)	-
прочие платежи	4129	(5 877)	(9 778)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 357 759	246 811
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 285	-
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	25 263	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	22	-
Платежи - всего	4220	(150 000)	(7 500)
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	(150 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	(7 500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(124 715)	(7 500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	266 024
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	205 511
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	-	60 513
Платежи - всего	4320	(148 297)	(256 513)
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	(147 900)	(180 791)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(397)	(75 722)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(148 297)	9 511
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 084 747	248 822
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	254 173	5 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 338 937	254 173
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	17	(4)

Руководитель



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 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		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2018г. за 2017г.	3 874 -	(538) -	15 339 3 874	- -	- -	(3 576) (538)	- -	- -	- -	19 213 3 874	(4 114) (538)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2018г. за 2017г.	3 874 -	(538) -	15 339 3 874	- -	- -	(3 576) (538)	- -	- -	- -	15 339 3 874	(4 114) (538)

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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	списано 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:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	15 339	(15 339)	-	
	5190	за 2017г.	-	3 874	(3 874)	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	6 047	(6 047)	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	
Интегративная презентация Golden City (видеоролик)	5182	за 2018г.	-	837	(837)	-	
	5192	за 2017г.	-	-	-	-	
Видеоролик Golden City (видеоролик) б\кв	5183	за 2018г.	-	4 555	(4 555)	-	
	5193	за 2017г.	-	-	-	-	
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик 7 кв)	5184	за 2018г.	-	3 900	(3 900)	-	
	5194	за 2017г.	-	-	-	-	
Программное обеспечение	5185	за 2018г.	-	-	-	-	
	5195	за 2017г.	-	3 874	(3 874)	-	



Руководитель Лопатин Андрей Александрович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Е. Овчар

22 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	465 366	(201)	1 824	(461 949)	-	(1 317)	-	-	467 190	(1 518)		
	5210	за 2017г.	-	-	287 238	-	(201)	-	-	178 127	465 366	(201)		
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018г.	3 259	(182)	1 712	-	(1 266)	-	-	-	4 971	(1 447)		
	5211	за 2017г.	-	-	3 259	-	(182)	-	-	-	3 259	(182)		
Офисное оборудование	5202	за 2018г.	53	(15)	-	-	(27)	-	-	53	53	(42)		
	5212	за 2017г.	-	-	53	-	(15)	-	-	53	53	(15)		
Другие виды основных средств	5203	за 2018г.	105	(3)	-	-	(21)	-	-	105	105	(24)		
	5213	за 2017г.	-	-	105	-	(3)	-	-	105	105	(3)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018г.	-	-	113	-	(5)	-	-	113	-	(5)		
	5214	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Земельные участки	5205	за 2018г.	461 949	-	-	-	-	-	-	-	461 949	-		
	5215	за 2017г.	-	-	283 822	-	-	-	178 127	461 949	-	-		
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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	1 824	-	(1 824)	-
	5250	за 2017г.	-	3 417	-	(3 417)	-
в том числе:							
Макет	5241	за 2018г.	-	1 650	-	1 650	-
	5251	за 2017г.	-	2 000	-	2 000	-
стол письменный 120x60x76	5242	за 2018г.	-	62	-	62	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Пост охраны ПО "Стандарт"	5243	за 2018г.	-	113	-	113	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA FS-6525MFP, А3, лазерный, белый	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	53	-	53	-
Стол рабочий	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	415	-	415	-
Шкаф	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	289	-	289	-
Перегородка-стеллаж	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	316	-	316	-
Стол Д-1000	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	106	-	106	-
Стол Д-1250	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	62	-	62	-
Световой короб		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	71	-	71	-
Диван 207x84 h85 мм, обивка "рогожка"		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	105	-	105	-

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	478 815	519 638	-
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 _____
 (подпись) **Лопатин Андрей Александрович**
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

E. Duf

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Лопатин Андрей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Лопатин

