



Neva-Audit-Company

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЕВСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»**

197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 18,
корпус 1, литер. А, офис 514.

Телефон: (812) 622-16-97

Факс: (812) 622-23-16

E-mail: nevaauditcompany@mail.ru

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОПНЗ 11206048252

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Участнику
общества с ограниченной ответственностью
«Ренессанс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (ОГРН 1157847096054, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.126, лит. А) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до 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 задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Адамович Б.В.

Генеральный директор
ООО «Невская Аудиторская Компания»

Горбачев С.Д.



Аудиторская организация:
общество с ограниченной ответственностью
«Невская Аудиторская Компания»,
ОГРН 1067847117535,
197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.18, корп.1, офис 514,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество», ОРНЗ 11206048252

« 16 » апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "РЕНЕССАНС"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01119982		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД	7811180727		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<u>193230, Санкт-Петербург г, Дыбенко ул, дом № 8, участок Е</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	419	1 217	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 606 086	65 540	344
	Затраты по строительству	11551	1 601 740	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 456	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Затраты по строительству	11951	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 610 983	66 757	344
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	302 968	96 665	2 988
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	125 772	12 719	275
5.1	Дебиторская задолженность	1230	977 679	412 681	1 041
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12351	349 644	354 167	-
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12352	-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 800	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	276 755	158 583	43
	Прочие оборотные активы	1260	564	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 683 737	691 448	4 347
	БАЛАНС	1600	3 294 720	758 205	4 692

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	1 230	73	36
	Итого по разделу III	1300	1 240	83	46
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 682 414	738 201	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14551	2 682 414	738 201	-
	Итого по разделу IV	1400	2 712 437	738 201	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	1 615	4 592
5.3	Кредиторская задолженность	1520	581 043	18 170	54
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15251	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	137	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	581 043	19 922	4 646
	БАЛАНС	1700	3 294 720	758 205	4 692

Руководитель

(подпись)

Кривенков Станислав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

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

		Коды		
		0710002		
		31	12	2017
		01119982		
		7811180727		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "РЕНЕССАНС"</u>	Дата (число, месяц, год)		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД		
		по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	231	7 234
	Себестоимость продаж	2120	(158)	(5 228)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73	2 006
	Коммерческие расходы	2210	(9 510)	-
	Управленческие расходы	2220	-	(3)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 437)	2 003
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 330	374
	Проценты к уплате	2330	-	(2 016)
	Прочие доходы	2340	1 038	4
	Прочие расходы	2350	(435)	(301)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 496	64
	Текущий налог на прибыль	2410	(338)	(26)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(39)	(13)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(23)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 158	38

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	1 158	38
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кривенков Станислав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
01119982		
7811180727		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕНЕССАНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

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	-	-	-	36	46
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	37	37
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	37	37
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

Форма 0710023 с.2

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. За 2017 г.	3200	10	-	-	-	73	83
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 157	1 157
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 157	1 157
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	-	-
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	-	-	-	1 230	1 240

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	46	37	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	46	37	-
в том числе:				83
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	36	37	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	36	37	-
				73
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	1 240	83	46



Руководитель _____
 (подпись) Юрьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕНЕССАНС"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	01119982		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7811180727		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.12.2		
		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	1 862 111	395 487
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 167	11 454
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 824 944	384 033
Платежи - всего	4120	(1 750 577)	(220 334)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 544 611)	(195 760)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 504)	(1 004)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 615)	(593)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(192 847)	(22 977)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	111 534	175 153
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 769	276
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	5 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 769	276
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(36 913)	(10 800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 213)	-
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	(35 700)	(10 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 144)	(10 524)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 000	79 161
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	78 300
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	-	861
Платежи - всего	4320	(219)	(85 250)
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	-	(84 650)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(219)	(600)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 781	(6 089)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	118 171	158 540
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	158 583	43
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	276 754	158 583
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кривенков Станислав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

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

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

Форма 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	1 598	(530)	-	-	-	(799)	-	-	-	-	-	1 598	(1 329)
	5110	за 2016г.	-	-	1 598	-	-	(530)	-	-	-	-	-	-	1 598
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	1 598	(530)	-	-	-	(799)	-	-	-	-	-	1 598	(1 329)
	5111	за 2016г.	-	-	1 598	-	-	(530)	-	-	-	-	-	1 598	(530)

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	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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	спилено 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.	150	-	-	-	150
	5190	за 2016г.	-	1 748	-	(1 598)	150
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	6	-	(6)	-
Радиоролик (ИП Суворов) Эпоха Возрождения	5182	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2016г.	-	1 478	-	(1 478)	-
Сайт Ренессанс	5183	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2016г.	-	100	-	(100)	-
Фирменный стиль Ренессанс	5184	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2016г.	-	3	-	(3)	-
Радиоролик (ИП Суворов) Аве Мария	5185	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2016г.	-	11	-	(11)	-



