



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВИЛАНА»**

454028, г. Челябинск, ул. Кузнецова, 37А-5
Тел. 8-351-909-70-27, 211-53-36
e-mail: audit-vilana@bk.ru

инн/кпп 7451276004/745101001
р/сч 40702810607170002307
в ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск
кор.сч. 30101810400000000711
БИК 047501711

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«ГоРстрой»
за 2017 год**

г. Челябинск

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам и иным лицам Общества с ограниченной ответственностью «ГоРстрой»

Иск. № 8 от «23» марта 2018 г.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ГоРстрой» (ОГРН 1137451007605, ИНН 7451352431, 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 79, офис 407), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, отчета об изменениях капитала за 2017 год, отчета о движении денежных средств за 2017 год, отчета о целевом использовании средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 году и письменных пояснений.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ГоРстрой» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности 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 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 бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ООО «ГоРстрой» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 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 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) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, а также того, представляет ли 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 его 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 аудиторского задания



О.И. Привалова

Аудиторская организация:

ООО «ВИЛАНА»,

ОГРН 1087451015783,

454028, г. Челябинск, ул. Кузнецова, 37А-5.

член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» Ассоциация

ОРНЗ 11703107632

«23» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГоРстрой"

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Дата (число, месяц, год)

| | | |
|----|----|------|
| 31 | 12 | 2017 |
|----|----|------|

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

21591005

Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества

ИНН

7451352431

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКВЭД

68.10.11

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

12300

16

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

454048, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом № 79, офис 407

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 72 878 | 65 923 | 15 918 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 72 878 | 65 923 | 15 918 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 27 838 | 29 936 | 52 456 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 92 064 | 86 788 | 50 872 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 301 | 1 069 | 3 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 120 203 | 117 793 | 103 331 |
| | БАЛАНС | 1600 | 193 081 | 183 716 | 119 249 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 59 851 | 53 297 | 47 630 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 59 861 | 53 307 | 47 640 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 30 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 69 926 | 53 789 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 69 956 | 53 789 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 63 264 | 76 620 | 71 609 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 63 264 | 76 620 | 71 609 |
| | БАЛАНС | 1700 | 193 081 | 183 716 | 119 249 |



Руководитель
(подпись)

Нугманов Руслан
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

| Пояснение | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года предшествующего предыдущему |
|---|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе: | | | | | |
| | | 11101 | - | - | - |
| | | 11102 | - | - | - |
| | | 11103 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе: | | | | | |
| | | 11201 | - | - | - |
| | | 11202 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе: | | | | | |
| | | 11301 | - | - | - |
| | | 11302 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе: | | | | | |
| | | 11401 | - | - | - |
| | | 11402 | - | - | - |
| Основные средства (стр. 1150), в том числе: | | | | | |
| | | 11501 | - | - | - |
| | | 11502 | - | - | - |
| | | 11503 | - | - | - |
| Доходные вложения (стр. 1160), в том числе: | | | | | |
| | | 11601 | - | - | - |
| | | 11602 | - | - | - |
| Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе: | | | | | |
| | | 11701 | - | - | - |
| | | 11702 | - | - | - |
| | | 11703 | - | - | - |
| | | 11704 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе: | | | | | |
| | | 11801 | - | - | - |
| | | 11802 | - | - | - |
| Вывыаемые показатели (стр. 1185), в том числе: | | | | | |
| | | 11851 | - | - | - |
| | | 11852 | - | - | - |

