

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Общества с ограниченной ответственностью

«На Тружениковом переулке»

ЗА 2018 г.

МОСКВА

2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «На Тружениковом переулке»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «На Тружениковом переулке» (ООО «На Тружениковом переулке») (ОГРН 1157746291009, 119121. Москва г. Тружеников 1-й пер. дом № 16-18. стр. 16), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, 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 отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «На Тружениковом переулке» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации,

«АУДИТ И КОНСАЛТИНГ»

и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 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 отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 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 отчетности.

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

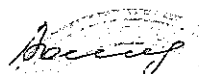
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АУДИТ И КОНСАЛТИНГ»

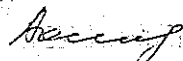
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 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 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;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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 задания по аудиту, по результатам которого
выпущено настоящее аудиторское заключение
независимого аудитора

 - Е.Э. Володина

Генеральный директор ООО «Аудит и Консалтинг»

 - Е.Э. Володина

Аудиторская организация:

ООО «Аудит и Консалтинг»,

ОГРН 1077746041559 от 15.01.07,

111123, г. Москва, ул. 1я Владимирская, д.11

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО
РСА),

ОРНЗ 11203059385

«22» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "На Тружениковом переулке"	по ОКПО	17341774		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704311693		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119121, Москва г, Тружеников 1-й пер, д. № 16-18, стр. 16				

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	1 317	-	-
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	667	-	-
1.5	Приобретение нематериальных активов	11102	650	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 598	-	-
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	2 976	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	5 622	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	250 100	500 687	300 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1171	250 100	500 687	300 000
	Отложенные налоговые активы	1180	2 816	2 655	2 071
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	262 831	503 342	302 071
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 333 297	698 060	457 686
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 309	2 951	-
	Расходы на продажу	12102	87 161	-	-
	Затраты по строительству	12103	1 244 827	695 109	457 686
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116 873	47 988	30 715
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 012	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	27 138	26 982	26 893
	НДС по приобретенным услугам	12203	2 939	394	55
	НДС при строительстве ОС	12204	85 784	20 612	3 767

5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 147 325	33 672	1 548
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	1 294 822	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	11 308	21 340	118
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, связанные со строительством	12303	748 373	12 332	1 430
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, связанные со строительством	12304	92 822	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152 500	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	152 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 807 151	219 668	582
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	89 988	4 668	582
	Депозитные счета	12502	1 717 163	215 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	252	249	11
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	249	249	-
	Расходы будущих периодов	12602	3	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 557 398	999 637	490 542
	БАЛАНС	1600	5 820 229	1 502 979	792 613

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	400 000	400 000	400 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 627	25 627	25 627
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 809)	(11 241)	(8 284)
	Итого по разделу III	1300	412 818	414 386	417 343
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	4 963 198	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	4 963 198	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 963 208	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	270 948	1 563	53 298
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	270 705	1 500	49 432
	Проценты по краткосрочным займам	15102	243	63	3 866
5.3	Кредиторская задолженность	1520	173 255	1 087 030	321 972
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	77 879	59 416	21 267
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	95 376	1 027 614	300 705
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	444 203	1 088 593	375 270
	БАЛАНС	1700	5 820 229	1 502 979	792 613

Руководитель

Мельниченко Павел
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "На Тружениковом переулке"	по ОКПО	17341774		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704311693		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(12 455)	-
	Управленческие расходы	2220	(58 297)	(2 509)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(70 752)	(2 509)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	70 901	11 939
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	70 901	11 939
	Проценты к уплате	2330	(180)	(8 912)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(180)	(8 912)
	Прочие доходы	2340	157	-
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	157	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 845)	(4 058)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(681)	(31)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(816)	(621)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(348)	(3 406)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 719)	(3 540)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(193)	(124)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	161	584
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 568)	(2 956)

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	(1 568)	(2 956)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мельниченко Павел
Михайлович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	2018
17341774	
7704311693	
41.20	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "На Тружениковом переулке"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКПОГФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

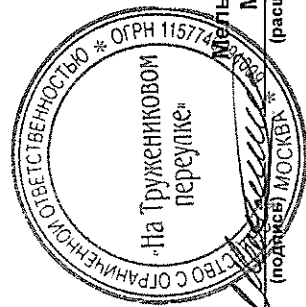
1. Движение капитала

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	400 000	-	25 627	-	(8 284)	417 343
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 956)	(2 956)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 956)	(2 956)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	400 000	-	25 627	-	(11 241)	414 386
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	-	-	-	-	(1 568)	(1 568)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 568)	(1 568)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	400 000	-	25 627	-	(12 809)	412 818

