

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Гринфлайт"</u>	по ОКПО	30989221		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7453235959		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>454091, Челябинская обл, Челябинск г, Кирова ул, д. № 159, оф. 1505</u>				

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	169	185	201
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	225 553	15 490	12 558
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 175	14 364	15 553
	Финансовые вложения	1170	605 882	605 882	605 882
	в том числе:				
	Дочернии компании		555 882	555 882	555 882
	Субординированный заем		50 000	50 000	50 000
	Отложенные налоговые активы	1180	101 723	48 540	45 166
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 403 267	7 249 912	7 192 535
	в том числе:				
	Формирование стоимости строящихся объектов с привлечением средств дольщиков		3 403 168	7 249 210	7 191 414
	Прочие внеоборотные активы		99	702	2 121
	Итого по разделу I	1100	4 349 769	7 934 374	7 871 895
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	123 602	95 944	54 854
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 586	5 116	3 479
	Дебиторская задолженность	1230	5 440 873	3 161 066	5 806 099
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	55 805	107	362
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	432 945	72 510	53 483
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 568	57	45
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	12	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	65	51	49
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	10	10	16

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	57 301	154 620	1 005 733
Расходы будущих периодов	12310	53	845	3 484
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	704	704	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Договоры долевого участия		3 382 238	1 565 696	3 258 252
Авансы выданные для строительства объектов		1 507 182	1 367 180	1 482 674
Авансы по страхованию		-	845	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	564 331	564 331	564 332
в том числе:				
Предоставленные займы		564 331	564 331	564 331
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 390	1 634	17 590
Прочие оборотные активы	1260	96	-	-
Итого по разделу II	1200	6 132 879	3 828 091	6 446 353
БАЛАНС	1600	10 482 649	11 762 465	14 318 248

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	500 000	500 000	500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	575 561	617 173	498 946
	Итого по разделу III	1300	1 075 561	1 117 173	998 946
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	901 416
	Отложенные налоговые обязательства	1420	128 884	58 943	26 088
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	128 884	58 943	927 504
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 917	51 170	108 452
	Кредиторская задолженность	1520	4 445 360	3 024 178	702 284
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 059 799	1 841 612	493 538
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	109 353	1 238	1 296
	Расчеты по налогам и сборам	15203	129 761	83 354	33 167
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	67 914	56 607	18 151
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 237	10 113	13 192
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	64	2	15
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 071 232	1 031 252	142 897
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	80 568	40 876	12 884
	Прочие обязательства	1550	4 651 358	7 470 125	11 568 178
	в том числе:				
	Договоры долевого участия		4 651 358	7 470 125	11 568 178
	Итого по разделу V	1500	9 278 203	10 586 350	12 391 798
	БАЛАНС	1700	10 482 649	11 762 465	14 318 248

Руководитель

(подпись)

Лакницкий Олег
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

Зам. гл. бух. А.А. Анисандрова 3

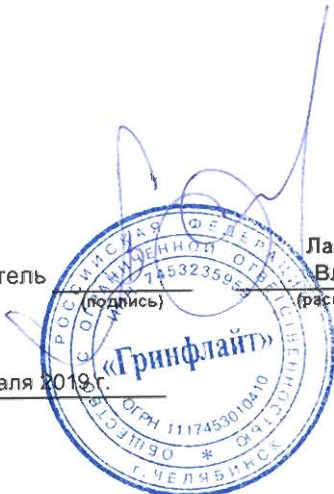
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
			0710002		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Гринфлайт"</u>		по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	30989221		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	7453235959		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная собственность</u>			65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	734 771	664 848
	Себестоимость продаж	2120	(130 853)	(12 653)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	603 918	652 195
	Коммерческие расходы	2210	-	(50)
	Управленческие расходы	2220	(199 101)	(125 380)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	404 817	526 765
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 500	1 879
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	571 873	205 096
	Прочие расходы	2350	(1 002 664)	(584 514)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 474)	149 226
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 482)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 364)	(1 154)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(69 942)	(32 854)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	53 183	3 374
	Прочее	2460	(353)	(37)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(41 586)	118 227

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	(41 586)	118 227
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Лактицкий Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

зам. гл. бух. О.А. Анисимова 5

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

Коды	
0710003	
31	12 2018
30989221	
7453235959	
41.20	
65	16
384	

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Гринфлайт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
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	500 000				498 946	998 946
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210					118 201	118 201
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	118 201	118 201
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216				X		X
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		
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.	3200	500 000	-	-	-	617 147	1 117 147
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(41 586)	(41 586)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(41 586)	(41 586)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
3325		-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	-	-
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	500 000	-	-	-	575 561	1 075 561