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

| Пояснение | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе: | | | | | |
| 1 | Незавершенное строительство, ИТОГО: | 11901 | 72878 | 65923 | 15918 |
| | в т.ч. объем затрат, отнес. на ст-ть объекта: ул.Волкова,4 (1-я очередь) | 11902 | 0 | 36165 | 14671 |
| | объем затрат, отнес. на ст-ть объекта: ул.Волкова,4 (2-я очередь) | 11903 | 62682 | 21165 | 0 |
| | НДС, отнес. на ст-ть объекта: ул.Волкова,4 (1-я очередь) | 11904 | 0 | 5765 | 1247 |
| | НДС, отнес. на ст-ть объекта: ул.Волкова,4 (2-я очередь) | 11905 | 10196 | 2828 | 0 |
| Запасы (стр. 1210), в том числе: | | | | | |
| 2 | Материалы | 12101 | 448 | 1 | 1 |
| | Товары | 12102 | 27390 | 29935 | 52455 |
| | | 12103 | - | - | - |
| | | 12104 | - | - | - |
| | | 12105 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе: | | | | | |
| | | 12201 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе: | | | | | |
| 3 | Дебиторская задолженность, ИТОГО: | 12301 | 92064 | 86788 | 50872 |
| | в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12302 | 2834 | 1702 | 0 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12303 | 47283 | 47911 | 47433 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками за кв. | 12304 | 250 | 679 | 1831 |
| | Расчеты с прочими дебиторами | 12305 | 19446 | 400 | 1608 |
| | ДЗ участников долев.строит-ва объекта: Волкова,4(1оч.) | 12306 | 2424 | 14278 | 0 |
| | ДЗ участников долев.строит-ва объекта: Волкова,4(2оч.) | 12307 | 19827 | 21818 | 0 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе: | | | | | |
| | | 12401 | - | - | - |
| | | 12402 | - | - | - |
| | | 12403 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе: | | | | | |
| | | 12501 | - | - | - |
| | | 12502 | - | - | - |
| Всисываемые показатели (стр. 1255), в том числе: | | | | | |
| | | 12551 | - | - | - |
| | | 12552 | - | - | - |
| Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе: | | | | | |
| | | 12601 | - | - | - |

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

| Пояснение | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе: | | | | | |
| | | 13101 | - | - | - |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе: | | | | | |
| | | 13201 | (-) | (-) | (-) |
| Целевой капитал (стр. 1320), в том числе: | | | | | |
| | | 13201 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе: | | | | | |
| | | 13401 | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе: | | | | | |
| | | 13501 | - | - | - |
| | | 13502 | - | - | - |
| Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе: | | | | | |
| | | 13601 | - | - | - |
| | | 13602 | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе: | | | | | |
| | | 13701 | - | - | - |
| | | 13702 | - | - | - |
| Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе: | | | | | |
| | | 13751 | - | - | - |
| | | 13752 | - | - | - |
| Заемные средства (стр. 1410), в том числе: | | | | | |
| | | 14101 | - | - | - |
| | | 14102 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе: | | | | | |
| | | 14201 | - | - | - |
| Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе: | | | | | |
| | | 14301 | - | - | - |
| | | 14302 | - | - | - |

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

| Пояснение | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе: | | | | | |
| | | 14351 | - | - | - |
| | | 14352 | - | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе: | | | | | |
| 4 | Целевое фин-е по договорам долев.участия в стр-ве, ИТОГО: | 14501 | 69926 | 53789 | 0 |
| | в т.ч. по объекту: Волкова,4 (1 очередь) | 14502 | 0 | 30009 | 0 |
| | по объекту: Волкова,4 (2 очередь) | 14503 | 69926 | 23780 | 0 |
| Заемные средства (стр. 1510), в том числе: | | | | | |
| | | 15101 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе: | | | | | |
| 5 | Кредиторская задолженность, ИТОГО: | 15201 | 63264 | 76620 | 71609 |
| | в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15202 | 17931 | 31562 | 8166 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 2858 | 61 | 116 |
| | Расчеты по оплате труда | 15204 | 102 | 146 | 43 |
| | КЗ перед участниками долев.строит-ва по объекту: Волкова,4 (1оч) | 15205 | 0 | 49 | 0 |
| | КЗ перед участниками долев.строит-ва по объекту: Волкова,4 (2оч) | 15206 | 0 | 0 | 0 |
| | Расчеты с прочими кредиторами | 15207 | 42373 | 44802 | 63284 |
| Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе: | | | | | |
| | | 15301 | - | - | - |
| Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе: | | | | | |
| | | 15401 | - | - | - |
| | | 15402 | - | - | - |
| Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе: | | | | | |
| | | 15451 | - | - | - |
| | | 15452 | - | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе: | | | | | |
| | | 15501 | - | - | - |