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	412 818	414 386	417 343



Руководитель Мельниченко Павел Михайлович
 (подпись) МОСКВА * (расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "На Тружениковом переулке"	по ОКПО	17341774		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704311693		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 274 916	728 456
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам инвестирования	4114	86 301	726 908
поступления по договорам участия в долевом строительстве	4115	3 138 571	-
прочие поступления	4119	50 044	1 548
Платежи - всего	4120	(1 108 657)	(260 752)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(748 492)	(245 016)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 377)	(408)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(12 715)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	(82 198)	(261)
прочие платежи	4129	(265 590)	(2 352)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 166 259	467 704
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 000	30 800
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	30 000	30 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(608 933)	(231 487)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 333)	-
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	(602 600)	(231 487)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(578 933)	(200 687)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 500
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	-	(49 431)
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	-	(49 431)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(47 931)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 587 326	219 086
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	219 668	582
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 807 151	219 668
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	157	-

Руководитель


 (подпись)

 «На Тружениковом
 переулке»
 Михайлова

(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	960	-	-	(293)	-	-	-	960	(293)
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	-	-	960	-	-	(293)	-	-	-	960	(293)
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

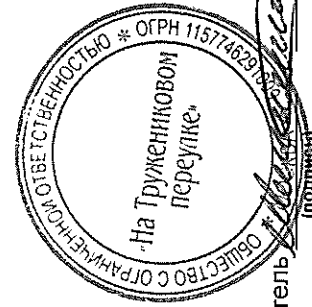
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	1 610	-	650	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	650	-	650	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	
Логотип и графический стиль объекта	5182	за 2018г.	-	960	-	(960)	
	5192	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель Мельниченко Павел Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

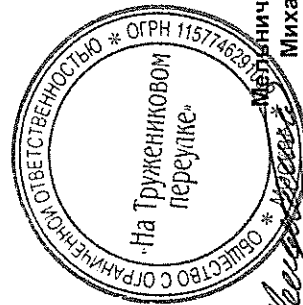
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	20 508	(11 338)	-	(3 548)	5 622
	5250	за 2017г.	-	20 508	-	-	20 508
В том числе: Макет фасада здания	5241	за 2018г.	-	5 622	-	-	5 622
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Расходы застройщика по объекту Тружеников пер.	5242	за 2018г.	2 292	(2 292)	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	2 292	-	-	2 292
Тружеников пер.	5243	за 2018г.	18 216	(18 216)	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	18 216	-	-	18 216
Концептуальный макет для проекта "Бродский"	5244	за 2018г.	-	836	-	836	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	200	-
в том числе:			
Архитектурный макет Жилого Комплекса на Тружениковом пер. маш. 1:60	5261	200	-
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	740 040	740 040	276 359
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Михайлович Павел
 (подпись) Михайлович
 (расшифровка подписи)

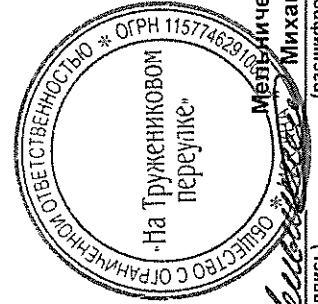
19 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	500 687	-	450 100	700 687	-	-	-	250 100	-
	5311	за 2017г.	300 000	-	231 487	30 800	-	-	-	500 687	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2018г.	500 687	-	450 100	700 687	-	-	-	250 100	-
	5312	за 2017г.	300 000	-	231 487	30 800	-	-	-	500 687	-
	5305	за 2018г.	-	-	152 500	-	-	-	-	152 500	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2018г.	-	-	152 500	-	-	-	-	152 500	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018г.	500 687	-	602 600	700 687	-	-	-	402 600	-
	5310	за 2017г.	300 000	-	231 487	30 800	-	-	-	500 687	-

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 Мельниченко Павел Михайлович
 (подпись) Мельниченко Павел Михайлович
 (расшифровка подписи)

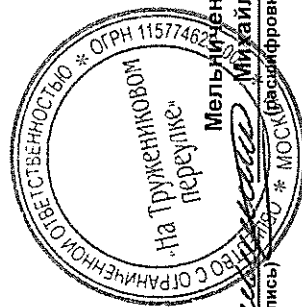
19 февраля 2019 г.

