

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Лидер"	ИНН	63010413		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7801503087		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	192019, Санкт-Петербург г, Обводного канала наб, дом № 24, литера А, помещение 11-Н				

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	5 000	2 015	2 015
	в том числе:				
	Земельный участок	11501	2 015	2 015	2 015
	Оборудование	11502	2 985	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	852	852	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	251 663	57 540	4 551
	в том числе:				
	НЗП по объекту строительства	11901	251 663	57 540	4 551
	Итого по разделу I	1100	257 515	60 407	6 567
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 020	11 368	-
	в том числе:				
	Затраты в НЗП на содержание застройщика	12101	30 890	11 368	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 260	10 145	309
	Дебиторская задолженность	1230	78 756	72 586	469
	в том числе:				
	Расчеты с участниками долевого строительства	12301	23 668	43 049	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам	12302	51 801	27 597	325
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 449	4	25
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	123 485	94 103	803

	БАЛАНС	1600	381 000	154 510	7 370
--	---------------	------	---------	---------	-------

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	167	167	167
	Итого по разделу III	1300	187	187	187
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	15 238	3 830
	в том числе:				
	Расчеты по долгосрочным займам	14101	-	15 238	3 830
	Отложенные налоговые обязательства	1420	883	883	32
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	155 886	60 977	-
	в том числе:				
	Обязательства застройщика перед участниками долевого строительства	14501	155 886	60 977	-
	Итого по разделу IV	1400	156 769	77 098	3 862
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	173 519	54 442	998
	в том числе:				
	Расчеты по краткосрочным займам	15101	173 519	54 442	998
	Кредиторская задолженность	1520	50 479	22 747	2 323
	в том числе:				
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15201	3 795	12 979	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	46 516	9 723	2 267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	46	36	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	224 044	77 225	3 321
	БАЛАНС	1700	381 000	154 510	7 370

Руководитель _____

(подпись)

Семенов Вячеслав
Васильевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Лидер"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	63010413		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7801503087		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(851)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	851
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Семенов Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

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	20	-	-	-	167	187
<u>За 2017 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
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	20	-	-	-	167	187

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	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 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	187	187	187

Руководитель _____
(подпись)

**Семенов Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Лидер"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	63010413		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7801503087		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	115 312	18 008
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 290	18 008
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 022	-
Платежи - всего	4120	(201 425)	(79 704)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(166 070)	(67 327)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 103)	(596)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38)	(352)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог на землю, налог усн, прочие налоги и сборы	4125	(761)	-
прочие платежи	4129	(33 453)	(11 429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(86 113)	(61 696)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 716	77 833
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 716	77 833
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 158)	(16 158)
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	(12 158)	(16 158)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	88 558	61 675
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 445	(21)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4	25
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 449	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семенов Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Лидер"	по ОКПО		2017	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		63010413		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД		7801503087		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		41.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		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)

**Семенов Вячеслав
Васильевич**
(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Лидер"

(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	5 000	2 015	2 015
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	852	852	1
Прочие внеоборотные активы	1190	251 663	57 540	4 551
Запасы	1210	32 020	11 368	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 260	10 145	309
Дебиторская задолженность *	1230	78 756	72 586	469
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 449	4	25
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	381 000	154 510	7 370
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	15 238	3 830
Отложенные налоговые обязательства	1420	883	883	32
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	155 886	60 977	-
Заемные средства краткосрочные	1510	173 519	54 442	998
Кредиторская задолженность	1520	50 479	22 747	2 323
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	46	36	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	380 813	154 323	7 183
Стоимость чистых активов	-	187	187	187

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семенов Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 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.	57 540	197 301	-	(3 178)	251 663
	5250	за 2016г.	4 551	52 989	-	-	57 540
в том числе:							
КТПн	5241	за 2017г.	2 541	637	-	(3 178)	-
	5251	за 2016г.	-	2 541	-	-	2 541
Затраты по объекту "Серебристый б-р, уч.81"	5242	за 2017г.	54 999	196 664	-	-	251 663
	5252	за 2016г.	4 551	50 448	-	-	54 999

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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семенов Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

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

Руководитель _____
(подпись)**Семененко Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)_____
22 марта 2018 г.

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семененко Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	13 377	-	-	-	-	-	-	-	(13 377)	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	20 298	-	(6 921)	-	-	-	-	-	-	13 377	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с участниками долевого строительства	5505	за 2017г.	13 377	-	-	-	-	-	-	-	(13 377)	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	20 298	-	(6 921)	-	-	-	-	X	X	13 377	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	59 209	-	142 094	-	(135 924)	-	-	-	13 377	-	-	78 756	-
	5530	за 2016г.	469	-	70 721	-	(11 981)	-	-	-	-	-	-	59 209	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	95	-	-	-	(95)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	27 597	-	37 000	-	(12 796)	-	-	-	-	-	-	51 801	-
	5532	за 2016г.	325	-	34 977	-	(7 705)	-	-	-	-	-	-	27 597	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 941	-	2 216	-	(870)	-	-	-	-	-	-	3 287	-
	5533	за 2016г.	50	-	2 073	-	(182)	-	-	-	-	-	-	1 941	-
Расчеты с участниками долевого строительства	5514	за 2017г.	29 672	-	102 878	-	(122 259)	-	-	-	13 377	X	X	23 668	-
	5534	за 2016г.	-	-	33 671	-	(3 999)	-	-	-	-	X	X	29 672	-
Итого	5500	за 2017г.	72 586	-	142 094	-	(135 924)	-	-	-	X	X	X	78 756	-
	5520	за 2016г.	469	-	91 019	-	(18 902)	-	-	-	X	X	X	72 586	-

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	-	-	-	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	15 238	19 151	-	(17 194)	-	(17 195)	-	-	-
	5571	за 2016г.	3 830	79 252	-	(3 841)	-	(64 003)	-	-	15 238
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	15 238	19 151	-	(17 194)	-	(17 195)	-	-	-
	5573	за 2016г.	3 830	79 252	-	(3 841)	-	(64 003)	-	-	15 238
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	77 190	419 126	-	(289 513)	-	17 195	-	-	223 998
	5580	за 2016г.	3 321	57 023	-	(47 157)	-	64 003	-	-	77 190
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	9 723	133 774	-	(96 981)	-	-	-	-	46 516
	5581	за 2016г.	2 267	36 249	-	(28 793)	-	-	-	-	9 723
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	54 442	270 401	-	(168 519)	-	17 195	-	-	173 519
	5585	за 2016г.	998	7 788	-	(18 346)	-	64 003	-	-	54 442
прочая	5566	за 2017г.	45	951	-	(828)	-	-	-	-	168
	5586	за 2016г.	56	7	-	(18)	-	-	-	-	45
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5567	за 2017г.	12 979	14 000	-	(23 184)	-	-	X	X	3 795
	5587	за 2016г.	-	12 979	-	-	-	-	X	X	12 979
Итого	5550	за 2017г.	92 428	438 277	-	(306 707)	-	X	X	X	223 998
	5570	за 2016г.	7 151	136 275	-	(50 998)	-	X	X	X	92 428

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 покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семенов Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Семененко Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 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	36	86	(76)	-	46
в том числе:						
Обязательства по оплате отпусков	5701	36	86	(76)	-	46

Руководитель _____
(подпись)

**Семененко Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	7 831	1 225	-
в том числе:				
Гарантийные удержания	5801	7 831	1 225	-
Выданные - всего	5810	101 575	100 600	-
в том числе:				
Земельный участок в залоге	5811	100 600	100 600	-
Поручительства выданные	5812	975	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семененко Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семененко Вячеслав
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.