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	998 946	118 201	-	1 117 147
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	998 946	118 201	-	1 117 147
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	498 946	118 201	-	617 147
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	498 946	118 201	-	617 147
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	1 075 561	1 117 172	998 946

Руководитель

Лакницкий Олег
Владимирович
(подпись)
расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Гринфлайт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
30989221		
7453235959		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	117 650	48 871
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 247	931
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	100 403	47 940
Платежи - всего	4120	(339 730)	(60 679)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(319 260)	(42 477)
в связи с оплатой труда работников	4122	(264)	(9 499)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 206)	(8 703)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(222 080)	(11 808)
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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(222 080)	(11 808)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 634	17 590
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(220 446)	5 782
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Лакницкий Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

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

		Коды		
		0710006		
		2018	12	31
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Гринфлайт"</u>	по ОКПО 30989221		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7453235959		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 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

(подпись)

**Лакницкий Олег
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Гринфлайт"

(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	169	185	201
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	225 553	15 490	12 558
Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 175	14 364	15 553
Финансовые вложения долгосрочные	1170	605 882	605 882	605 882
Отложенные налоговые активы	1180	101 723	48 540	45 166
Прочие внеоборотные активы	1190	3 403 267	7 249 912	7 192 535
Запасы	1210	123 602	95 944	54 854
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 586	5 116	3 479
Дебиторская задолженность*	1230	5 440 873	3 161 066	5 806 099
Финансовые вложения краткосрочные	1240	564 331	564 331	564 332
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 390	1 634	17 590
Прочие оборотные активы	1260	96	-	-
ИТОГО активы	-	10 482 649	11 762 465	14 318 248
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	901 416
Отложенные налоговые обязательства	1420	128 884	58 943	26 088
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	100 917	51 170	108 452
Кредиторская задолженность	1520	4 445 360	3 024 178	702 284
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	80 568	40 876	12 884
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4 651 358	7 470 125	11 568 178
ИТОГО пассивы	-	9 407 087	10 645 292	13 319 302
Стоимость чистых активов	-	1 075 561	1 117 172	998 946

* - 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	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			201	(59)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		201	(76)		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	201	(59)	-	-	-	(17)	-	-	-	201	(76)	
	5110	за 2017г.	201	(43)	-	-	-	(17)	-	-	-	201	(59)	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018г.	201	(59)	-	-	-	(17)	-	-	-	201	(76)	
	5111	за 2017г.	201	(43)	-	-	-	(17)	-	-	-	201	(59)	

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	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							
	5121						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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	
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.	43	-	-	43
	5190	за 2017г.	43	-	-	43
в том числе:	5181	за 2018г.	43	-	-	43
	5191	за 2017г.	43	-	-	43
Товарный знак "Фэмили Сити"						

Руководитель _____
 Лакницкий Олег Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 февраля 2019 года

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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	51 216	(43 525)	521 234	11 302	(14 794)	-	-	111 989	(47 018)	
	5210	за 2017г.	43 362	(39 089)	8 870	(1 017)	(4 436)	-	-	51 216	(43 525)	
в том числе:												
	Офисное оборудование											
5201	за 2018г.	2 017	(1 928)	22	-	(40)	-	-	2 039	(1 969)		
	5211	за 2017г.	2 017	(1 797)	-	-	(131)	-	2 017	(1 928)		
Производственный и хозяйственный инвентарь												
	5202	за 2018г.	11 451	(11 305)	-	-	(127)	-	11 451	(11 432)		
5212	за 2017г.	11 451	(10 241)	-	-	(1 064)	-	11 451	(11 305)			
Сооружения												
	5203	за 2018г.	-	-	521 211	11 302	(13 833)	-	60 751	(2 531)		
5213	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Транспортные средства												
	5204	за 2018г.	6 386	(6 340)	-	-	(46)	-	6 386	(6 386)		
5214	за 2017г.	6 386	(6 271)	-	-	(69)	-	6 386	(6 340)			
Машины и оборудование (кроме офисного)												
	5205	за 2018г.	7 969	(558)	-	-	(748)	-	7 969	(1 306)		
5215	за 2017г.	115	(46)	8 870	(1 017)	(512)	-	7 969	(558)			
Другие виды основных средств												
	5206	за 2018г.	23 394	(23 394)	-	-	-	-	23 394	(23 394)		
5216	за 2017г.	23 394	(20 733)	-	-	(2 660)	-	23 394	(23 394)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												
	5220	за 2018г.	16 742	(2 378)	-	-	(1 189)	-	16 742	(3 566)		
5230	за 2017г.	16 742	(1 189)	-	-	(1 314)	-	16 742	(2 378)			
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)											
5221	за 2018г.	16 742	(2 378)	-	-	(1 189)	-	16 742	(3 566)			
5231	за 2017г.	16 742	(1 189)	-	-	(1 314)	-	16 742	(2 378)			

