

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Формат: исл. 5

Коды		
0710001		
31	12	2018
47469655		
2312065328		
41.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ НА СОБОРНОЙ"**

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)

643, 350000, Краснодарский край, Краснодар г., Гимназическая ул, 55/1, А, 608, 609, дом, литера, офис

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	6 384	4 275	3 136
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6 384	4 275	3 136
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	391 831	271 689	218 045
	в том числе:				
	Незавершенное строительство,	11901	391 831	271 689	218 045
	в том числе:				
	объект долевого участия	11911	341 646	226 875	176 569
	Итого по разделу I	1100	398 215	275 965	221 182
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 951	8 873	15 644
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 951	8 873	15 644
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51 327	33 124	25 259
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2 047	809	757
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	11 017	9 509	7 567
	НДС по приобретенным услугам	12203	38 264	22 806	16 935
	Дебиторская задолженность	1230	47 068	31 506	34 033
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	49 247	31 219	31 219
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	22	286	2 811
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	2 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 212	97	129
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	1 212	97	129
	Прочие оборотные активы	1260	7 758	20 415	100
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	180	1 535	100
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12602	7 578	18 880	-
	Итого по разделу II	1200	112 316	96 014	75 166
	БАЛАНС	1600	510 531	371 979	296 348

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	40 000	40 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(134 870)	(90 900)	(55 977)
	Итого по разделу III	1300	(94 870)	(50 900)	(55 967)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	116 452	116 452	156 017
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	116 452	116 452	156 017
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	116 452	116 452	156 017
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	164 702	51 905	136 675
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	111 750	17 220	112 519
	Проценты по краткосрочным займам	15102	7 289	1 861	6 694
	Проценты по долгосрочным займам	15103	45 663	32 824	17 462
	Кредиторская задолженность	1520	192 081	56 078	59 623
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 878	11 701	12 990
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	284	176	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	257	82	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	372	110	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1 413	1 710	35
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	179 876	42 300	46 596
	Доходы будущих периодов	1530	130 723	198 443	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15301	130 723	198 443	-
	Оценочные обязательства	1540	1 444	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 444	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	488 949	306 427	196 298
	БАЛАНС	1700	510 531	371 979	296 348



Руководитель _____
(подпись)

Поспелов Алексей Юрьевич Гл. бухгалтер

Смолякова Н.А.

(Handwritten signature)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710002		
31	12	2018
47469655		
2312065328		
41.2		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ НА СОБОРНОЙ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Выручка		2110	-	3 504
в том числе:				
Прочие услуги			-	3 504
Себестоимость продаж		2120	(2 443)	(5 002)
в том числе:				
Шестнадцатизатяжной жилой дом по адресу: г. Краснодар, ул. Седина, 51, 1-я очередь			(2 443)	(1 569)
Прочие услуги			-	(3 432)
Валовая прибыль (убыток)		2100	(2 443)	(1 498)
Коммерческие расходы		2210	-	-
Управленческие расходы		2220	(18 142)	(6 758)
Прибыль (убыток) от продаж		2200	(20 585)	(8 256)
Доходы от участия в других организациях		2310	-	-
Проценты к получению		2320	-	-
Проценты к уплате		2330	(18 267)	(26 561)
в том числе:				
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ		23301	(18 267)	(26 561)
Прочие доходы		2340	11 228	1 410
в том числе:				
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		23401	11 228	1 369
Прочие внереализационные доходы		23402	-	41
Прочие расходы		2350	(16 346)	(1 509)
в том числе:				
Расходы в виде образованных оценочных резервов		23501	(13 431)	-
Расходы на услуги банков		23502	(149)	(98)
Штрафы, пени, неустойки к уплате		23503	(2)	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		23504	(6)	-
Прочие внереализационные расходы		23505	(20)	(29)
Прочие косвенные расходы		23506	(2 738)	(1 382)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	(43 970)	(34 916)
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	-	(6)
в том числе:				
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		24601	-	(6)
Чистая прибыль (убыток)		2400	(43 970)	(34 922)

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	(43 970)	(34 922)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель **Поспелов Алексей Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Сидел
 Смолякова Н.А.

22 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ НА СОБОРНОЙ" по ОКТО
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

Коды		
0710003		
31	12	2018
ИНН 2312065328		
по ОКВЭД 41.2		
12300	16	384
по ОКЕИ		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Балачина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	-	(55 977)	(55 967)
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	39 990	-	-	-	-	39 990
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
перепенка 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	-	-	-	-	-	-
дополнительный вклад	3217	39 990	-	-	-	-	39 990
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(34 923)	(34 923)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(34 923)	(34 923)
перепенка 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	-	-	-	-	-	-
Движены	3227	X	X	X	X	-	-

Уменьшение +

11

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	-	-	-	-	-	-
Беличина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	40 000	-	-	-	(90 900)	(50 900)
За 2018 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имуществ	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	-	-	-	-	(43 970)	(43 970)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(43 970)	(43 970)
переоценка имуществ	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	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Беличина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	40 000	-	-	-	(134 870)	(94 870)

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2017 г.
						Изменения капитала за 2017 г.
Капитал - всего	до корректировок	3400	-	-	-	-
	корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
	изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
	в том числе:					
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
	до корректировок	3411	-	-	-	-
	корректировка в связи с:	3421	-	-	-	-
	изменением учетной политики	3501	-	-	-	-
	исправлением ошибок					
	до корректировок	3402	-	-	-	-
	корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
	изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
	после корректировок					

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

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

Коды	
0710004	
31	12
47469655	2018
ИНН	
2312065328	
по ОКВЭД	
41.2	
12300	16
по ОКЕИ	
384	

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ НА СОБОРНОЙ"

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 Тис. рублей

по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4	4 974
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	3 504
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4	1 470
Платежи - всего	4120	(174 586)	(67 663)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(138 553)	(52 687)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 049)	(2 639)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 984)	(12 337)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(174 582)	(62 689)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	81 167	45 082
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	81 167	45 082
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	81 167	45 082

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	94 530	20 144
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	94 530	17 644
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	2 500
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(2 569)
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	-	(2 569)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	94 530	17 575
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 115	(32)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	97	129
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 212	97
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Поспелов Алексей Юрьевич Гл. бухгалтер
(расшифровка подписи)

Смолякова Н.А.
Смолякова Н.А.

22 марта 2019 г.