

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Ламбри»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Ламбри» (ОГРН 1167847212170, 199004, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 22, литера А, помещение 1-Н, кабинет 278), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2018 года и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

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

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,

установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с 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.

Генеральный директор

аудиторской организации

О.А. Блюденова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «СПб-Консалт»,

ОГРН 1027810261676,

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, офис 521

член саморегулируемой организации аудиторов СРО РСА,

ОРНЗ 10203004012

«28» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ламбри"	по ОКПО		31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		02343908		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД		7801308696		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		12300	16	
Местонахождение (адрес)				384		
199004, Санкт-Петербург г, Малый пр. В.О., дом № 22, литера А, помещение 1-Н, кабинет 278						

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
P2п2	Основные средства	1150	805	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	944 159	89 321	14 402
	в том числе:				
	затраты по строительству инвестиционного объекта		944 159	89 321	14 402
	Итого по разделу I	1100	944 964	89 321	14 402
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
P2п4	Запасы	1210	16 188	233	68
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 618	11 737	1 908
P2п5	Дебиторская задолженность	1230	385 282	14 395	25 322
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 241	1 824	384
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	428 329	28 189	27 682
	БАЛАНС	1600	1 373 293	117 510	42 084

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	80 000	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	80 000	30 000	10 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14	-	-
	Итого по разделу III	1300	160 014	30 010	10 010
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
P2п5	Заемные средства	1410	581 678	87 106	29 509
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	581 972	-	-
	в том числе: целевое финансирование по договорам долевого участия		581 972	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 163 650	87 106	29 509
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
P2п5	Заемные средства	1510	-	-	2 200
P2п5	Кредиторская задолженность	1520	49 629	394	365
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 629	394	2 565
	БАЛАНС	1700	1 373 293	117 510	42 084



Руководитель

(подпись)

Флёров Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ламбри"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2018
У)	02343908		
О	7801308696		
Н	41.20		
О			
Д			
С	12300	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	19	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(2)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(3)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14	-

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	14	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Флёров Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ламбри"	по ОКПО	02343908
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7801308696
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Общество с ограниченной ответственностью	Частная собственность	по ОКЕИ	384
Единица измерения:	в тыс. рублей		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	10 000	-	-	10 010
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	20 000	-	-	20 000
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	-	-	-	-	-	-
вклад в имущество	3217	-	-	20 000	-	-	20 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды

3227

X

X

X

X

-

-

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	10	-	30 000	-	-	30 010
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	79 990	-	50 000	-	14	130 004
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14	14
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала	3317	79 990	-	-	-	-	79 990
вклад в имущество	3318	-	-	50 000	-	-	50 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	80 000	-	80 000	-	14	160 014

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	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	160 014	30 010	10 010



Руководитель Флёров Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Ламбри" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
02343908		
7801308696		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(16 311)	(187)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 698)	(109)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63)	(60)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 550)	(18)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 289)	(187)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	92 932	-
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	92 932	-
Платежи - всего	4220	(675 987)	(66 473)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(642 598)	(66 473)
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	(23 334)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(10 055)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(583 055)	(66 473)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	730 515	70 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	616 025	50 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	114 490	20 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(127 754)	(2 200)
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	(127 754)	(2 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	602 761	68 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 417	1 440
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 824	384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 241	1 824
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Флёров Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Раздел I. Описательная часть

1. Данные об Обществе

Полное фирменное название Общества	С 22.09.2017 - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Ламбри» До 22.09.2017 - Общество с ограниченной ответственностью «Ламбри»
Сокращенное фирменное название Общества	С 22.09.2017 - ООО «Специализированный застройщик «Ламбри» До 22.09.2017 - ООО «Ламбри»
Юридический адрес	199004, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д.22, лит. А, помещение 1-Н, кабинет 278
Данные о государственной регистрации	05.05.2016 г.
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	7801308696
Вид (ы) деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	41.20
Номера контактных телефонов	(812) 327-16-50
Адрес страницы в сети «Интернет»	barochnaya4.ru
Численность работников Общества на отчетную дату	5 человек
Среднесписочная численность работников Общества на отчетную дату	3 человека

Общество не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.