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	7 256 118	2 888 690	(6 217 176)	(521 234)	3 406 399
	5250	за 2017г.	7 198 699	2 344 125	(2 277 836)	(8 870)	7 256 118
в том числе:	5241	за 2018г.	296	-	-	-	296
	5251	за 2017г.	296	-	-	-	296
Академ Н Зем.участок (1299).45886 (54878) (НДС подлежит распределению между объектами)	5242	за 2018г.	32 792	-	32 792	-	-
	5252	за 2017г.	31 858	2 052	1 119	-	32 792
Академ Н Зем.участок (15) 002:32 (54875) (НДС подлежит распределению между объектами)	5243	за 2018г.	29 965	7 353	37 318	-	-
	5253	за 2017г.	33 631	6 013	9 679	-	29 965
Академ Н Зем.участок (16) 002:29 (54876) (НДС подлежит распределению между объектами)	5244	за 2018г.	31 216	540	-	-	31 756
	5254	за 2017г.	28 100	3 117	-	-	31 216
Академ В Зем.участок 45 (НДС подлежат распределению между объектами)	5245	за 2018г.	60 665	501	(8 573)	-	69 739
	5255	за 2017г.	71 316	1 876	12 527	-	60 665
Академ В Сети магистральные теплоснабжения 1,2 мкрн Академ РИВ	5246	за 2018г.	22 771	-	4 849	17 922	-
	5256	за 2017г.	22 771	-	-	-	22 771
СОСНОВКА (НДС подлежит распределению между объектами)	5247	за 2018г.	2 351	-	-	-	2 351
	5257	за 2017г.	2 922	-	571	-	2 351
СОСНОВКА (РАСХОДЫ) подлежат распределению между объектами)	5248	за 2018г.	217 850	505	-	-	218 354
	5258	за 2017г.	290 568	-	72 719	-	217 850
Академ Н жилой дом № 96-97-98(зем.уч.32)	5249	за 2018г.	10 633	-	10 633	-	-
	5259	за 2017г.	40	10 593	-	-	10 633
МКРН 29 Дом №20 зем.участок 306		за 2018г.	2 117	-	-	-	2 117
		за 2017г.	2 117	-	-	-	2 117
МКРН 29 Дом №25 зем.участок 306		за 2018г.	6 640	-	-	-	6 640
		за 2017г.	6 640	-	-	-	6 640
МКРН 29 Дом №26 зем.участок 306		за 2018г.	6 662	-	-	-	6 662
		за 2017г.	6 662	-	-	-	6 662
МКРН 29 Дом №27 зем.участок 306		за 2018г.	620	-	-	-	620
		за 2017г.	620	-	-	-	620
Академ В Строение №28-Б (зем.уч.45)		за 2018г.	73	-	-	-	73
		за 2017г.	46	27	-	-	73
56 МКРН Внутриварьтальные тепловые сети		за 2018г.	-	182	-	-	182
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Академ Н Подпорные стены вдоль р. Ммасс		за 2018г.	11 195	-	-	-	11 195
		за 2017г.	11 195	-	-	-	11 195
МКРН 29 зем.участок 306 (НДС подлежат распределению между объектами)		за 2018г.	22 042	-	-	-	22 042
		за 2017г.	22 042	-	-	-	22 042

