



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

Аудит-Профит

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ» (сокращенное наименование: ООО «СТРОЙКОМ», ОГРН 2165958975312, 614094, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, дом 55а, помещение 11), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести

к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, 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.

Руководитель
ООО «АУДИТ-ПРОФИТ»



Копратьева Елена Николаевна

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ПРОФИТ»
(ООО «АУДИТ-ПРОФИТ»)

ОГРН 1025900902323,

614094, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 55а, офис 84

Член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

ОРНЗ 11206006841

10 апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Стройком	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01511145		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	5905040633		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	41.20		
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	614094, Пермский край, Пермь г, Космонавтов ш, дом № 55А, оф. 64				

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	1 933	3 383	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	99 225	108 682	20 692
	в том числе:				
	Капитана Гастелло, 7	11901	2 385	108 674	20 692
	Спартаковская, 4	11902	96 840	-	-
	Итого по разделу I	1100	101 158	112 065	20 692
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 218	2 003	739
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 153	7 822	8 709
	в том числе:				
	Спартаковская, 4	12301	6 558	5 332	6 946
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 244	16 610	242
	Прочие оборотные активы	1260	45	26	14
	Итого по разделу II	1200	23 660	26 460	9 704
	БАЛАНС	1600	124 817	138 526	30 396

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 010	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 393	132	(1 143)
	Итого по разделу III	1300	21 403	142	(1 133)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	90 578	131 701	9 046
	в том числе:				
	по ДДУ Капитана Гастелло, 7	14501	2 638	129 706	9 046
	по ДДУ Спартаковская, 4	14502	87 191	-	-
	Итого по разделу IV	1400	90 578	131 701	9 046
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 732	3 346	5 423
	Кредиторская задолженность	1520	8 009	3 274	17 030
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	97	61	30
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 837	6 682	22 483
	БАЛАНС	1700	124 817	138 526	30 396

Руководитель

Шадрин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Стройком	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01511145		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	5905040633		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 637	4 891
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 637	4 891
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 401)	(3 284)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 764)	1 607
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 175	-
	Прочие расходы	2350	(618)	(234)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 793	1 373
	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	(533)	(98)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 260	1 275

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	11 260	1 275
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Шадрин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2018
01511145		
5905040633		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью Стройком
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество 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		-	-	(1 143)	(1 133)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210			-	-	1 275	1 275
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 275	1 275
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214			-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215			-	X	-	X
	3216			-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	132	142
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	10 000	-	-	-	11 260	11 260
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	11 260
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	10 000	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10 010	-	-	-	11 393	21 403

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(1 133)	1 275	-	142
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 133)	1 275	-	142
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 143)	1 275	-	132
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 143)	1 275	-	132
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	21 403	142	(1 133)



**Шадрин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 2019 г.

11

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Стройком
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество 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
01511145		
5905040633		
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	97 267	115 444
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства	4114	97 171	115 397
прочие поступления	4119	-	47
Платежи - всего	4120	(116 019)	(97 000)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 209)	(1 504)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 076)	(1 065)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
поставщикам и подрядчикам за строительство объектов по ДДУ	4125	(109 970)	(91 381)
лизинговые платежи	4126	(1 246)	(2 634)
прочие платежи	4129	(518)	(416)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 752)	18 444
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 280	4 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 280	4 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10 000	-
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	(7 894)	(6 076)
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	(7 894)	(6 076)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 386	(2 076)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 366)	16 368
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 610	242
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 244	16 610
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Шадрин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Стройком по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
01511145		
5905040633		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Шадрин Дмитрий Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)



1 апреля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Стройком
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 933	3 383	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	99 225	108 682	20 692
Запасы	1210	2 218	2 003	739
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	12 153	7 822	8 709
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 244	16 610	242
Прочие оборотные активы	1260	45	26	14
ИТОГО активы	-	124 817	138 526	30 396
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	90 578	131 701	9 046
Заемные средства краткосрочные	1510	4 732	3 346	5 423
Кредиторская задолженность	1520	8 009	3 274	17 030
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	97	61	30
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	103 415	138 383	31 528
Стоимость чистых активов	-	21 403	142	(1 133)