2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

- Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
- Основные принципы формирования Учетной политики:
 - начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;
 - производственные запасы и товары принимаются к учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление, учет незавершенного производства и готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости на сумму прямых затрат; при отпуске материально-производственных затрат их оценка производится по средней себестоимости;
 - финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение, при выбытии финансовых вложений их стоимость определяется: для акций - по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО); для векселей, прочих ценных бумаг, долей в уставном капитале других организаций – по стоимости каждой единицы финансовых вложений;
 - доходы признаются по мере предъявления покупателям расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги; расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

• При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Особенности отражения показателей строк в отчете о движении денежных средств:

- суммы НДС, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов работников и перечислила в бюджет отражаются в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по строке "в связи с оплатой труда работников" код строки 4122;

- взносы в государственные внебюджетные фонды отражаются в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по строке "прочие платежи" код строки 4129;

3. Методы ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета за отчетный период осуществлялось главным бухгалтером.

Для обработки, хранения и анализа первичной бухгалтерской информации, а также подготовки отчетности Обществом используется система программного обеспечения «1С «Бухгалтерия».

4. Структура управления Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества.

5. Информация о связанных сторонах

В состав связанных сторон Общества входят:

1. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
2. Участники общего собрания (учредители): ООО «Холдинг Эр-Би-Ай», владеющий 100% доли уставного капитала с номинальной стоимостью 80 000 тыс. руб.
3. Бенефициар - Тиктинский Эдуард Саульевич.
4. Дочернее общество отсутствует.

Информация о связанных сторонах представлена в виде следующей таблицы:

Перечень контрагентов (связанных лиц)	Виды операций	Объем операций каждого вида		Стоимостные показатели по незавершенным на 31.12.2018г. операциям, тыс. руб.	Поступления денежных средств, тыс. руб.	Выплаты денежных средств, тыс. руб.
		тыс. руб.	% к итогу по каждому виду операций			
ЗАО «Северный город»	Оказание услуг хозяйственной деятельности	171	0,02%	43	-	171
ООО «Холдинговая компания «Динар»	Оказание услуг хозяйственной деятельности	2 153	0,28%	1 744	-	409
ООО «ОтделМастер»	Оказание услуг хозяйственной деятельности	-	-	8 332	-	8 332

ООО «Холдинг Эр-Би-Ай»	Займы полученные	49 800	100%	30 800	49 800	72 000
	Векселя выданные	36 188	100%	36 188	-	-
	Финансовые вложения в уставный капитал	79 990	100%	80 000	79 990	-
	Вклад в имущество	50 000	100%	80 000	34 500	-
	Проценты к выплате	8 927	100%	4 219	-	2 626

Вознаграждение основного управленческого персонала составило 13 тыс. руб. за 2018 год и 12 тыс. руб. за 2017 год.

Указанные суммы включают в себя налог на доходы физических лиц. Вознаграждение основного управленческого персонала оговорено условиями трудовых контрактов.

В соответствии с законодательством Общество перечислило страховые взносы во внебюджетные фонды, исчисленные исходя из величины выплат и иных вознаграждений за основной управленческий персонал в сумме 4 тыс. руб. за 2018 год и 4 тыс. руб. за 2017 год.

6. Уставный капитал и акции

Учредителем Общества является:

ООО «Холдинг Эр-Би-Ай» ИНН 7801293231, ОГРН 1157847375311, владеющий 100% доли уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей Общества, приобретенных участниками, и составляет 80 000 тыс. руб.

7. Совместная деятельность Общества

В 2018 году Общество не вело совместную деятельность.

8. Описание основных видов деятельности

ООО «Специализированный застройщик «Ламбри» реализует проект строительства многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным гаражом (автостоянкой) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 4А.

В 2018 году Обществом получена выручка в размере 19 тыс. руб. от оказания услуги по подготовке, согласованию и оформлению Соглашения об уступке прав по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 4А.

9. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Рынком сбыта продукции (работ, услуг) является Российская Федерация.