МКРН 29 зем. участок 306 (РАСХОДЫ подлежат распределению между объектами)	за 2018г.	677 335	-	-	-	677 335	-	-	677 335
	за 2017г.	671 047	6 288	-	-	671 047	-	-	677 335
Академ В Сети внутриквартальные теплоснабжения 2 мкрн Академ РИВ	за 2018г.	46 642	-	-	-	46 642	-	46 642	-
	за 2017г.	46 642	-	-	-	46 642	-	-	-
Академ В жилой дом № 1 (зем.уч.45)	за 2018г.	378 340	148 801	520 025	-	378 340	520 025	-	46 642
	за 2017г.	258 089	120 251	-	-	258 089	-	-	7 117
Академ В жилой дом № 4 (зем.уч.45)	за 2018г.	411 045	96 978	508 023	-	411 045	508 023	-	-
	за 2017г.	284 570	126 475	-	-	284 570	-	-	411 045
Академ В жилой дом № 7 (зем.уч.45)	за 2018г.	442 294	103 060	540 419	-	442 294	540 419	-	4 936
	за 2017г.	352 824	89 470	-	-	352 824	-	-	442 294
Академ В жилой дом № 9 (зем.уч.45)	за 2018г.	253 100	177 790	329 582	-	253 100	329 582	-	101 308
	за 2017г.	251 249	1 851	-	-	251 249	-	-	253 100
Академ В жилой дом №40 (зем.уч.45)	за 2018г.	214 465	73 953	288 417	-	214 465	288 417	-	-
	за 2017г.	77 797	136 668	-	-	77 797	-	-	214 465
Академ В жилой дом №46 (зем.уч.45)	за 2018г.	84 705	(6 963)	15 544	-	84 705	15 544	-	62 198
	за 2017г.	73 177	11 528	-	-	73 177	-	-	84 705
Академ В жилой дом №14 (зем.уч.45)	за 2018г.	26 831	-	22 112	-	26 831	22 112	-	4 719
	за 2017г.	287 071	148 331	408 572	-	287 071	408 572	-	26 831
Академ В жилой дом №16 (зем.уч.45)	за 2018г.	932 463	494 693	1 079 100	-	932 463	1 079 100	-	348 056
	за 2017г.	790 877	141 587	-	-	790 877	-	-	932 463
Академ В жилой дом №28 (зем.уч.45)	за 2018г.	15 352	6 937	12 562	-	15 352	12 562	-	9 727
	за 2017г.	43 032	232 793	260 473	-	43 032	260 473	-	15 352
Академ В жилой дом №29 (зем.уч.45)	за 2018г.	94 388	3 613	9 799	-	94 388	9 799	-	88 202
	за 2017г.	71 740	22 648	-	-	71 740	-	-	94 388
Академ В жилой дом №30 (зем.уч.45)	за 2018г.	18 242	104 181	90 527	-	18 242	90 527	-	31 896
	за 2017г.	11 968	6 274	-	-	11 968	-	-	18 242
Академ В жилой дом №31 (зем.уч.45)	за 2018г.	168 244	(19 145)	29 811	-	168 244	29 811	-	119 288
	за 2017г.	161 617	6 627	-	-	161 617	-	-	168 244
Академ В жилой дом №33 (зем.уч.45)	за 2018г.	38 031	114 430	4 884	-	38 031	4 884	-	147 577
	за 2017г.	32 672	5 359	-	-	32 672	-	-	38 031
Академ В жилой дом №34 (зем.уч.45)	за 2018г.	11	-	-	-	11	-	-	11
	за 2017г.	-	11	-	-	-	11	-	11
Академ В жилой дом №49 (зем.уч.45)	за 2018г.	31 494	26	31 521	-	31 494	31 521	-	-
	за 2017г.	126 394	143 553	238 453	-	126 394	238 453	-	31 494
Академ В жилой дом №54 (зем.уч.45)	за 2018г.	941 252	199 970	1 137 303	-	941 252	1 137 303	-	3 920
	за 2017г.	634 600	306 652	-	-	634 600	-	-	941 252
Академ В жилой дом №56 (зем.уч.45)	за 2018г.	3	-	-	-	3	-	-	3
	за 2017г.	151 570	3	151 570	-	151 570	151 570	-	3
Академ Н жилой дом № 60 (зем.уч.1299)	за 2018г.	622	-	622	-	622	622	-	-
	за 2017г.	622	-	-	-	622	-	-	622
Академ Н жилой дом № 62 (зем.уч.1299)	за 2018г.	622	-	622	-	622	622	-	-
	за 2017г.	622	-	-	-	622	-	-	622
Академ Н жилой дом № 74 (зем.уч.1299)	за 2018г.	637	-	637	-	637	637	-	-
	за 2017г.	637	-	-	-	637	-	-	637