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

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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		Поступило	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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	



Шадрин Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

1 апреля 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 2018 г.	108 682	138 027	(147 485)	-	99 225
	5250	за 2017 г.	20 692	92 461	-	(4 470)	108 682
в том числе:	5241	за 2018 г.	108 674	26 794	133 083	-	2 385
	5251	за 2017 г.	20 692	87 983	-	-	108 674
Многоквартирный жилой дом Капитана Гастелло 7	5242	за 2018 г.	8	96 832	-	-	96 840
	5252	за 2017 г.	-	8	-	-	8
Многоквартирный жилой дом Спартаковская 4-6	5243	за 2018 г.	-	14 402	14 402	-	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Спартаковская	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	-	4 470	-	4 470	-
Автомобиль VW Touareg							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	
		за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Шадрин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
**Шадрин Дмитрий
 Владимирович**
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

24

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	за 2018 г.	2 003	-	12 507	(12 292)	-	X	-	2 218	-	
	5420	за 2017 г.	739	-	23 540	(22 277)	-	X	-	2 003	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	2 003	-	12 507	(12 292)	-	-	12 085	2 218	-	
	5421	за 2017 г.	739	-	23 540	(22 277)	-	-	21 697	2 003	-	
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Шадрин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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		
															поступление	спливание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	7 822	-	9 466	-	(5 190)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 107
	5530	за 2017 г.	8 709	-	3 148	-	(4 035)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 822
в том числе:	5511	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018 г.	2 392	-	5 384	-	(2 348)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 429
	5532	за 2017 г.	1 736	-	1 485	-	(828)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 392
Авансы выданные	5513	за 2018 г.	5 430	-	4 081	-	(2 842)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 679
	5533	за 2017 г.	6 966	-	1 663	-	(3 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 430
Прочая	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	7 822	-	9 466	-	(5 190)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 107
	5520	за 2017 г.	8 709	-	3 148	-	(4 035)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 822

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	поступление			выбыло			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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	6 621	16 812	-	(10 747)	-	-	9	-	12 695		
	5580	за 2017 г.	22 453	7 145	2	(22 978)	-	-	-	-	6 621		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	3 214	6 993	-	(2 852)	-	-	-	-	7 354		
	5581	за 2017 г.	17 006	3 109	2	(16 902)	-	-	-	-	3 214		
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	61	539	-	(1)	-	-	9	-	608		
	5583	за 2017 г.	25	36	-	-	-	-	-	-	61		
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2018 г.	3 346	9 280	-	(7 894)	-	-	-	-	4 732		
	5585	за 2017 г.	5 423	4 000	-	(6 076)	-	-	-	-	3 346		
прочая	5566	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5586	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2018 г.	6 621	16 812	-	(10 747)	-	-	X	X	12 695		
	5570	за 2017 г.	22 453	7 145	2	(22 978)	-	-	X	X	6 621		

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	-	-	-
	5593	-	-	-



**Шадрин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	67	133
Расходы на оплату труда	5620	837	786
Отчисления на социальные нужды	5630	175	164
Амортизация	5640	1 450	1 087
Прочие затраты	5650	1 872	1 114
Итого по элементам	5660	4 401	3 284
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	4 401	3 284

Руководитель _____ (подпись)
 Шадрин Дмитрий Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 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	61	137	(102)	-	97
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	61	137	(102)	-	96



Шадрин Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 апреля 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Шадрин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



**Шадрин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 апреля 2019г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
Общества с ограниченной
ответственностью
«Стройком»
за 2018 год

Информация об обществе.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройком», юридический и фактический адрес: 614094, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.55а, пом.11.

Дата государственной регистрации: 29 марта 2016 года.

ОГРН: 1165958069617.

ИНН:5905040633.

КПП: 590301001.

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС №17 по Пермскому краю.

Свидетельство серия 59 № 004989479, дата выдачи 29.03.2016г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 6 человек.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2018г. составляет 10 010 000 рублей.