10. Раскрытие информации о рисках

Существенных рисков деятельности нет.

11. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

12. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В отчетном периоде Общество не осуществляло расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

13. Основные средства

В текущем отчетном периоде введены в эксплуатацию два макета многоквартирного жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 4а, общей стоимостью 780 тыс. руб. и сроком полезного использования 37 мес., а также строительная бытовка стоимостью 49 тыс. руб. и сроком полезного использования 61 мес.

14. Финансовые вложения

Финансовые вложения в 2018 году у Общества отсутствуют.

15. Кредиты и займы

Сроки погашения основных видов долговых обязательств (п. 17 ПБУ 15/08)

Вид долгового обязательства	До 1 мес., тыс. руб.	1 – 3 мес., тыс. руб.	3 мес. – 1 год, тыс. руб.	1 год – 5 лет, тыс. руб.	Свыше 5 лет, тыс. руб.
Займы	-	-	-	31 717	-
Кредиты	-	-	-	510 471	-
Векселя	-	-	-	39 490	-
Облигации	-	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	-	-	-	581 678	-

16. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов представлены в таблице:

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма, тыс. руб.
Денежные средства, всего	5 241
в том числе:	
Наличные денежные средства	---
Средства на счетах в рублях	5 241
Денежные эквиваленты, всего	---
Денежные средства и денежные эквиваленты, итого, тыс. руб.	5 241

17. Материально-производственные запасы

Общество применяет метод количественно-суммового учета производственных запасов. Запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами организации, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Затраты в незавершенном производстве на 31.12.2018 г. составляют 16 188 тыс. руб.

18. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Анализ дебиторской задолженности (ДЗ)

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете путем ведения аналитики по каждому контрагенту, а также по каждому договору с ним на основании первичных документов (акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные (ТОРГ-12) и т.д.) на счетах учета расчетов.

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, а также другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому возникшему обязательству. Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, производится на основании результатов инвентаризации и решения руководителя в письменном виде.

Вид ДЗ (строка 1230)	2018 год (тыс. руб.)	% к итогу	2017 год (тыс. руб.)	% к итогу
Покупатели и заказчики	-	-	-	-
Поставщики и подрядчики	55 191	14,33	14 395	100
Налоги и сборы	-	-	-	-
Расчеты с дольщиками	314 591	81,65	-	-
Прочие дебиторы и кредиторы	15 500	4,02	-	-
Итого, тыс. руб.	385 282	100	14 395	100

Анализ кредиторской задолженности (КЗ):

Суммы кредиторской задолженности отражаются в бухгалтерском учете путем ведения аналитики на счетах учета расчетов по каждому поставщику, а также по каждому договору с ним. На счетах расчетов задолженность отражается на основании первичных документов, полученных от поставщиков.

Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся к прочим доходам организации.

Вид КЗ (строка 1520)	2018 год (тыс. руб.)	% к итогу	2017 год (тыс. руб.)	% к итогу
Покупатели и заказчики	-	-	-	-
Поставщики и подрядчики	49 253	99,24	394	100
Налоги и сборы	376	0,76	-	-
Прочие дебиторы и кредиторы	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	49 629	100	394	100

19. Расходы

Затраты, связанные с инвестированием в будущий объект строительства, в бухгалтерском учете отражались на счете 08 (Вложения во внеоборотные активы).

Имевшие место расходы в течение 2018 года, такие как заработная плата, страховые взносы в ПФ, страховые взносы на ОМС, отчисления в ФСС, аренда офиса, услуги банка, нотариальные услуги, услуги электронного документооборота, услуги агентств недвижимости, регистрация ДДУ, страхование ДДУ отражены как незавершенное производство на сч. 20 «Основное производство».

Энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ

естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в отчетном периоде Обществом не потреблялись.

20. Доходы

Доходы от оказания услуги по подготовке, согласованию и оформлению Соглашения об уступке прав по договору участия в долевом строительстве (строка 2110) в 2018 году составили 19 тыс. руб.;

21. Обеспечение обязательств и платежей полученные

Обеспечение обязательств и платежей, а также залогов в отчетном периоде Общество не получало.

22. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

23. Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2018 год представлен следующим образом:

	Текущий налог на прибыль, тыс. руб.	Налог на прибыль за 2017 год тыс. руб.
(Условный расход)/ условный доход по налогу на прибыль	(3)	-
Постоянные налоговые активы	-	-
Постоянные налоговые обязательства	-	-
Изменение отложенных налоговых активов, всего	-	-
в том числе:		
Налоговый убыток	-	-
Резерв для покрытия оценочных обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Итого налог на прибыль, тыс. руб.	(3)	-

24. Прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль

Прочих сумм, оказывающих влияние на чистую прибыль, в 2018 году не было.

25. Решения по распределению прибыли

По итогам 2017 года Общество прибыль не получало.

26. Бухгалтерская отчетность

Дополнительных сведений нет.

27. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

28. Информация по прекращаемой деятельности

Общество в обозримом будущем не намерено прекращать деятельность.

29. Информация о реорганизации

В отчетном периоде решение о реорганизации учредителями Общества не принималось.

Генеральный директор



Флёров Д.Ю.

«28» марта 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2018 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за январь-декабрь 2018 г.
ООО "Специализированный застройщик "Ламбри" Раздел II

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Флёров Дмитрий Юрьевич (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	-	-	829	-	-	(24)	-	-	829	(24)
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Макеты жилого дома	5201	за 2018г.	-	-	780	-	-	(21)	-	-	780	(21)
	5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительная бытовка	5202	за 2018г.	-	-	49	-	-	(3)	-	-	49	(3)
	5212	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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:	5261	-	-
	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	-	-	-



Руководитель Флёров Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Флёров Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Флёров Дмитрий Юрьевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 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 причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	14 395	-	1 304 416	-	(933 529)	-	-	-	-	385 282	-
	5530	за 2017г.	25 322	-	19 254	-	(30 181)	-	-	-	-	14 395	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	14 395	-	592 454	-	(551 658)	-	-	-	-	55 191	-
	5532	за 2017г.	25 322	-	19 254	-	(30 181)	-	-	-	-	14 395	-
Прочая	5513	за 2018г.	-	-	129 990	-	(114 490)	-	-	-	-	15 500	-
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с долевыми	5514	за 2018г.	-	-	581 972	-	(267 381)	-	-	-	X	314 591	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	14 395	-	1 304 416	-	(933 529)	-	X	X	X	385 282	-
	5520	за 2017г.	25 322	-	19 254	-	(30 181)	-	X	X	X	14 395	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	87 106	652 213	8 927	(166 568)	-	-	-	581 678
	5571	за 2017г.	29 509	50 300	7 297	-	-	-	-	87 106
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	-	566 225	-	(55 754)	-	-	-	510 471
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	87 106	49 800	5 625	(110 814)	-	-	-	31 717
	5573	за 2017г.	29 509	50 300	7 297	-	-	-	-	87 106
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя	5555	за 2018г.	-	36 188	3 302	-	-	X	X	39 490
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	394	768 985	20 708	(740 458)	-	-	-	49 629
	5580	за 2017г.	2 565	77 538	-	(79 709)	-	-	-	394
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	394	768 318	-	(719 459)	-	-	-	49 253
	5581	за 2017г.	365	77 538	-	(77 509)	-	-	-	394
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	-	667	-	(291)	-	-	-	376
	5583	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	20 708	(20 708)	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	2 200	-	-	(2 200)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	87 500	1 421 198	29 635	(907 026)	-	X	X	631 307
	5570	за 2017г.	32 074	127 838	7 297	(79 709)	-	X	X	87 500

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 Флёров Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	63	60
Отчисления на социальные нужды	5630	19	18
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	15 873	87
Итого по элементам	5660	15 955	165
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 955)	(165)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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



Руководитель Флёров Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 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 Флёров Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	12	-	-
зalog земельного участка	5811	12	-	-



Руководитель Флёров Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Флёров Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

38 (тридцать восемь)
листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «СПб-Консалт»

Блюмшвайс О.А.