Академ Н жилой дом № 58 (зем.уч.1299)	за 2018г.	761	761	-	761	-	-	-	-
	за 2017г.	761	761	-	-	-	-	-	761
Академ Н жилой дом № 59 (зем.уч.1299)	за 2018г.	2 242	2 242	218	2 460	-	-	-	-
	за 2017г.	1 008	1 008	1 235	-	-	-	-	2 242
Академ Н жилой дом № 61 (зем.уч.1299)	за 2018г.	854	854	-	854	-	-	-	-
	за 2017г.	854	854	-	-	-	-	-	854
Академ Н жилой дом № 63 (зем.уч.1299)	за 2018г.	854	854	-	854	-	-	-	-
	за 2017г.	854	854	-	-	-	-	-	854
Академ Н жилой дом № 65 (зем.уч.1299)	за 2018г.	622	622	-	622	-	-	-	-
	за 2017г.	622	622	-	-	-	-	-	622
Академ Н жилой дом № 66 (зем.уч.1299)	за 2018г.	589	589	-	589	-	-	-	-
	за 2017г.	589	589	-	-	-	-	-	589
Академ Н жилой дом № 94 (зем.уч.32)	за 2018г.	7 199	7 199	864	8 063	-	-	-	-
	за 2017г.	5 822	5 822	1 377	-	-	-	-	7 199
Академ Н жилой дом № 95 (зем.уч.32)	за 2018г.	47 347	47 347	-	47 347	-	-	-	-
	за 2017г.	76 151	76 151	291 270	320 075	-	-	-	47 347
Академ Н жилой дом № 96 (зем.уч.32)	за 2018г.	6 583	6 583	-	6 583	-	-	-	-
	за 2017г.	6 397	6 397	186	-	-	-	-	6 583
Академ Н жилой дом № 97 (зем.уч.32)	за 2018г.	11 597	11 597	-	11 597	-	-	-	-
	за 2017г.	11 588	11 588	10	-	-	-	-	11 597
Академ Н жилой дом № 98 (зем.уч.32)	за 2018г.	11 588	11 588	-	11 588	-	-	-	-
	за 2017г.	11 588	11 588	-	-	-	-	-	11 588
Академ Н жилой дом №100 (зем.уч.32)	за 2018г.	168 601	168 601	292 073	358 330	-	-	-	-
	за 2017г.	40 619	40 619	127 982	-	-	-	-	168 601
Академ Н жилой дом №101 (зем.уч.32)	за 2018г.	10 239	10 239	3 150	13 389	-	-	-	-
	за 2017г.	9 793	9 793	446	-	-	-	-	10 239
Академ Н жилой дом №102 (зем.уч.32)	за 2018г.	14 956	14 956	222 885	237 841	-	-	-	-
	за 2017г.	12 811	12 811	2 146	-	-	-	-	14 956
Академ Н жилой дом №103 (зем.уч.32)	за 2018г.	7 035	7 035	-	7 035	-	-	-	-
	за 2017г.	7 035	7 035	-	-	-	-	-	7 035
Академ Н жилой дом №104 (зем.уч.32)	за 2018г.	7 244	7 244	-	7 244	-	-	-	-
	за 2017г.	7 244	7 244	-	-	-	-	-	7 244
Академ Н жилой дом №105 (зем.уч.32)	за 2018г.	12 525	12 525	-	12 525	-	-	-	-
	за 2017г.	12 525	12 525	-	-	-	-	-	12 525
Академ Н жилой дом №106 (зем.уч.32)	за 2018г.	24 386	24 386	-	24 386	-	-	-	-
	за 2017г.	24 386	24 386	-	-	-	-	-	24 386
Академ Н жилой дом №107 (зем.уч.32)	за 2018г.	13 225	13 225	-	13 225	-	-	-	-
	за 2017г.	13 225	13 225	-	-	-	-	-	13 225
Академ Н жилой дом №108 (зем.уч.32)	за 2018г.	6 349	6 349	-	6 349	-	-	-	-
	за 2017г.	6 349	6 349	-	-	-	-	-	6 349
Академ Н жилой дом №109 (зем.уч.32)	за 2018г.	807	807	-	807	-	-	-	-
	за 2017г.	807	807	-	-	-	-	-	807
Академ Н жилой дом №110 (зем.уч.32)	за 2018г.	4 475	4 475	-	4 475	-	-	-	-
	за 2017г.	79 320	79 320	197 713	272 558	-	-	-	4 475
									4 475