Основным видом деятельности Общества является деятельность застройщика по строительству многоквартирных жилых домов.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом с момента государственной регистрации на протяжении всего 2018 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Органом управления Общества является Генеральный директор.

Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от оказания услуг застройщика в 2018г. составила 2 636,65 тыс. руб. (без НДС):
Структура продаж ООО «Стройком» представлена в таблице №1.

Таблица 1

Выручка от реализации, 2018г.

Выручка от продаж	2018г.
	Сумма в БУ (тыс.руб.)
Услуги Застройщика, (тыс.руб.)	2636,65
%	100
ИТОГО, %	100

Расходы, связанные с реализацией.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2018 году составили **4 400,78** тыс. руб. (без НДС).

Состав расходов представлен в таблице №2.

Таблица 2

Расходы, связанные с реализацией, 2018г.

Статья доходов/расходов Дт 26 сч	2017
	БУ (тыс.руб.)
Амортизация	1 449,83
Государственная пошлина	44,00
Информационно-консультационные расходы	22,50
Материальные расходы (офис)	338,69
Обновление программ для ЭВМ	13,01
Обязательное и добровольное страхование имущества	168,69
Оплата труда	950,82
Приобретение, обслуживание и ремонт офисной техники	74,45,00
Прочие расходы	913,27
Расходы на рекламу	173,86
Ремонт основных средств	73,00
Страховые взносы	198,72
Услуги связи, интернета	52,87
Итого	4 400,78

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

По основному виду деятельности за 2018г. получен убыток, которая составила **1764,13** тыс. руб.

Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы в 2018 году Организации составили 14 174,59 тыс.руб., сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2018 году составила 617,75 тыс. руб.

Состав прочих расходов представлен в таблице №3.

Таблица 3

Прочие расходы, 2018г.

Статья расходов	2018г.
	Сумма в БУ (тыс.руб)
Прочие расходы	71,21
Пени, штрафы	
Налоги, сборы (транспортный)	256,79
Обязательное страхование гражданской ответственности (СРО)	79,50
Расход, связанный с реализацией имущества прочего	95,603
Расходы на услуги банков	114,64
ИТОГО:	617,75

Финансовый результат, полученный от прочих доходов и расходов

Финансовый результат, полученный от прочих доходов и расходов в 2018г.:
Прибыль в сумме 13 556,84 тыс. руб.

Расчеты по налогу.

ООО «Стройком» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы.

За 2018г. налоговая база составила 18 499,57 тыс. руб.

ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" Общество не применяет.

Основные положения учетной политики

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Основные средства не переоцениваются.

Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Общехозяйственные расходы списываются на счет 90 «Продажи» субсчет «Управленческие расходы» ежемесячно. Управленческие расходы включаются в себестоимость услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов от обычных видов деятельности.

Пояснения к показателям Бухгалтерского баланса на 31.12.2018г.

По строке 11901, 11902 актива баланса отражена сумма вложения во внеоборотные активы, учитываемые на соответствующих субсчетах счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», в частности затраты общества в объекты долевого строительства, которые впоследствии будут переданы дольщикам.

По строке 12301 раздела II актива баланса отражена дебиторская задолженность участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве по состоянию на 31.12.2018г.

Расчеты с дебиторами и кредиторами.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности представлена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Остаток на конец 2018г. (тыс. руб.)
Дебиторская задолженность	12 153
Кредиторская задолженность	8 009

Наиболее крупные дебиторы и кредиторы предприятия по состоянию на 31.12.2018г. представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование контрагента	Сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.)	Сумма кредиторской задолженности (тыс.руб.)	Содержание
ООО «ПСК»	2 691,02		Предварительная оплата по договорам за техприсоединение к сетям.
ООО "НОВОГОР-Прикамье"	974,22		Предварительная оплата по договорам за техприсоединение к системе водоснабжения, водоотведения
Дольщики	6 557,64		Договор участия в долевом строительстве.
ООО «Акварин-П»		2 341,68	Договор об оказании услуг спецтехники, Договор поставки материалов.
АО «Меакир»		200,76	Договор поставки кирпича

Информация по договорам участия в долевом строительстве.