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.	698 060	-	651 432	(16 195)	-	-	X	1 333 297	-
	5420	за 2017г.	457 686	-	240 374	-	-	-	X	698 060	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	2 951	-	2 098	(3 740)	-	-	351	1 309	-
	5421	за 2017г.	-	-	2 951	-	-	-	-	2 951	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	695 109	-	549 718	-	-	-	-	1 244 827	-
	5425	за 2017г.	457 686	-	237 423	-	-	-	-	695 109	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	99 616	(12 455)	-	-	-	87 161	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Мельниченко Павел Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года			выбыло				поступление			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	33 672	-	-	2 089 530	-	(20 291)	(83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 147 325	
	5530	за 2017г.	1 548	-	-	33 268	-	(1 144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 672	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	21 340	-	-	90 832	-	(7 959)	(83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 130
	5532	за 2017г.	118	-	-	21 330	-	(108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 340
Прочая	5513	за 2018г.	12 332	-	-	1 998 698	-	(12 332)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 043 195
	5533	за 2017г.	1 430	-	-	11 938	-	(1 036)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 332
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	33 672	-	-	2 089 530	-	(20 291)	(83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 147 325
	5520	за 2017г.	1 548	-	-	33 268	-	(1 144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 672

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

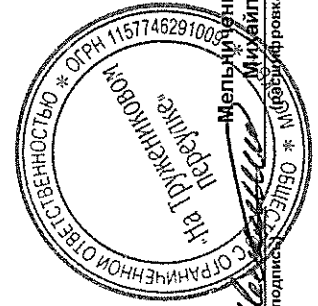
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	4 963 198 -	- -	- -	- -	- -	- -	4 963 198 -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	4 963 198 -	- -	- -	- -	X X	X X	4 963 198 -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	1 088 593 375 270	385 901 787 387	246 9 533	(1 030 537) (63 597)	- -	- -	- -	444 203 1 088 593	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	59 416 21 267	68 696 39 599	66 -	(50 299) (1 450)	- -	- -	- -	77 879 59 416	
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	(21) -	21 -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	1 563 53 298	269 205 1 500	180 8 912	(50 299) (62 147)	- -	- -	- -	270 948 1 563	
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	1 027 614 300 705	48 000 726 309	48 000 600	(980 238) -	- -	- -	- -	95 376 1 027 614	
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	1 088 593 375 270	5 349 099 787 387	246 9 533	(1 030 537) (63 597)	X X	X X	X X	5 407 401 1 088 593	

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 Мельниченко Павел Михайлович
 (подпись) * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ТМ «ТРИКОМ» * г. Тростянец * (подпись) * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ТМ «ТРИКОМ» * г. Тростянец *

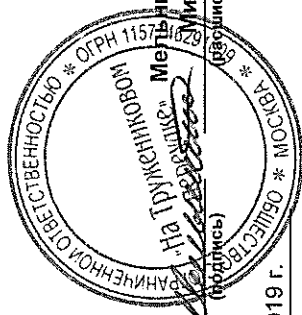
19 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	890	-
Расходы на оплату труда	5620	10 235	452
Отчисления на социальные нужды	5630	2 142	-
Амортизация	5640	865	-
Прочие затраты	5650	143 781	2 272
Итого по элементам	5660	157 913	2 724
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(87 161)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	70 752	2 724

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

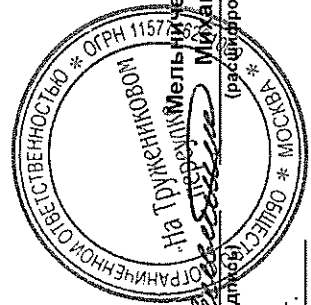
Руководитель  **Мельниченко Павел Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)



19 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

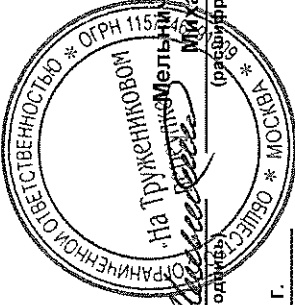


 Руководитель Мельников Павел Михайлович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 383 062	-	-
Договор поручительства №САР/TRU - 31052018 от 31.05.2018	5811	1 383 062	-	-




Руководитель Мельник Павел Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

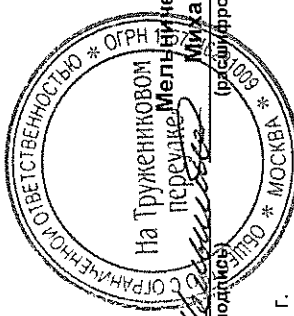
19 февраля 2019 г.

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					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

На Тружениковом предприятии Мельников Павел Михайлович (расшифровка подписи)



19 февраля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«На Тружениковом переулке»

ОГРН 1157746291009 ИНН 7704311693 КПП 770401001
119121, г. Москва, 1-й Тружеников переулок, дом 16-18, стр. 16
Тел. 8 (499) 110-8193

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах За 2018г.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «На Тружениковом переулке»
ИНН 7704311693
КПП 770401001

Адрес местонахождения: 119121, Москва г, Тружеников 1-й пер, дом № 16-18, строение 16
Основной вид деятельности: Строительство капитального объекта: "Многоквартирный жилой дом с четырнадцатью надземными и двумя подземными этажами" по адресу: г. Москва, 1-й пер. Тружеников, вл. 16-18. Общество планирует использовать объект для последующей продажи.
Уставный капитал Общества: 400 000 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества: 25 627 тыс. руб.