Академ Н жилой дом № 75 (зем.уч.29)		за 2018г.	806	-	-	806	-	806
		за 2017г.	806	-	-	806	-	806
Академ Н жилой дом № 76 (зем.уч.29)		за 2018г.	855	-	-	855	-	855
		за 2017г.	855	-	-	855	-	855
Академ Н жилой дом № 77 (зем.уч.29)		за 2018г.	7 835	13	-	7 835	13	7 848
		за 2017г.	7 132	703	-	7 132	703	7 835
Академ Н жилой дом № 78 (зем.уч.29)		за 2018г.	727	-	-	727	-	727
		за 2017г.	727	-	-	727	-	727
Академ Н жилой дом № 79 (зем.уч.29)		за 2018г.	97 052	281 121	-	97 052	281 121	378 172
		за 2017г.	41 703	55 349	-	41 703	55 349	97 052
Академ Н жилой дом № 80 (зем.уч.29)		за 2018г.	15	-	-	15	-	15
		за 2017г.	15	-	-	15	-	15
Академ Н жилой дом № 81 (зем.уч.29)		за 2018г.	4 113	2	-	4 113	2	4 114
		за 2017г.	3 394	719	-	3 394	719	4 113
Академ Н жилой дом № 82 (зем.уч.29)		за 2018г.	9 455	-	-	9 455	-	9 455
		за 2017г.	9 455	-	-	9 455	-	9 455
Академ Н жилой дом № 84 (зем.уч.29)		за 2018г.	8 369	-	-	8 369	-	8 369
		за 2017г.	8 369	-	-	8 369	-	8 369
Академ Н жилой дом № 92 (зем.уч.29)		за 2018г.	454	-	-	454	-	454
		за 2017г.	454	-	-	454	-	454
Академ Н жилой дом № 93 (зем.уч.29)		за 2018г.	603	-	-	603	-	603
		за 2017г.	603	-	-	603	-	603
МКРН 29 зем.участок 32 (НДС подлежат распределению между объектами)		за 2018г.	269	-	-	269	-	269
		за 2017г.	269	-	-	269	-	269
МКРН 29 зем.участок 32 (РАСХОДЫ подлежат распределению между объектами)		за 2018г.	81 405	-	-	81 405	-	81 405
		за 2017г.	81 122	284	-	81 122	284	81 405
МКРН 56 Нежилое здание "Магазин с кафе"		за 2018г.	349	-	-	349	-	349
		за 2017г.	349	-	-	349	-	349
РОЩИНО (НДС подлежат распределению между объектами)		за 2018г.	37	-	-	37	-	37
		за 2017г.	37	-	-	37	-	37
РОЩИНО (РАСХОДЫ подлежат распределению между объектами)		за 2018г.	54 909	-	-	54 909	-	54 909
		за 2017г.	54 780	129	-	54 780	129	54 909
Академ В Детский сад-ясли на 230 мест		за 2018г.	6 982	-	-	6 982	-	6 982
		за 2017г.	6 982	-	-	6 982	-	6 982
Академ В Сети магистральные теплоснабжения 2,3 мкрн Академ РИВ		за 2018г.	55 902	4 849	-	55 902	4 849	60 751
		за 2017г.	55 902	-	-	55 902	-	55 902
МКРН 56 (РАСХОДЫ подлежат распределению между объектами)		за 2018г.	6 423	-	-	6 423	-	6 423
		за 2017г.	6 423	-	-	6 423	-	6 423
Академ В Сети внутриквартальные теплоснабжения 1 мкрн Академ РИВ		за 2018г.	71 972	-	-	71 972	-	71 972
		за 2017г.	71 972	-	-	71 972	-	71 972
Академ В Сети внутриквартальные теплоснабжения 3 мкрн Академ РИВ		за 2018г.	69 620	-	-	69 620	-	69 620
		за 2017г.	69 620	-	-	69 620	-	69 620
Академ В Зем.участок 45 (РАСХОДЫ подлежат распределению между объектами)		за 2018г.	432 649	157 466	-	432 649	157 466	287 102
		за 2017г.	493 660	27 542	-	493 660	27 542	88 552