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГоРстрой"

Дата (число, месяц, год) _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 21591005 | | |
| 7451352431 | | |
| 68.10.11 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 15 738 | 35 080 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (7 725) | (25 943) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 8 013 | 9 137 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (480) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | (950) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 533 | 8 187 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (8) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 4 582 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 455) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10 652 | 8 187 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (4 099) | (977) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 553 | 7 210 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 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 | 6 553 | 7 210 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Нугманов Руслан
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровки

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выручка (стр. 2110), в том числе: | | | | |
| 1 | Услуги застройщика | 21101 | 12599 | 9492 |
| | Продажи квартир | 21102 | 2850 | 24879 |
| | СМР | 21103 | 289 | 709 |
| Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе: | | | | |
| 2 | Затраты по основному производству | 21201 | (5070) | (4378) |
| | Себестоимость квартир | 21202 | (2655) | (21565) |
| Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе: | | | | |
| | | 21001 | - | - |
| | | 21002 | - | - |
| Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе: | | | | |
| | | 22101 | (-) | (-) |
| Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе: | | | | |
| | | 22201 | (-) | (-) |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе: | | | | |
| | | 22001 | - | - |
| | | 22002 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе: | | | | |
| | | 23101 | - | - |
| Проценты к получению (стр. 2320), в том числе: | | | | |
| | | 23201 | - | - |
| Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе: | | | | |
| | | 23301 | (-) | (-) |
| Прочие доходы (стр. 2340), в том числе: | | | | |
| | | 23401 | - | - |
| | | 23402 | - | - |
| | | 23403 | - | - |
| Прочие расходы (стр. 2350), в том числе: | | | | |
| | | 23501 | (-) | (-) |
| | | 23502 | (-) | (-) |
| | | 23503 | (-) | (-) |

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровки

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе: | | | | |
| | | 23001 | - | - |
| | | 23002 | - | - |
| В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе: | | | | |
| | | 24211 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе: | | | | |
| | | 24301 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе: | | | | |
| | | 24501 | - | - |
| Прочее (стр. 2460), в том числе: | | | | |
| 3 | Налог, применяемый при упрощенной системе налогообложения | 24601 | 4099 | 977 |
| | | 24602 | - | - |
| | | 24603 | - | - |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе: | | | | |
| | | 25101 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе: | | | | |
| | | 25201 | - | - |

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

| | |
|------------|------|
| Коды | |
| 0710003 | |
| 31 | 12 |
| 21591005 | 2017 |
| 7451352431 | |
| 68.10.11 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3100 | 10 | - | - | - | 47 630 | 47 640 |
| <u>За 2016 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 5 667 | 5 667 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 5 667 | 5 667 |
| 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 реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| 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 2016 г. | 3200 | 10 | - | - | - | 53 297 | 53 307 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 6 554 | 6 554 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 6 554 | 6 554 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 2017 г. | 3300 | 10 | - | - | - | 59 851 | 59 861 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2016 г. | | На 31 декабря 2016 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 | 3402 | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 | На 31 | На 31 |
|-------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | декабря 2017 г. | декабря 2016 г. | декабря 2015 г. |
| Чистые активы | 3600 | 59 861 | 53 307 | 47 640 |



Руководитель
Нугманов Руслан
Геннадьевич

(Подпись)

23 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГоРстрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 21591005 | | |
| 7451352431 | | |
| 68.10.11 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 4 731 | 54 694 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 4 129 | 24 350 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | 30 344 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 602 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (56 193) | (53 628) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (50 525) | (26 913) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4 369) | (3 101) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (8) | (4) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (1 291) | (23 610) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (51 462) | 1 066 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 52 372 | - |
| 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 | 52 372 | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 709) | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (1 709) | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 50 663 | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 561 | 455 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 560 | 455 |
| 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 | 1 | - |
| Платежи - всего | 4320 | (530) | (455) |
| 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 | (530) | (455) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 31 | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (768) | 1 066 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 069 | 3 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 301 | 1 069 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Нугманов Руслан
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГоРстрой" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710006 | | |
| 2017 | 12 | 31 |
| 21591005 | | |
| 7451352431 | | |
| 68.10.11 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| иные мероприятия | 6313 | - | - |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| прочие | 6326 | - | - |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| Прочие | 6350 | - | - |
| Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |



Руководитель _____

(подпись)

**Нугманов Руслан
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГоРстрой"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 72 878 | 65 923 | 15 918 |
| Запасы | 1210 | 27 838 | 29 936 | 52 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 92 064 | 86 788 | 50 872 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 301 | 1 069 | 3 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 193 081 | 183 716 | 119 249 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 30 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 69 926 | 53 789 | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 63 264 | 76 620 | 71 609 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 133 220 | 130 409 | 71 609 |
| Стоимость чистых активов | - | 59 861 | 53 307 | 47 640 |

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

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

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

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | |
|-------------------------------|------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---|---|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

Форма 0710005 с.2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | часть стоимости, списанной на расходы | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |



Руководитель _____ Нугманов Руслан Геннадьевич Дата «23» марта 2018 г.

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2017г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2017г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5180 | за 2017г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2017г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2016г. | - | - | - | - | |

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло объектов | | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5201 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5220 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5221 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Самарская Федеральная инспекция по контролю за деятельностью в области строительства
 Руководитель Руслан Габдрахманов
 Дата «23» марта 2018 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 2017г. | 65 923 | 85 816 | (78 860) | 72 878 | |
| | 5250 | за 2016г. | 15 918 | 50 005 | - | 65 923 | |
| в том числе: | 5241 | за 2017г. | 41 930 | 36 930 | 78 860 | - | |
| | 5251 | за 2016г. | 15 918 | 26 012 | - | 41 930 | |
| Волкова,4 (1-я очередь) | 5242 | за 2017г. | 23 993 | 48 885 | - | 72 878 | |
| | 5252 | за 2016г. | - | 23 993 | - | 23 993 | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 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 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, переданные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель: Нугманов Руслан Геннадьевич Дата «23» марта 2018 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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2017г. | | | | | | | | | |
| | 5311 | за 2016г. | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2017г. | | | | | | | | | |
| | 5312 | за 2016г. | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2017г. | | | | | | | | | |
| | 5315 | за 2016г. | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2017г. | | | | | | | | | |
| | 5316 | за 2016г. | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2017г. | | | | | | | | | |
| | 5310 | за 2016г. | | | | | | | | | |

Форма 0710005 с.6

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | | | |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | | | |
| в том числе: | 5325 | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | | | |
| | 5329 | | | |

Руководитель: Нугманов Руслан Геннадьевич

Дата: 22 марта 2018



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 2017г. | 29 936 | - | 6 116 | (8 213) | - | - | - | - | 27 838 | - |
| | 5420 | за 2016г. | 52 456 | - | 288 | 22 808 | - | - | X | - | 29 936 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2017г. | 1 | - | 456 | (8) | - | - | - | - | 448 | - |
| | 5421 | за 2016г. | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2017г. | 29 935 | - | 110 | (2 655) | - | - | - | - | 27 390 | - |
| | 5423 | за 2016г. | 52 455 | - | 286 | 22 806 | - | - | - | - | 29 935 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2017г. | - | - | 5 071 | (5 071) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2017г. | - | - | 480 | (480) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 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
Дата «23» марта 2018 г.
Нугманов Руслан Геннадьевич

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 | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления | погашение | 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 | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | увеличение | уменьшение | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5522 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2016г. | 86 788 | 50 872 | 188 627 | 109 226 | (183 351) | (73 310) | | | | | | | | | 92 064 |
| в том числе: | 5511 | за 2017г. | 47 911 | 47 911 | 3 139 | 709 | (3 517) | (231) | | | | | | | | | 47 533 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5531 | за 2016г. | 47 433 | 47 433 | 709 | | | | | | | | | | | | 47 911 |
| Авансы выданные | 5532 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2017г. | 38 877 | 3 439 | 185 488 | 108 517 | (179 834) | (73 079) | | | | | | | | | 44 531 |
| Итого | 5520 | за 2016г. | 86 788 | 50 872 | 188 627 | 109 226 | (183 351) | (73 310) | | | | | | | | | 92 064 |

Форма 07/10005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 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 | | | | | | |
| Итого | 5544 | | | | | | |

Руководитель _____
 Дата «23» марта 2018 г.