Участниками Общества являются:

Компания "Мерикано Сервисиз Лимитед", Республика Кипр – 10%,

ООО "ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ" – 15%,

ООО "ДАБЛЮ" – 75%.

Среднесписочная численность за 2018г.: 1 человек.

Бухгалтерский и налоговый учет велся согласно учетной политике, утвержденной в Обществе на 2018г. Никаких изменений и дополнений на 2018г. в учетную политику не вносились. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Курс доллара ЦБ РФ на 31.12.18г. составил 69,4706 руб.

1. Внеоборотные активы.

1.1 Нематериальные активы организации.

В 2018г. Обществом были приобретены следующие исключительные права:

- Логотип и графический стиль объекта «Бродский»,

- Разработка Сайта «Бродский».

На общую сумму – 1 610 тыс. руб. На конец года первоначальная стоимость нематериальных активов составила – 960 тыс. руб., по незаконченным нематериальным активам составила – 650 тыс. руб. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом. Начисленная амортизация на конец года составила - 293 тыс. руб.

1.2 Основные средства организации.

В 2018г. были приобретены и учтены в составе амортизируемого имущества основные средства на сумму – 3 548 тыс. руб., в том числе:

- офисное оборудование – 54 тыс. руб.,

- макеты – 3 494 тыс. руб.

На конец года первоначальная стоимость основных средств составила – 3 578 тыс. руб.

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом. Начисленная амортизация на конец года составила - 573 тыс. руб.

1.3 Финансовые вложения.

На начало года у Общества числится долгосрочная задолженность по предоставленному займу (ставка 3,0% годовых), выданному по договору займа № 14/12/2016-ДЗ от 14.12.16г. (срок погашения 31.12.18) заключенному с ООО «ДаблЮ» на сумму – 500 687 тыс. руб. Выдано в 2018 году по договору займа – 200 тыс. руб., погашено – 30 000 тыс. руб.

Начисленные проценты по договору займа составили:

На начало года – 12 332 тыс. руб.,

Начислено – 6 044 тыс. руб.

30.04.2018 года был заключен договор уступки № TRU/BEN-30042018 от 30.04.2018, по которому задолженность по договору займа в сумме основного долга – 670 687 тыс. руб. и в сумме начисленных процентов – 18 376 тыс. руб. переведена на компанию «Бентцен Сервисиз Лимитед».

31.10.2018 года задолженность компании «Бентцен Сервисиз Лимитед» по договору уступки № TRU/BEN-30042018 от 30.04.2018 в сумме – 689 063 тыс. руб. переведена на компанию «КАРВЕЙОН ЛТД». по договору уступки № TRU/CAR-31102018 от 31.10.2018.

В 2018 году Общество предоставила долгосрочные займы следующим компаниям:

1. Компании "Мерикано Сервисиз Лимитед" в сумме – 44 500 тыс. руб. по ставке 6,0% годовых по договору займа № TRU/MER-05062018/LA от 05.06.2018 (срок погашения 31.12.2020г.).

Начисленные проценты за 2018 год составили – 1 156 тыс. руб.,

2. ООО "Актеон" в сумме – 205 600 тыс. руб. по ставке 6,0 % годовых по договору займа № 16-06-2018 от 16.06.2018г. (срок погашения 31.12.2022г.). Начисленные проценты за 2018 год составили – 4 394 тыс. руб.

Общая сумма долгосрочной задолженности по предоставленным займам на конец года составила - 250 100 тыс. руб.

По состоянию на конец года срок займов не просрочен, займы не обесценены.

2. Оборотные активы.

2.1 Запасы.

Материалы учитываются по фактическим ценам. ТЗР включаются в фактическую себестоимость приобретаемых материалов. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по способу ФИФО, то есть списываются по стоимости первых по времени приобретения.

На начало года стоимость материально- производственных запасов составила – 2 951 тыс. руб. В 2018г. было приобретено материалов на сумму – 2 098 тыс. руб., в том числе:

- строительные материалы – 1 436 тыс. руб.,

- инвентарь и хозяйственные принадлежности – 206 тыс. руб.,

- прочие материалы – 456 тыс. руб.

Списано материально- производственных запасов на сумму – 3 740 тыс. руб., в том числе:

- на раздачу рекламной продукции – 724 тыс. руб.,

- на содержание стройплощадки – 90 тыс. руб.,

- на содержание офиса продаж – 116 тыс. руб.,

- на строительство объекта недвижимости по отчетам подрядчика – 351 тыс. руб.,

- учтено в составе основных средств – 2 459 тыс. руб.

