Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Актив"**	по ОКПО	01986807		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2537125230		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
690080, Приморский край, Владивосток г, Басаргина ул, дом № 36

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	800	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 743 723	808 273	256 300
2.2	в том числе: Здания, сооружения		-	-	10 943
2.1	Земельные участки		-	69 064	69 064
2.1	Оборудование		8 212	5 716	379
2.2	Объекты незавершенного строительства:		-	-	-
2.2	ЖК Академический		1 403 846	697 273	175 531
2.2	Океанская		331 665	36 220	383
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 573	10 333	598
	Прочие внеоборотные активы	1190	70 026	150 538	14 619
5.1	в том числе: Дебиторская задолженность		22 190	139 368	7 688
4.1	Материалы		47 836	11 170	6 931
	Итого по разделу I	1100	1 826 122	969 144	271 517
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	8	-
4.1	в том числе: незавершенное производство		-	8	-
	материалы		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 133	4 264	37
5.1	в том числе: Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		19 298	4 264	37
	Расчеты по договорам долевого участия		1 188	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 647	-	-

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	995 615	10 800	12 886
	в том числе: депозиты		38 600	10 800	-
	векселя полученные		957 015	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	627	2 141	6
	Прочие оборотные активы	1260	65	62	4
	Итого по разделу II	1200	1 022 440	17 276	12 932
	БАЛАНС	1600	2 848 562	986 420	284 449

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	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(47 823)	(34 437)	(2 231)
	Итого по разделу III	1300	102 177	115 563	147 769
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	61 480	266 139	103 103
5.3	в том числе: займы		61 000	259 911	100 418
5.3	проценты со сроком погашения более 12 мес. по займам		480	6 228	2 685
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	461	41
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	966 652	211 156	24 320
5.3	в том числе: Расчеты по договорам долевого участия		9 637	211 156	24 320
	Прочие		957 015	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 028 132	477 757	127 464
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	81 329	210 865	-
	в том числе: займы		63 100	188 284	-
	проценты		18 229	22 581	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	496 164	164 762	9 072
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		137 825	161 452	8 582
	Авансы полученные		-	-	2
	Расчеты по налогам и сборам		836	774	157
	Расчеты по социальному страхованию		283	251	65
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 217	2 197	266
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		355 003	88	-
	Расчеты по договорам долевого участия		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 572	17 474	143
	Прочие обязательства	1550	1 136 188	-	-
	в том числе: Расчеты по договорам долевого участия		1 136 188	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 718 253	393 101	9 215
	БАЛАНС	1700	2 848 562	986 420	284 449

Руководитель _____ **Дещенко Артем Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Актив"**	по ОКПО	01986807		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2537125230		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	209	6 603
	Себестоимость продаж	2120	(98)	(6 524)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	111	79
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	111	79
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 175	50
	Проценты к уплате	2330	(46 851)	(26 339)
	Прочие доходы	2340	(8)	22
	Прочие расходы	2350	11 486	(15 334)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 087)	(41 522)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(295)	(9)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(420)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 723	9 735
	Прочее	2460	(1 021)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 385)	(32 207)

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	(13 385)	(32 207)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Дещенко Артем Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Актив"**	по ОКПО	01986807		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2537125230		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	150 000	-	-	-	(2 231)	147 769
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(32 207)	(32 207)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(32 207)	(32 207)
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	150 000	-	-	-	(34 437)	115 563
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 385)	(13 385)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(13 385)	(13 385)
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	150 000	-	-	-	(47 823)	102 177

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	147 769	(32 207)	1	115 563
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	147 769	(32 207)	1	115 563
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 231)	(32 207)	1	(34 437)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 231)	(32 207)	1	(34 437)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	102 177	115 563	147 770