Нугманов Руслан Геннадьевич

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | выбыло | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|--------|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты | 5551 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5552 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5553 | за 2017г. | - | 560 | (530) | - | - | - | - | 30 |
| | 5573 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: | 5554 | за 2017г. | 53 789 | 83 411 | (67 273) | - | - | - | - | 69 927 |
| | 5574 | за 2016г. | - | 53 789 | - | - | - | - | - | 53 789 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5555 | за 2017г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2016г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| авансы полученные | 5556 | за 2017г. | 76 620 | 98 668 | (112 032) | - | - | - | - | 63 264 |
| | 5576 | за 2016г. | 71 609 | 54 392 | (49 381) | - | - | - | - | 76 620 |
| расчеты по налогам и взносам | 5557 | за 2017г. | 31 562 | 88 904 | (102 565) | - | - | - | - | 17 931 |
| | 5577 | за 2016г. | 8 166 | 50 285 | (26 889) | - | - | - | - | 31 562 |
| кредиты | 5558 | за 2017г. | 61 | 4 837 | (2 039) | - | - | - | - | 2 858 |
| | 5578 | за 2016г. | 116 | 1 845 | (1 900) | - | - | - | - | 61 |
| займы | 5559 | за 2017г. | - | - | (8) | - | - | - | - | - |
| | 5579 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5560 | за 2017г. | 44 997 | 4 897 | (7 419) | - | - | - | - | 42 475 |
| | 5580 | за 2016г. | 63 327 | 2 262 | (20 592) | - | - | - | - | 44 997 |
| Итого | 5550 | за 2017г. | 76 620 | 98 668 | (112 032) | - | - | - | X | 63 264 |
| | 5570 | за 2016г. | 71 609 | 54 392 | (49 381) | - | - | - | X | 76 620 |

Форма 07/10/005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с субподрядчиками и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Нугманов Руслан Геннадьевич



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 8 | 20 813 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3 336 | 3 726 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 041 | 1 279 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 1 165 | 1 075 |
| Итого по элементам | 5660 | 5 550 | 26 893 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 2 655 | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 8 205 | 26 893 |

Форма 0710005 с.13

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 | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - |
| в том числе: | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| за 2017г. | 5910 | - | - |
| за 2016г. | 5920 | - | - |
| за 2017г. | 5911 | - | - |
| за 2016г. | 5921 | - | - |



Руководитель
Дата 22.08.2018 г.
Нугманов Руслан Геннадьевич

ООО «ГоРстрой»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2017 год

Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью «ГоРстрой»

Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 79, оф.407

Создано в апреле 2013 года на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 74 005964722 от 16.04.2013г

ОГРН 1137451007605

ИНН 7451352431 КПП 745101001

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: (ОКВЭД) 71.12.2 – Деятельность заказчика-застройщика; (ОКВЭД 2) – 68.10.11 – Подготовка к продаже собственной жилой недвижимости.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 11 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Чрезвычайных событий и событий после отчетной даты нет.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «ГоРстрой» имеет основные виды деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, производство общестроительных работ по возведению зданий, реализация квартир, заключение договоров участия в долевом строительстве.

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2017:

1. Гожева Татьяна Михайловна – учредитель 100% доли собственности в УК.

В 2017 году производились работы по следующим объектам:

- Услуги застройщика на строительстве жилого дома № 4 по ул.Волкова в г.Копейске,
- Нежилое помещение ул.Кожевникова,4.