На конец года стоимость материально – производственных запасов составила – 1 309 тыс. руб.

2.2 Расходы на продажу.

Расходы на оплату брокерских услуг по привлечению денежных средств граждан и юридических лиц для участия в долевом строительстве, расходы по поиску и заключению договоров участия в долевом строительстве с потенциальными покупателями, а также офис продаж и его содержание, учитываемые в составе коммерческих расходов, будут приняты в текущие расходы на дату завершения строительства и передачи объектов недвижимости по договорам участия в долевом строительстве.

На конец года сумма коммерческих расходов составила – 87 161 тыс. руб.

2.3 Незавершенное строительство

В настоящее время ООО «На Тружениковом переулке» является застройщиком многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Москва, 1-й Тружеников переулок, вл. 16-18. Проект предполагает возведения жилья с отделкой и паркингом, ориентировочной площадью 22 862,7 кв. м., высотой в 14 надземной этажей со встроенными помещениями общественного назначения и двумя подземными этажами с размещением встроенной автостоянки. Жилой дом состоит из трех жилых секций. Планируемая дата окончания строительства – 30 апреля 2020 года. Строительство ведется в соответствии с Федеральным законом 214-ФЗ.

Затраты на реализацию инвестиционного проекта формируются в составе показателя раздела II бухгалтерского баланса «Оборотные активы» по строке 1210 «Запасы» и на отчетную дату составляют – 1 244 827 тыс. руб.

2.4 Налог на добавленную стоимость.

Сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на отчетную дату составила – 116 873 тыс. руб.

2.5 Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на начало года составила – 33 672 тыс. руб. и состоит из:

1. Следующих компаний:

Перечень предприятий-дебиторов
По состоянию на 31 декабря 2017г.

№ п/п	Наименование предприятия- дебитора	Сумма дебиторской задолженности в тыс. рублей	
		всего	в том числе просроченной
1	2	3	4

1	БТИ	58,00	
2	ЕКА-Процессинг	4,00	
3	ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООО	3 998,00	
4	ИП Костерев Дмитрий Васильевич	50,00	
5	ИП Царькова Варвара Андреевна	715,00	
6	КОНСТРУКТОР ГРУПП ООО	12 238,00	
7	МОСВОДОКАНАЛ АО	56,00	
8	Мосгоргеотрест ГБУ	11,00	
9	МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПАО МОЭСК ПАО	273,00	
10	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	2,00	
11	НордТеплоСтрой	475,00	
12	РСИЦ АО	2,00	
13	СТОЛИЧНОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО	419,00	
14	ТАКСКОМ ООО	9,00	
15	Управзем	5,00	
16	ЦРСТ ООО	1 280,00	
17	ЮНИПРО	360,00	
18	IUSA GHINI ASSOCIATI S.R.L.	1 385,00	
19	ДАБЛЮ ООО	12 332,00	
	Итого	33 672,00	

Дебиторская задолженность на конец года составила – 2 147 325 тыс. руб. и состоит из:

1. Следующих компаний:

**Перечень предприятий-дебиторов
По состоянию на 31 декабря 2018г.**

№ п/п	Наименование предприятия- дебитора	Сумма дебиторской задолженности в тыс. рублей	
		всего	в том числе просроченной
1	2	3	4
1	ИНЖГЕОПРОЕКТ+ ООО	564,00	
2	ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООО	827,00	
3	ИП Царькова Варвара Андреевна	175,00	
4	КОНСТРУКТОР ГРУПП ООО	66 698,00	
5	МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	4,00	
6	МОСВОДОКАНАЛ АО	159,00	
7	МОСВОДОСТОК ГУП	175,00	
8	Мосгоргеотрест ГБУ	46,00	
9	МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПАО МОЭСК ПАО	996,00	
10	МОСПРИРОДА	250,00	
11	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	204,00	
12	Некрасова Елизавета Александровна ИП	9 688,00	
13	ОРАНДЖ ДИЗАЙН ООО	57,00	
14	СТОЛИЧНОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО	419,00	
15	ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ ООО	71,00	
16	ФГУП РСВО	23,00	
17	ФЛАГМАН ООО	5 750,00	
18	ЦРСТ ООО	59,00	

19	ЦТП МОЭК	14 078,00	
20	ЭЙВА ООО	2 500,00	
21	IOSA GHINI ASSOCIATI S.R.L.	1 385,00	
22	CARVEYON LTD DRAMAS	698 326,00	
23	Merikano Services Limited	1 155,00	
24	Актеон ООО	48 891,00	
25	Задолженность, начисленная по договорам долевого участия в строительстве	1 294 822,00	
	Итого	2 147 322,00	

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

2.5 Финансовые вложения.