Руководитель _____ **Дещенко Артем Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Актив"**	по ОКПО	01986807		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2537125230		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	944 268	191 367
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 410	3 402
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	940 858	187 965
Платежи - всего	4120	(887 499)	(536 348)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(715 813)	(409 435)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 541)	(67 218)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(93 145)	(59 695)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 769	(344 981)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(312 629)	(13 833)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 129)	(3 033)
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	(307 500)	(10 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(312 629)	(13 833)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	396 581	381 921
в том числе: получение кредитов и займов	4311	115 850	368 993
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	280 731	12 928
Платежи - всего	4320	(142 235)	(21 431)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(140 387)	(21 216)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 848)	(215)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	254 346	360 490
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 514)	1 676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 141	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	627	1 682
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Дещенко Артем Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Актив"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	800	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 743 723	808 273	256 300
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 573	10 333	598
Прочие внеоборотные активы	1190	70 026	150 538	14 619
Запасы	1210	-	8	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	26 133	4 264	37
Финансовые вложения краткосрочные	1240	995 615	10 800	12 886
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	627	2 141	6
Прочие оборотные активы	1260	65	62	4
ИТОГО активы	-	2 848 562	986 420	284 449
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	61 480	266 139	103 103
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	461	41
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	966 652	211 156	24 320
Заемные средства краткосрочные	1510	81 329	210 865	-
Кредиторская задолженность	1520	496 164	164 762	9 072
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 572	17 474	143
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 136 188	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 746 385	870 857	136 680
Стоимость чистых активов	-	102 177	115 563	147 770

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	800	-	-	-	-	-	-	800	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Дещенко Артем Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	76 159	(1 379)	5 387	(69 064)	-	(2 892)	-	-	12 483	(4 271)
	5210	за 2017г.	69 446	(3)	6 713	-	-	(1 376)	-	-	76 159	(1 379)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2018г.	69 064	-	-	(69 064)	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017г.	69 064	-	-	-	-	-	-	-	69 064	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	1 901	(178)	377	-	-	(392)	-	-	2 278	(570)
	5212	за 2017г.	382	(3)	1 519	-	-	(175)	-	-	1 901	(178)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	860	(148)	-	-	-	(222)	-	-	860	(370)
	5213	за 2017г.	-	-	860	-	-	(148)	-	-	860	(148)
Другие виды основных средств	5204	за 2018г.	3 851	(1 018)	5 010	-	-	(2 054)	-	-	8 861	(3 072)
	5214	за 2017г.	-	-	3 851	-	-	(1 018)	-	-	3 851	(1 018)
Транспортные средства	5205	за 2018г.	413	(32)	-	-	-	(190)	-	-	413	(222)
	5215	за 2017г.	-	-	413	-	-	(32)	-	-	413	(32)
Офисное оборудование	5206	за 2018г.	71	(3)	-	-	-	(34)	-	-	71	(37)
	5216	за 2017г.	-	-	71	-	-	(3)	-	-	71	(3)
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	5240	за 2018г.	733 493	1 075 570	(67 703)	(5 387)	1 735 972
	5250	за 2017г.	193 788	566 571	(10 943)	(6 713)	733 493
в том числе: Академ. Дом 1	5241	за 2018г.	310 129	283 784	-	-	592 912
	5251	за 2017г.	77 862	232 267	-	-	310 129
Академ. Дом 2	5242	за 2018г.	330 599	280 363	-	-	610 962
	5252	за 2017г.	80 286	250 313	-	-	330 599
Академ. Парковка	5243	за 2018г.	37 725	87 901	-	-	125 626
	5253	за 2017г.	13 294	24 431	-	-	37 725
Академ. РТП 4	5244	за 2018г.	5 146	10 178	-	-	15 324
	5254	за 2017г.	319	4 828	-	-	5 146
Академ. ВНС 4	5245	за 2018г.	2 419	5 639	-	-	8 059
	5255	за 2017г.	198	2 221	-	-	2 419
Академ. Водопровод 4	5246	за 2018г.	895	5 655	-	-	6 550
	5256	за 2017г.	137	758	-	-	895
Академ. Канализация хоз. бытовая 4	5247	за 2018г.	220	834	-	-	1 055
	5257	за 2017г.	34	186	-	-	220
Академ. Канализация ливневая (очистные) 4	5248	за 2018г.	3 905	1 177	-	-	5 082
	5258	за 2017г.	176	3 729	-	-	3 905
Академ. Сети электроснабжения 0,4 кВ	5249	за 2018г.	1 034	9 408	-	-	10 441
	5259	за 2017г.	159	876	-	-	1 035
Академ. Сети электроснабжения 6 кВ 4		за 2018г.	3 182	19 643	-	-	22 826
		за 2017г.	476	2 706	-	-	3 182
Академ. Наружное освещение 4		за 2018г.	326	1 579	-	-	1 905
		за 2017г.	50	275	-	-	326
Академ. Групп.площадки ДОО 4		за 2018г.	486	398	-	-	885
		за 2017г.	75	411	-	-	486
Академ. Внеплощадочные дороги 4		за 2018г.	1 206	1 013	-	-	2 218
		за 2017г.	185	1 021	-	-	1 206
Океан Дом 1		за 2018г.	-	96 888	-	-	96 888
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Океан Дом 2		за 2018г.	-	92 731	-	-	92 731
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Океан Дом 3		за 2018г.	-	60 698	-	-	60 698
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Океан Парковка		за 2018г.	-	72 504	-	-	72 504
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Океан ТП+сети электроснабжения		за 2018г.	-	5 196	-	-	5 196
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Океан Наружное освещение		за 2018г.	-	534	-	-	534
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Океан Водопровод		за 2018г.	-	516	-	-	516
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Океан Канализация хоз. бытовая		за 2018г.	-	115	-	-	115
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Океан Канализация ливневая		за 2018г.	-	356	-	-	356
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Океан Внеплощадочные дороги		за 2018г.	-	2 126	-	-	2 126
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона ТСЗП-80/0,38 УХЛ 2		за 2018г.	-	176	-	176	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Опалубка новая (ноябрь 2018 Монолит-Строй)		за 2018г.	-	3 440	-	3 440	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Океанская		за 2018г.	-	372	-	372	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Прибор вертикального проектирования RGK V200		за 2018г.	-	117	-	117	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Опалубка новая (декабрь 2018 Монолит-Строй)		за 2018г.	-	1 198	-	1 198	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Бадья для бетона 2,0 м.куб.		за 2018г.	-	85	-	85	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Спальный домик S-89,5 25:28:050031:576		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	1 953	-	1 953	-	-
Спальный домик S-79,7 25:28:050031:577		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	1 696	-	1 696	-	-
Спальный домик S-111,4 25:28:050031:578		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	2 393	-	2 393	-	-
Спальный домик S-61,4 25:28:050031:580		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	1 348	-	1 348	-	-
Спальный домик S-54,6 25:28:050031:579		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	1 209	-	1 209	-	-
Спальный домик S-52,6 25:28:050031:581		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	1 155	-	1 155	-	-
Спальный домик S-54 25:28:050031:582		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	1 188	-	1 188	-	-
Тахеометр Topcon OS-105L		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	860	-	860	-
Опалубка крупнощитовая, комплект № 01		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	1 281	-	1 281	-
Опалубка крупнощитовая, комплект № 02		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	158	-	158	-

Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.03		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	62	-	62	-
Опалубка крупнощитовая, комплект № 03		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	627	-	627	-
Опалубка крупнощитовая, комплект № 04		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	627	-	627	-
Опалубка крупнощитовая, комплект № 05		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	288	-	288	-
А/м грузовой - бортовой KIA BONGO III		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	413	-	413	-
Подъемник ПМГ-1-Б-76103-02, г/п-1000кг, Н=41 м с лотком		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	189	-	189	-
Бытовой модуль 2.5*6.0 м		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	86	-	86	-
Жилой модуль 6,0*2,5 м		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	333	-	333	-
Каток ручной вибрационный с реверсом JVR-1000		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	236	-	236	-
Станок для резки арматуры КСМ-25 W		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	199	-	199	-
Резьбонарезной станок		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	93	-	93	-
Гибочный станок		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	46	-	46	-
Станок для гнутья арматуры КМВ-25 W		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	73	-	73	-
Контейнер 20 футовый		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	453	-	453	-
КТПН п 400 10/0,4 к/к 2 л.в.		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	301	-	301	-
КТПн п 630 10/0,4 к/к 2 л.в.		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	320	-	320	-
Копир-принтер-сканер XEROX SC2020		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	71	-	71	-
Океанская		за 2018г.	36 220	31 483	(67 703)	-	-
		за 2017г.	383	35 837	-	-	36 220