22 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400 5420	за 2018г. за 2017г.	552 653 75 615	- -	1 682 978 481 702	(4 038) (4 664)	- -	- X	X X	2 231 593 552 653	- -	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	3 806 4 199	(3 806) (4 199)	- -	- -	- -	- -	- -	
Готовая продукция	5402 5422	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	465	(465)	- -	- -	- -	- -	- -	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2018г. за 2017г.	164 553 37 909	- -	175 512 126 644	(232)	- -	- -	- -	339 833 164 553	- -	
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2018г. за 2017г.	8 288 390	- -	560 7 899	- -	- -	- -	- -	8 852 8 288	- -	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407 5427	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Агентское вознаграждение	5408 5428	за 2018г. за 2017г.	20 129 139	- -	36 727 19 990	- -	- -	- -	- -	56 857 20 129	- -	
Амортизационные отчисления по основным фондам	5409 5429	за 2018г. за 2017г.	178 -	- -	1 055 178	- -	- -	- -	- -	1 233 178	- -	
Аренда помещений и имущества		за 2018г. за 2017г.	5 579 142	- -	1 235 5 437	- -	- -	- -	- -	6 814 5 579	- -	
Аудиторские услуги		за 2018г. за 2017г.	75 -	- -	- 75	- -	- -	- -	- -	75 75	- -	
Информационные услуги.		за 2018г. за 2017г.	6 599 5 544	- -	14 1 055	- -	- -	- -	- -	6 613 6 599	- -	
Командировочные расходы		за 2018г. за 2017г.	244 -	- -	100 244	- -	- -	- -	- -	344 244	- -	
Компенсация банку недополученных по кредитным договорам		за 2018г. за 2017г.	129 -	- -	453 129	- -	- -	- -	- -	582 129	- -	
Консультационные услуги		за 2018г. за 2017г.	53 53	- -	- -	- -	- -	- -	- -	53 53	- -	
Обязательное взносы в фонд застройщика (Прямые)		за 2018г. за 2017г.	- -	- -	13 183	- -	- -	- -	- -	13 183	- -	
Обязательное страхование застройщика (Прямые)		за 2018г. за 2017г.	16 946 -	- -	12 507 16 946	- -	- -	- -	- -	29 453 16 946	- -	
Оплата труда (ФОТ)		за 2018г.	6 841	-	8 461	-	-	-	-	15 301	-	

Проценты по займам полученным	за 2017г.	332	-	6 509	-	-	-	6 841	-
	за 2018г.	22 504	-	-	-	-	-	22 504	-
	за 2017г.	3 472	-	19 032	-	-	-	22 504	-
Расходы на охрану	за 2018г.	1 769	-	6 710	-	-	-	8 479	-
	за 2017г.	-	-	1 769	-	-	-	1 769	-
Расходы на рекламу.	за 2018г.	69 538	-	85 617	-	-	-	155 155	-
	за 2017г.	27 427	-	42 111	-	-	-	69 538	-
Резерв на выплату отпусков.	за 2018г.	-	-	1 057	(232)	-	-	825	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые взносы	за 2018г.	1 987	-	2 605	-	-	-	4 593	-
	за 2017г.	100	-	1 887	-	-	-	1 987	-
Тех.обслуживание, ремонт и содержание имущества	за 2018г.	324	-	593	-	-	-	917	-
	за 2017г.	-	-	324	-	-	-	324	-
Списание материалов	за 2018г.	3 370	-	4 631	-	-	-	8 000	-
	за 2017г.	310	-	3 060	-	-	-	3 370	-
Затраты по объектам долевого строительства, в том числе	за 2018г.	388 100	-	1 041 711	-	-	-	1 429 811	-
	за 2017г.	37 706	-	350 394	-	-	-	388 100	-
Земельный налог	за 2018г.	17	-	36	-	-	-	53	-
	за 2017г.	-	-	17	-	-	-	17	-
Подготовка территории строительства.	за 2018г.	20 520	-	20 032	-	-	-	40 552	-
	за 2017г.	114	-	20 406	-	-	-	20 520	-
Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.	за 2018г.	103 507	-	117 097	-	-	-	220 604	-
	за 2017г.	15 843	-	87 664	-	-	-	103 507	-
Проценты по целевым кредитам	за 2018г.	7 825	-	-	-	-	-	7 825	-
	за 2017г.	-	-	7 825	-	-	-	7 825	-
Расходы на регистрацию ДДУ	за 2018г.	2 166	-	5 970	-	-	-	8 136	-
	за 2017г.	-	-	2 166	-	-	-	2 166	-
СМР	за 2018г.	130 663	-	530 251	-	-	-	660 915	-
	за 2017г.	-	-	130 663	-	-	-	130 663	-
Списание НДС на расходы	за 2018г.	49 761	-	115 430	-	-	-	165 191	-
	за 2017г.	5 518	-	44 243	-	-	-	49 761	-
Земельный участок	за 2018г.	-	-	130 778	-	-	-	130 778	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Технический надзор за строительством, услуги заказчика	за 2018г.	46 446	-	111 544	-	-	-	157 989	-
	за 2017г.	212	-	46 234	-	-	-	46 446	-
Аренда земли	за 2018г.	27 194	-	10 574	-	-	-	37 768	-
	за 2017г.	16 019	-	11 176	-	-	-	27 194	-