В 2018 году Общество предоставила краткосрочный займ следующим компаниям:

1. Компании " Карвейон ЛТД" в сумме – 152 500 тыс. руб. по ставке 8,1% годовых по договору займа № № TRU/CAR-280318/LA от 28.03.18 (срок погашения 31.12.2019г.).

Начисленные проценты по договору займа за 2018 год составили – 9 264 тыс. руб.,

По состоянию на конец года срок займа не просрочен, займ не обесценен.

2.6 Денежные средства.

Денежные средства на начало года составили – 219 668 тыс. руб.

Раздел: «Денежные потоки от текущих операций» ОДДС:

Поступило за 2018г. – 3 275 073 тыс. руб., в том числе:

- 86 301 тыс. руб. по договорам инвестирования,
- 3 138 571 тыс. руб. поступления по договорам участия в долевом строительстве,
- 50 044 тыс. руб. полученные проценты с депозитов,
- 157 тыс. руб. прочие поступления.

Израсходовано – 1 108 657 тыс. руб., в том числе:

- оплата приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов – 748 492 тыс. руб.,
- на оплату труда – 12 377 тыс. руб.,
- НДС – 82 198 тыс. руб.,
- прочие платежи – 265 590 тыс. руб.

Раздел: «Денежные потоки от инвестиционных операций» ОДДС:

Поступило за 2018г. – 30 000 тыс. руб., в том числе:

- 30 000 тыс. руб. возврат предоставленного займа,

Израсходовано – 608 933 тыс. руб., в том числе:

- на приобретение внеоборотных активов – 6 333 тыс. руб.,
- предоставление займов другим лицам – 602 600 тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец года составил – 1 807 151 тыс. руб.

2.7 Прочие оборотные активы.

В составе прочих оборотных активов отражена сумма НДС, уплаченная при исполнении обязанностей налогового агента. На конец периода она составила – 249 тыс. руб.

Расходы будущих периодов.

В составе расходов будущих периодов отражены затраты, на приобретение лицензий на программные и прочие продукты. На конец года сумма затрат составила – 3 тыс. руб.

3. Долгосрочные и краткосрочные обязательства.

3.1 Прочие обязательства.

По строке 1450 IV Раздела бухгалтерского баланса «Долгосрочные обязательства» отражена сумма начисленных обязательств по заключенным и зарегистрированным договорам долевого участия в строительстве. Срок наступления обязательств 30.10.2020 года. Сумма на отчетную дату составила – 4 963 198 тыс. руб.

3.2 Заемные средства.

На начало и конец года у Общества числится краткосрочная задолженность по полученному займу по ставке 12,0 % годовых по договору № 25/08/2017-ДЗ от 25.08.2017 (срок погашения 23.12.2019г.) с ООО «Прима» на сумму – 1 500 тыс. руб.

Начисленные проценты по договору займа на начало года составили – 63 тыс. руб., начислено за 2018 год – 180 тыс. руб., на конец года – 243 тыс. руб.

Согласно новации от 15.01.2018 года подписанной с Шебуновой Еленой Владимировной обязательство по возврату суммы гарантии по Предварительному договору участия в долевом строительстве № 5/К/3-9/М/1-2 от 07.12.2016 года в сумме – 269 205 тыс. руб. заменено на обязательство по возврату беспроцентного займа в срок до 20.02.2019 года.

Общая сумма краткосрочной задолженности по полученным займам на отчетную дату составила – 270 705 тыс. руб.

3.3 Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на начало года составила – 1 087 030 тыс. руб. и состоит из:

- Следующих компаний:

**Перечень предприятий-кредиторов
По состоянию на 31 декабря 2017г.**

№ п/п	Наименование предприятия- кредитора	Сумма кредиторской задолженности в тыс. рублей	
		всего	в том числе просроченной
1	2	3	4
1	АйЭнДи Архитектс	968,00	-
2	ГРАДПРОЕКТ ООО	6 104,00	-
3	Директ Проджект ООО	40 113,00	-
4	ДОБРО ООО	1 850,00	-
5	ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООО	675,00	-
6	КОНСТРУКТОР ГРУПП ООО	1 420,00	-
7	НМТ. ЦЕХ №1 ООО	1 229,00	-
8	СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ООО	929,00	-
9	Строительная компания №1	442,00	-
10	Цимайло Ляшенко и Партнеры	5 000,00	-
11	ЦРСТ ООО	421,00	-
12	ЧОП "Итера-Форт"	190,00	-
13	Эко Ключ ООО	35,00	-
14	ЮНИПРО	40,00	-
15	Актеон ООО	384 715,00	-
16	ООО ВОЛГОГЕЛИОПРОМ	342 194,00	-
17	Шебунова Елена Владимировна	300 705,00	-
	Итого	1 087 030,00	-