Академ Н Зем.участок (15) 002:32 (54875) (РАСХОДЫ подлежат распределению между объектами)	за 2018г.	291 531	18 576	279 602	-	30 506
	за 2017г.	311 271	60 616	80 356	-	291 531
Академ Н Зем.участок (16) 002:29 (54876) (РАСХОДЫ подлежат распределению между объектами)	за 2018г.	247 068	8 357	-	-	255 425
	за 2017г.	220 628	26 441	-	-	247 068
Академ Н Зем.участок (1299) :45886 (54878) (РАСХОДЫ подлежат распределению между объектами)	за 2018г.	196 267	22	196 290	-	196 267
	за 2017г.	521 290	5 771	330 794	-	3 716
Академ В Строение №28-А (зем.уч.45)	за 2018г.	3 716	-	-	-	3 716
	за 2017г.	3 365	351	-	-	3 716
МКРН 29 Дом №14 зем.участок 306	за 2018г.	800	-	-	-	800
	за 2017г.	800	-	-	-	800
Земельный участок 130 613,00 кв. м. (32)	за 2018г.	3 416	76 906	80 583	-	(261)
	за 2017г.	3 416	-	-	-	3 416
Земельный участок 133 547,00 кв.м. (29)	за 2018г.	3 492	-	-	-	3 492
	за 2017г.	3 492	-	-	-	3 492
Академ В Сети постоянного электроснабжения 1,2,3 мкрн	за 2018г.	-	96 529	-	96 529	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 74:36:06:16002:650	за 2018г.	-	52 659	52 659	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 74:36:06:16002:666	за 2018г.	-	83 692	83 692	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 74:36:06:16002:654	за 2018г.	-	57 984	57 984	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
IP-АТС Rapasolic KX-TDE200	за 2018г.	-	9	-	9	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сканер Fujitsu fi-7260, цветной, планшетный, двухсторонний, 60 стр./мин, ADF 80, USB 3.0, A4	за 2018г.	-	13	-	13	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Академ В жилой дом №35 (зем.уч.45)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	26 718	-	26 718	-	-
Академ В жилой дом №48 (зем.уч.45)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	1 725	-	1 725	-	-
Земельный участок 52 676.00 кв.м. (1299)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	1 377	-	1 377	-	-
Кран башенный КБ-586 исполнение 06 15КО	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 017	-	1 017	-
Комплект геодезического оборудования GPS	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	586	-	586	-
Комплексная трансформаторная подстанция	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	381	-	381	-
Подстанция трансформаторная КТПН-630-10/0,4кВ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	6 722	-	6 722	-
Контейнер 20 футов АІТУ 297854	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	42	-	42	-
Прибор вертикального проектирования SOKKIA	за 2018г.	-	-	-	-	-

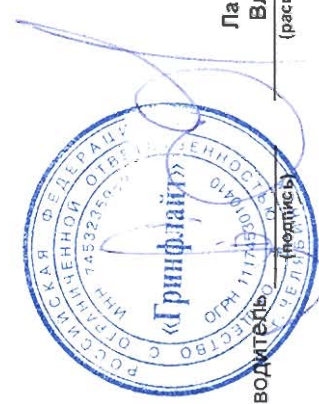
Тахеометр Sokkia CX-103 Поверен	за 2017г.	-	53	-	53
	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	70	-	70

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-



Лакницкий Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Лакницкий Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 февраля 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	за 2018г.	95 944	-	937 645	(909 986)	-	-	X	123 602	-	
	5420	за 2017г.	54 854	-	901 031	(859 941)	-	-	X	95 944	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	76 316	-	389 024	(432 894)	-	-		3 318	32 446	
	5421	за 2017г.	35 227	-	422 161	(381 071)	-	-		6 495	76 316	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	3 229	-	194 314	(122 785)	-	-		-	74 758	
	5422	за 2017г.	3 229	-	4 236	(4 236)	-	-		-	3 229	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	16 398	-	-	-	-	-		-	16 398	
	5423	за 2017г.	16 398	-	-	-	-	-		-	16 398	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	354 307	(354 307)	-	-		-	-	
	5425	за 2017г.	-	-	474 583	(474 583)	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	50	(50)	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
 Лакницкий Олег
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 февраля 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)	поступление	погашение	списание 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	3 161 066	(605)	2 402 651	2	(131 264)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 440 873	(605)
	5530	за 2017г.	6 234 786	(605)	(702 207)	1	(2 425 814)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 161 066	(605)
в том числе	5511	за 2018г.	72 510	-	361 196	-	761	-	-	-	-	-	-	-	-	432 945	-
	5531	за 2017г.	53 483	-	123 574	-	(104 547)	-	-	-	-	-	-	-	-	72 510	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	1 367 180	(567)	93 701	-	(46 301)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 507 182	(567)
	5532	за 2017г.	1 482 674	(567)	160 541	-	276 398	-	-	-	-	-	-	-	-	1 367 180	(567)
Авансы выданные	5513	за 2018г.	155 680	(38)	37 172	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 508	(38)
	5533	за 2017г.	580 404	(38)	51 140	1	(475 864)	-	-	-	-	-	-	-	-	155 680	(38)
Прочая	5514	за 2018г.	1 565 696	-	1 816 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 382 238	-
	5534	за 2017г.	3 258 252	-	2 235 262	-	(3 927 818)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 565 696	-
Договоры долевого участия	5500	за 2018г.	3 161 066	(605)	2 402 651	2	(131 264)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 440 873	(605)
	5520	за 2017г.	6 234 786	(605)	(702 207)	1	(2 425 814)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 161 066	(605)
Итого																	