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



Руководитель Попатин Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Handwritten signature

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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															выбыло	выбыло	выбыло	выбыло
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	373 646	-	3 472 511	-	-	(3 343 434)	-	-	-	-	-	-	-	-	502 723	-
	5530	за 2017г.	38 072	-	1 636 873	-	-	(1 301 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	373 646	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	6 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 760	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	36	-	3 760	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 760	-
	5533	за 2017г.	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
Расчеты с долевыми по ДУДС	5514	за 2018г.	260 029	-	2 974 893	-	-	(3 016 707)	-	-	-	-	-	-	-	-	218 216	-
	5534	за 2017г.	-	-	1 294 982	-	-	(1 034 953)	-	-	-	-	-	-	-	-	260 029	-
Средства, направленные на строительство объектов долевого строительства	5515	за 2018г.	98 405	-	332 542	-	-	(162 991)	-	-	-	-	-	-	-	-	267 956	-
	5535	за 2017г.	12 032	-	234 536	-	-	(148 164)	-	-	-	-	-	-	-	-	98 405	-
Авансы выданные, кроме средств, направленных на стройку	5516	за 2018г.	15 176	-	154 555	-	-	(163 700)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 031	-
	5536	за 2017г.	26 040	-	107 319	-	-	(118 183)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 176	-
Итого	5500	за 2018г.	373 646	-	3 472 511	-	-	(3 343 434)	-	-	-	-	-	-	-	-	502 723	-
	5520	за 2017г.	38 072	-	1 636 873	-	-	(1 301 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	373 646	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	160 011	-	-	3 193	(160 000)	-	-	-	3 204
	5571	за 2017г.	125 364	287 690	11 595	-	(264 638)	-	-	-	160 011
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	65 531	117 860	-	(183 391)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	150 830	-	-	(147 900)	-	-	-	-	2 930
	5573	за 2017г.	53 078	169 830	-	(72 078)	-	-	-	-	150 830
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2018г.	9 181	-	3 193	(12 100)	-	-	-	-	274
	5575	за 2017г.	6 755	-	11 595	(9 169)	-	-	-	-	9 181
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 318 522	2 776 455	-	(33 571)	-	-	-	-	4 061 406
	5580	за 2017г.	3 526	1 331 733	-	(16 736)	-	-	-	-	1 318 522
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	39 068	90 979	-	(4 041)	-	-	-	-	126 006
	5581	за 2017г.	3 597	35 821	-	(352)	-	-	-	-	39 068
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	52	12 634	-	(12 051)	-	-	-	-	636
	5583	за 2017г.	(72)	8 782	-	(8 730)	-	-	-	-	52
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства застройщика по ДУДС	5567	за 2018г.	1 278 661	2 655 500	-	-	-	-	-	-	3 934 162
	5587	за 2017г.	-	1 278 661	-	-	-	-	-	-	1 278 661
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568	за 2018г.	347	3 407	-	(3 547)	-	-	-	-	207
	5588	за 2017г.	-	1 887	-	(1 540)	-	-	-	-	347
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2018г.	394	13 931	-	(13 932)	-	-	-	-	393
	5589	за 2017г.	-	6 509	-	(6 115)	-	-	-	-	394

Итого	5550	за 2018г.	1 478 533	2 776 465	3 193	(193 571)	-	X	X	X	4 064 610
	5570	за 2017г.	128 890	1 619 423	11 595	(281 374)	-	X	X	X	1 478 533

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 Лопатин Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

E. Duda

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	3 317	4 157
Расходы на оплату труда	5620	13 203	6 491
Отчисления на социальные нужды	5630	3 256	1 882
Амортизация	5640	4 894	739
Прочие затраты	5650	166 358	113 375
Итого по элементам	5660	191 028	126 644
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(175 280)	(126 644)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 748	-

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



Руководитель Лопатин Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

E. Ouf

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 479	(855)	-	624
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов прочие (отпускные)	5701	-	1 479	(855)	-	624



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

E. Ouf

22 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	9	-
УВ в залоге у банка	5811	-	9	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Попатин Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

E. Ouf