Кредиторская задолженность на конец года составила – 173 255 тыс. руб. и состоит из:

- Следующих компаний:

**Перечень предприятий-кредиторов
По состоянию на 31 декабря 2018г.**

№ п/п	Наименование предприятия- кредитора	Сумма кредиторской задолженности в тыс. рублей	
		всего	в том числе просроченной
1	2	3	4
1	АВРОРА ГРУПП ООО	1 509,00	-
2	ГРАДПРОЕКТ ООО	6 104,00	-
3	Директ Проджект ООО	3 013,00	-
4	ИНЖСТРОЙПРОЕКТ ООО	1 254,00	-
5	Казимиров Дмитрий Вячеславович ИП	1 918,00	-
6	КОНСТРУКТОР ГРУПП ООО	58 854,00	-
7	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	313,00	-
8	Некрасова Елизавета Александровна ИП	540,00	-
9	ООО РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ЭМС"	52,00	-

10	ПОССТРОЙ ООО	68,00	-
11	Салазкин Дмитрий Александрович	1 289,00	-
12	УМ-8 ООО	12,00	-
13	Цимайло Ляшенко и Партнеры	403,00	-
14	ЦРСТ ООО	1 920,00	-
15	ЮНИПРО	630,00	-
16	Актеон ООО	6 065,00	-
17	ООО ВОЛГОГЕЛИОПРОМ	9 811,00	-
18	Шебунова Елена Владимировна	31 500,00	-
19	BAZZARA LTD	48 000,00	-
	Итого	173 255,00	-

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

В 201 году выручка, полученная от оказанных работ и услуг у Общества, отсутствует.
Себестоимость оказанных работ и услуг за 2018г. составила – 70 752 тыс. руб., в том числе:

- материальные затраты – 890 тыс. руб.,
- расходы на оплату труда – 10 235 тыс. руб.,
- отчисления на социальные нужды – 2 142 тыс. руб.,
- амортизация – 865 тыс. руб.,
- прочие затраты – 56 620 тыс. руб.

5. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы за 2018г. составили – 75 526 тыс. руб., в т. ч.:

- Курсовые разницы – 4 626 тыс. руб.,
- Проценты к получению – 20 856 тыс. руб.,
- Проценты, полученные с депозитных счетов – 50 044 тыс. руб.

Прочие расходы за 2018г. составили – 6 493 тыс. руб., в т.ч.:

- Госпошлина – 134 тыс. руб.,
- Курсовые разницы – 4 468 тыс. руб.,
- Проценты по займам и кредитам полученным – 180 тыс. руб.,
- Расходы на услуги банков – 681 тыс. руб.,
- Налоги и сборы – 131 тыс. руб.,
- Списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 83 тыс. руб.,
- Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) – 816 тыс. руб.,

В отчете о финансовых результатах курсовые разницы отражены свернуто.

По итогам деятельности за 2018г. финансовый результат составил:

- по данным бухгалтерского учета: **убыток до налогообложения** – 1 719 тыс. руб.
- по данным налогового учета: **убыток** – 803 тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах.

К связанным сторонам по состоянию на 31 декабря 2018 года относятся следующие лица:

1. Компания "Мерикано Сервисиз Лимитед", Республика Кипр – 10%,
ООО "ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ" – 15%,
ООО "ДАБЛЮ" – 75%.

Компания " Карвейон ЛТД"

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2018 году описаны в п. 1.3, п. 2.5

2. ООО «Прима»

Операции, проведенные со связанной стороной в 2018 году описаны в п. 3.2

7. Учет событий после отчетной даты.

Нет.

Согласно ПБУ 18/02:

За 2018г. Обществом начислены (погашены) следующие отложенные налоги:

- от суммы налогового убытка – 803 тыс. руб. начислен отложенный налоговый актив в размере – 161 тыс. руб. Сальдо по счету 09 «Отложенные налоговые активы» на начало года составил – 2 655 тыс. руб., на конец года – 2 816 тыс. руб.

Рассчитанные отложенные налоги подлежат погашению в последующие налоговые периоды.

8. Обеспечения обязательств и платежей выданные.

По Договору поручительства № CAR/TRU-31052018 от 31.05.2018 год Общество выступает поручителем и обязуется отвечать перед компанией «Карвейон ЛТД» за исполнение ООО «Даблю» финансовых обязательств, предусмотренных:

- Договором займа № 14/12/2016-ДЗ от «14» декабря 2016 г.,
- Договором займа № LA-CROW/DOUB-10062016 от «10» июня 2016 г.