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ **Дещенко Артем Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	10 800	-	1 264 515	(279 700)	-	-	-	995 615	-
	5315	за 2017г.	12 886	-	10 800	(12 886)	-	-	-	10 800	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	10 800	-	1 264 515	(279 700)	-	-	-	995 615	-
	5310	за 2017г.	12 886	-	10 800	(12 886)	-	-	-	10 800	-

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

Руководитель _____ **Дещенко Артем Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	11 277	-	279 923	(243 264)	-	-	X	47 836	-
	5420	за 2017г.	6 932	-	189 590	(185 344)	-	-	X	11 178	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	11 169	-	263 163	(226 495)	-	-	192 853	47 836	-
	5421	за 2017г.	6 932	-	183 226	(178 988)	-	-	172 036	11 170	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	108	-	-	(108)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	6 464	(6 356)	-	-	-	108	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	16 650	(16 650)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Дещенко Артем Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	139 364	-	22 195	-	(139 368)	-	-	-	-	-	22 190	-
	5521	за 2017г.	7 688	-	135 176	-	(3 496)	-	-	-	-	-	139 368	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	139 364	-	22 195	-	(139 367)	-	-	-	-	-	22 190	-
	5523	за 2017г.	7 688	-	135 176	-	(3 496)	-	-	-	-	-	139 368	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	4 264	-	30 163	-	(8 293)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2017г.	37	-	3 993	-	(12)	-	-	-	-	-	26 133	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	3 777	-	-	-	(3 777)	-	-	-	-	15	4 264	-
	5531	за 2017г.	-	-	3 777	-	-	-	-	-	-	-	3 777	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	68	-	9 815	-	(4 236)	-	-	-	-	-	5 647	-
	5532	за 2017г.	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	68	-
Прочая	5513	за 2018г.	418	-	20 348	-	(280)	-	-	-	-	-	20 486	-
	5533	за 2017г.	37	-	378	-	(12)	-	-	-	-	15	418	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	143 628	-	52 358	-	(147 661)	-	-	X	X	X	48 323	-
	5520	за 2017г.	7 725	-	139 169	-	(3 508)	-	-	X	X	X	143 632	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	477 295	1 056 902	480	(295 389)	-	211 156	-	-	1 028 132
	5571	за 2017г.	127 423	549 329	6 228	-	-	-	-	-	477 295
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	266 139	90 250	480	(295 389)	-	-	-	-	61 480
	5573	за 2017г.	100 418	362 493	6 228	(203 000)	-	218 293	-	-	266 139
прочая	5554	за 2018г.	-	957 015	-	-	-	-	-	-	957 015
	5574	за 2017г.	8 582	-	-	-	-	8 582	-	-	-
расчеты по договорам долевого участия	5555	за 2018г.	211 156	9 637	-	-	-	211 156	X	X	9 637
	5575	за 2017г.	24 320	186 836	-	-	-	-	X	X	211 156
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	375 628	4 224 604	26 284	(3 123 862)	-	211 156	-	-	1 713 681
	5580	за 2017г.	103 592	204 355	44 636	(231 778)	-	218 293	-	15	375 628
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	161 452	1 452 834	-	(1 476 408)	-	-	-	-	137 878
	5581	за 2017г.	-	154 494	-	(1 624)	-	8 582	-	-	161 452
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 024	89	6	-	-	-	-	-	1 119
	5583	за 2017г.	222	856	4	(72)	-	-	-	15	1 025
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	210 865	196 900	26 278	(352 714)	-	-	-	-	81 329
	5585	за 2017г.	103 103	201 474	22 581	(231 698)	-	218 293	-	-	210 865
прочая	5566	за 2018г.	2 286	1 649 674	-	(1 294 740)	-	-	-	-	357 220
	5586	за 2017г.	266	2 026	-	(6)	-	-	-	-	2 286
расчеты по договорам долевого участия	5567	за 2018г.	-	925 032	-	-	-	211 156	X	X	1 136 188
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	852 923	5 281 506	26 764	(3 419 251)	-	X	X	X	2 741 813
	5570	за 2017г.	231 015	753 684	50 864	(231 778)	-	X	X	X	852 923

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 _____ Дещенко Артем Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	17 474	10 554	(23 456)	-	4 572
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дещенко Артем Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.