В 2017 году учет доходов и расходов производился по методу начисления.

Таб.1

| | |
|--|------------------------|
| Доходы ООО «ГоРстрой» составили: | 15738 тыс. руб. |
| в том числе: | |
| услуги застройщика | 12599 тыс.руб. |
| реализация квартир | 2850 тыс. руб. |
| СМР | 289 тыс.руб. |
| ИТОГО реализация составила: | 15738 тыс. руб. |
| Прочие доходы: | |
| результат ввода в эксплуатацию объекта | 4582 тыс.руб. |
| Расходы от основной деятельности составили: | 7725 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| расходы, связанные с основной деятельностью, себест-ть кв. | 7725 тыс. руб. |
| Прочие расходы | 1943 тыс. руб. |
| в том числе: | |
| Коммерческие расходы | 480 тыс.руб. |
| Проценты по кредиту | 8 тыс. руб. |
| Обязательное страхование застройщика | 1394 тыс.руб. |
| Расходы на услуги банков | 31 тыс. руб. |
| Прочие расходы застройщика | 30 тыс.руб. |

| | |
|--|-----------------------|
| ИТОГО расходов | 9668 тыс. руб. |
| Прибыль до налогообложения за 2017 год составила: | 10652 тыс.руб. |
| Налог, применяемый при упрощенной системе налогообложения | 4099 тыс. руб. |
| Чистая прибыль составила: | 6553 тыс.руб. |

В соответствии с вышеприведенными данными из табл.1 произошло снижение выручки с 35080 тыс.руб. в 2016 г. до 15738 тыс.руб в 2017 г. (-55,1%). В т.ч. СМР уменьшились на 420 тыс. рублей или на 40,7%. Основная доля снижения выручки пришлось на продажи готовых квартир: (-) 22029 тыс.руб., или (-)88,5%. Это произошло в связи со снижением покупательской способности населения. Однако значительно увеличилась сумма услуг застройщика с 9492 тыс. руб. в 2016 г. до 12599 тыс.руб. в 2017 г. (+ 3107 тыс.руб.) или +24,7%.

Уменьшение расходов от реализации составило 18218 тыс. рублей или 70,2% по сравнению с 2016 годом, что обусловлено снижением в расходах себестоимости проданных квартир.

Прибыль до налогообложения в 2017 году увеличилась на 2465 тыс.руб., по сравнению с 2016 годом, однако из-за увеличения налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения, чистая прибыль снизилась на 657 тыс.руб. по сравнению с 2016 годом.

ООО «ГоРстрой» нематериальных активов и основных средств не имеет. В 2017 году не было приобретения основных средств. Амортизация не начисляется. Переоценка основных фондов не производилась.

ООО «ГоРстрой» не получало и, следовательно, не передавало в счет расчетов векселя в 2017 году.

Уставный капитал в 2017 году не изменялся.

Чистая прибыль уменьшилась на 657 тыс. рублей и составила 6553 тыс.руб..

Налог, применяемый при упрощенной системе налогообложения (доходы, за вычетом расходов) в 2017 году составил 4099 тыс. руб., что на 3122 тыс. руб. больше, чем в 2016 году.

ООО «ГоРстрой» ведет строительство жилого дома в качестве застройщика с привлечением средств долевого участия в строительстве. Первая очередь объекта сдана в эксплуатацию 02.10.2017 года, строительство второй очереди продолжается.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом активы увеличились за счет роста незавершенного строительства и дебиторской задолженности по договорам долевого участия в строительстве, а пассив баланса увеличился за счет роста прочих долгосрочных обязательств (взносы по договорам долевого участия в строительстве жилого дома).

Директор ООО «ГоРстрой»

Нугманов Р.Г.

Главный бухгалтер

Нугманов Р.Г.



THE
MUSEUM
OF
THE
CITY OF
NEW YORK
AND
THE
HUNTER
ROSE
MUSEUM

ООО «ВИЛАННА»
Пронумеровано и
Пронумеровано на
Директор
В. В. Ломовкин

32