Стоимость обеспечений, выданных в размере – 1 383 062 тыс. руб. отражена на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»

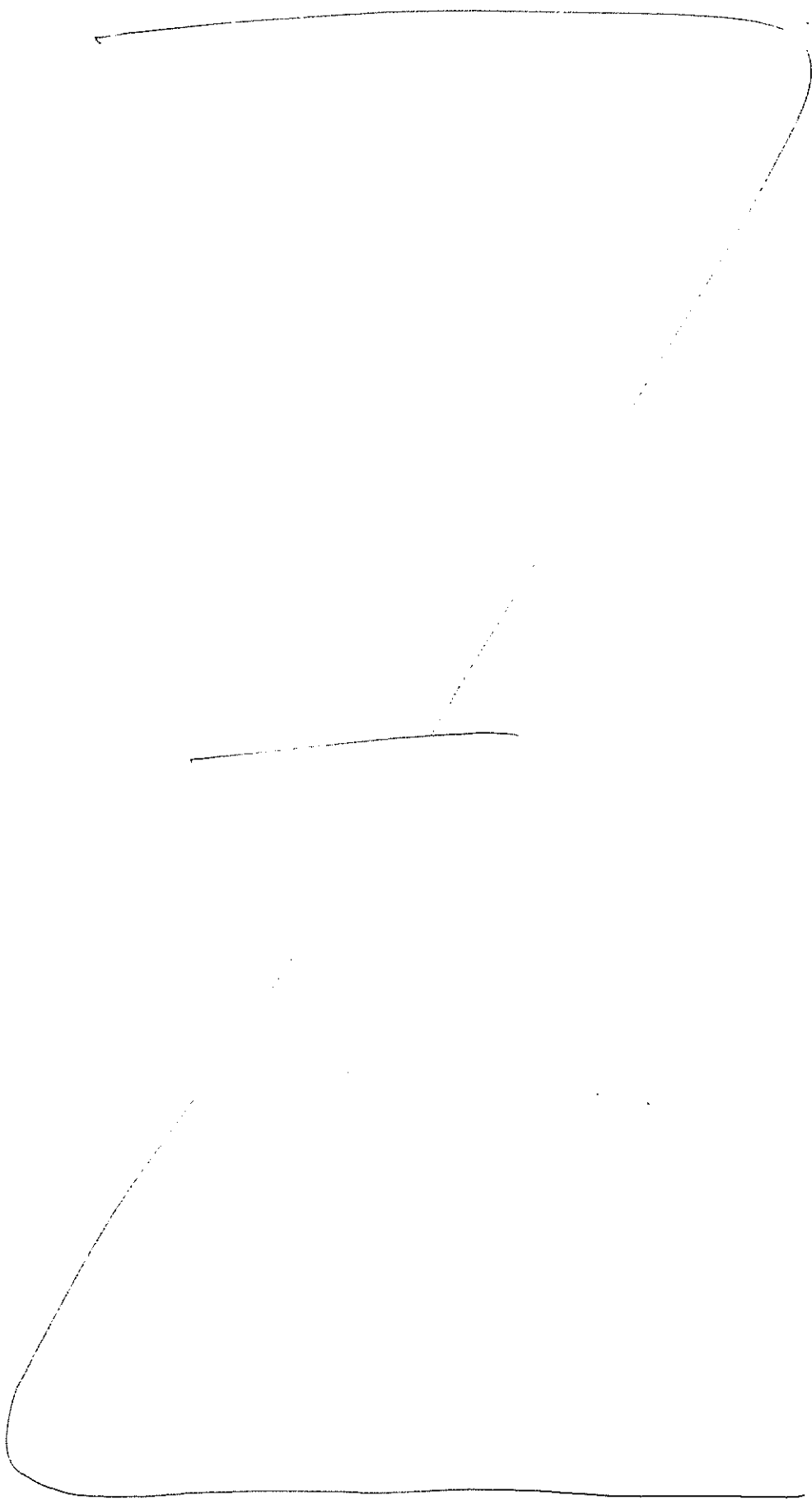
9. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества.

В 2018г. величина чистых активов Общества на конец года составила – 412 818 тыс. руб. Общество будет продолжать свою деятельность в течении периода, превышающего 12 месяцев, и у него нет намерения ликвидироваться или сократить свою деятельность, и, следовательно, все обязательства, имеющиеся у Общества на отчетную дату, будут погашены в установленном порядке.

Генеральный директор



Мельниченко П. М.



Всего пронумеровано и
прошнуровано

39 (Тридцать девять) листов

Володина Подпись
Володина Е.Э.

22.03.2019