В 2018 году организация осуществляла операции, связанные с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирного жилого дома на основании договоров участия в долевом строительстве. Основными участниками долевого строительства выступают частные лица.

Информация о не исполнении обязательств в соответствии с условиями по договорам участия в долевом строительстве по состоянию на 31.12.2018г. представлена в таблице №6.

Таблица 6

Участник долевого строительства	ДДУ	Сумма дебиторской задолженности, не оплаченной в срок, установленный ДДУ (руб)

Бывальцев Александр Николаевич	С-4/21 от 20.09.2018	2 393 550,00
		2 393 550,00

На дату утверждения бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность, не оплаченная в срок по условиям ДДУ, отсутствует.

По строке 14501, 14502 раздела IV пассива баланса отражена сумма обязательств общества перед участниками долевого строительства в соответствии с заключенными договорами по состоянию на 31.12.2018г. В таблице 6 представлена информация об объектах строительства за 2018г. Сумма обязательств по заключенным договорам включает в себя средства на оплату услуг Застройщика (4%).

Таблица 7

Наименование объекта	Количество договоров, заключенных в 2018 году	Сумма обязательств по заключенным договорам (тыс.руб.)
Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Пермь, ул. Капитана Гастелло, 7	=8 (57+8)	=(149 712,63-147075,13) =2 637,50
Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Пермь, ул. Спартаковская, 4	=47	87 190,62
Всего	=55 (112)	89 828,12

Информация о заемных средствах, привлеченных Обществом для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в 2018г.

Таблица 8

Контрагенты/ Договоры	Срок погашения	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Шадрин Дмитрий Владимирович							
Договор целевого займа №5 от 27.12.2017 С4-6	31.12.2018		400 000,00	4 340 000,00	8 493 000,00		4 553 000,00
Договор беспроцентного займа №3 от 09.01.2017	31.12.2018		1 000 000	821 000,00			179 000,00
Итого			1 400 000,00	5 161 000,00	8 493 000,00		4 732 000,00

Таблица 9

**Анализ начислений
налогов и сборов в 2018г.**

№ п/п	Наименование налога	Начислено в 2018г. (тыс.руб.)	Доля в % от начисл.
1	Налог при применении УСН	532 527	50,39
2	Взносы в ПФР	211 222	19,99
3	Отчисления в ФСС	8 295	0,78
4	Земельный налог	156 628	14,82
5	НДФЛ	135 111	12,78
6	Транспортный налог	13 015	1,23
	Всего	1 056 798	100%

Информация об операциях со связанными сторонами за 2018г.

Связанной стороной ООО «Стройком» является:

Шадрин Дмитрий Владимирович – Генеральный директор, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества, 100% доля в уставном капитале.

Таблица 10

Характер отношений	Сальдо на 01.01.2018(руб.)		Обороты за период (руб.)		Сальдо на 31.12.2018 (руб.)	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор целевого займа №5 от 27.12.2017 С4-6		400 000,00	4 340 000,00	8 493 000,00		4 553 000,00
Договор аренда офис К 8а, пом 5 от 08.08.2017		72500,00		43 500,00		116 000,00
Итого		472 500,00	4 340 000,00	8 536 500,00		4 669 000,00

Размер вознаграждений, выплаченных организацией, начисление налогов, выдача обязательств основному управленческому персоналу.

Таблица 11

Кол-во человек	Размер выплачиваемых вознаграждения за 2017г., руб.				
	оплата труда	премии из прибыли	компенсации и прочие выплаты	оплата пособий	Всего
9,00	921 626,86	0,00	0,00	28 965,33	950 592,19

Размер начисленных налогов с выплаченных вознаграждения за 2017г., руб.			
Взносы в ФСС	Взносы на ОМС	НДФЛ	Взносы на ОПС
8 294,64	0,00	135 111,17	211 222,17

Генеральный директор

Шадрин Дмитрий Владимирович

Главный бухгалтер

Голованова Марина Игоревна



Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью: 40 (Сорок)

_____) листа.

10 апреля 2019 г.

Директор ООО «АУДИТ-ПРОФИТ»
_____ Н. Кондратьева