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		поша-ние	списание на финансовый результат						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	901 416	-	-	-	(901 416)	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	3 024 178	1 137 114	348	(284 068)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 445 360
	5560	за 2017г.	702 284	4 669 294	-	2 347 400	-	-	-	-	-	-	-	-	3 024 178
в том числе															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 841 612	218 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 059 799
	5581	за 2017г.	493 538	1 348 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 841 612
авансы полученные	5562	за 2018г.	1 238	270 166	-	(5 924)	-	-	-	-	-	-	-	-	277 328
	5582	за 2017г.	1 296	594	-	(652)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	139 691	48 836	348	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	188 685
	5583	за 2017г.	51 347	200 100	-	(11 486)	-	-	-	-	-	-	-	-	139 691
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	1 041 367	1 465 833	-	587 862	-	-	-	-	-	-	-	-	1 919 338
	5586	за 2017г.	156 103	3 120 526	-	(2 235 262)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 041 367
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	3 024 178	1 137 114	348	(284 068)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 445 360
	5570	за 2017г.	702 284	4 669 294	-	2 347 400	-	-	-	-	-	-	-	-	3 024 178

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 _____

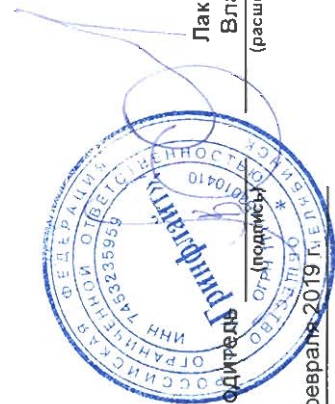
1 февраля 2019 г.

Технический Олег Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	293 232	362 309
Расходы на оплату труда	5620	101 961	123 050
Отчисления на социальные нужды	5630	35 198	43 769
Амортизация	5640	14 731	910
Прочие затраты	5650	108 287	81 344
Итого по элементам	5660	553 409	611 382
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(71 529)	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	481 880	611 382

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



Руководитель
Лакницкий Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	40 172	145 747	(105 396)	(659)	79 864
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 Даницкий Олег Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)




1 февраля 2019

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	1 324 563
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	210 000	210 000	210 000
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____

Лакницкий Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)



1 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		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 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

1 февраля 2019 г.

Лакницкий Олег Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Зам. н.с.б.г. О.В. Лакницкий

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2018 год

Общества с ограниченной ответственностью «Гринфлайт»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Гринфлайт»

юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова д.159

Дата государственной регистрации: «20» октября 2011г.

ОГРН:1117453010410

ИНН:7453235959

КПП: 745301001

Зарегистрировано в ИФНС России по Центральному району «20» октября 2011г., свидетельство 74 № 005611523 от 20.10.2011г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона « 402-ФЗ от 06.12.2011 «О Бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил бухгалтерского учета в 2018г. не возникло.

Основной вид деятельности Общества: Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2018 года и была направлена на получение доходов в текущих и последующих периодах.

Определением Арбитражного суда Челябинской области в ООО «Гринфлайт» введена процедура наблюдения с 31.10.2016 г.

2. Выручка (доходы) от реализации.

В 2018 году организация осуществляла деятельность в рамках длительного инвестиционного проекта, доходы возникли от основной деятельности – строительства жилых домов.

3. Расходы, связанные с реализацией.

Коммерческие и управленческие 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»).

4. Сведения об учетной политике организации.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями «Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и

требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №__65_ от 31.12.2013г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество создает резерв на ремонт и достройку ОС.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Затраты на строительство объектов капитализируются на счете 08.03. «Строительство объектов основных средств» с аналитическим учетом по объектам строительства, видам затрат на строительство.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величины оценочного обязательства относятся в состав прочих расходов. Размер оценочных обязательств определяются исходя из всей суммы отпускных, положительных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Существенные события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, отсутствуют.

5. Планируемое развитие организации

В 2019 г. организация продолжит работы по воплощению инновационного проекта на рынке жилья г. Челябинска, ориентированный на эконом- и средний покупательский сегмент. Жилой комплекс «Академ - Риверсайд» представлен современными панельными и монолитными домами. Проект в стадии реализации, в 2019 планируется к сдаче 4 жилых домов.

Генеральный директор



Макницкий Олег Владимирович