Руководитель _____ (подпись)
Кривенков Станислав Юрьевич (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	1 197	(88)	1 213	-	-	(923)	-	-	2 410	(1 011)
	5210	за 2016г.	-	-	1 197	-	-	(88)	-	-	1 197	(88)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017г.	140	-	128	-	-	(80)	-	-	268	(80)
	5211	за 2016г.	-	-	140	-	-	-	-	-	140	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	4 482	-	-	(37)	-	-	4 493	(37)
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5221	за 2017г.	-	-	4 482	-	-	(37)	-	-	4 493	(37)
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	64 430	1 545 951	-	(5 695)	1 604 687
	5250	за 2016г.	344	65 283	-	(1 197)	64 430
в том числе: Земельный участок (Дыбенко, 8) 78:12:0633102:4219	5241	за 2017г.	-	915 000	-	-	915 000
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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:			
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)

Кривенков Станислав

Юрьевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	10 800	-	35 500	46 300	-	-	-	-	10 800	-
	5315	за 2016г.	-	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные займы	5306	за 2017г.	10 800	-	35 500	46 300	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	10 800	-	35 500	46 300	-	-	-	-	10 800	-
	5310	за 2016г.	-	-	10 800	-	-	-	-	-	10 800	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____

Кривенков Станислав

Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2018 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	96 665	-	225 942	(19 639)	-	-	X	302 968	-
	5420	за 2016г.	2 988	-	101 318	(7 641)	-	-	X	96 665	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	26 905	(9 970)	-	-	18 210	16 935	-
	5421	за 2016г.	341	-	344	(685)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	96 665	-	189 526	(158)	-	-	-	286 033	-
	5425	за 2016г.	919	-	100 974	(5 228)	-	-	-	96 665	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	9 510	(9 510)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	1 728	-	-	(1 728)	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Кривенков Станислав Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	412 699	(18)	909 821	-	(345 175)	-	(18)	-	307	51	977 701	(22)		
	5530	за 2016г.	1 041	-	412 281	-	(930)	-	-	-	307	307	412 699	(18)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	471	(18)	-	-	(449)	-	(18)	-	-	-	22	(22)		
	5531	за 2016г.	295	-	471	-	(295)	-	-	-	-	-	471	(18)		
Авансы выданные	5512	за 2017г.	57 422	-	595 482	-	(51 791)	-	-	-	-	-	601 113	-		
	5532	за 2016г.	746	-	57 311	-	(635)	-	-	-	-	-	57 422	-		
Прочая	5513	за 2017г.	354 806	-	314 338	-	(292 936)	-	-	-	307	51	376 566	-		
	5533	за 2016г.	-	-	354 499	-	-	-	-	-	-	307	354 806	-		
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2017г.	412 699	(18)	909 821	-	(345 175)	-	(18)	X	X	X	977 701	(22)		
	5520	за 2016г.	1 041	-	412 281	-	(930)	-	-	X	X	X	412 699	(18)		

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	22	22	18	18	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22	22	18	18	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	19 785	575 842	6	(14 947)	-	307	581 043	581 043
	5580	за 2016г.	4 646	98 404	2 019	(85 591)	-	-	307	19 785
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	13 817	538 093	6	(13 261)	-	-	-	538 656
	5581	за 2016г.	-	13 817	-	-	-	-	-	13 817
авансы полученные	5562	за 2017г.	4 328	36 902	-	-	-	-	-	41 230
	5582	за 2016г.	-	4 328	-	-	-	-	-	4 328
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	13	613	1	(64)	-	307	51	920
	5583	за 2016г.	54	(3)	3	(348)	-	-	307	13
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	1 615	-	-	(1 615)	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	4 592	80 250	2 016	(85 243)	-	-	-	1 615
прочая	5566	за 2017г.	12	233	-	(7)	-	-	-	238
	5586	за 2016г.	-	12	-	-	-	-	-	12
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	19 785	575 842	6	(14 947)	-	X	X	581 043
	5570	за 2016г.	4 646	98 404	2 019	(85 591)	-	X	X	19 785

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)
Кривенков Станислав Юрьевич
 _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	850	685
Расходы на оплату труда	5620	13 496	908
Отчисления на социальные нужды	5630	4 019	283
Амортизация	5640	1 759	618
Прочие затраты	5650	178 911	98 483
Итого по элементам	5660	199 035	100 977
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(189 368)	(95 746)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 667	5 231

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

Руководитель

Кривенков Станислав

Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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	137	-	(137)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Кривенков Станислав

Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 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	254 768	78 975	-
в том числе:				
Аккредитивы	5801	236 480	78 975	-
Банковские гарантии	5802	18 288	-	-
Выданные - всего	5810	4 460	-	-
в том числе:				
Имущество в залоге	5811	4 460	-	-



Кривенков Станислав Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 марта 2018 г.



— ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС —

· Р Е Н Е С С А Н С ·

ООО «Ренессанс»
ИНН 7811180727 / ОГРН 1157847096054
Юр. адрес: 193230, Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, дом 8, литера Е
Банковские реквизиты: доп. офис "Лахта" ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
р/с 40702810490060000346, к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год ООО «РЕНЕССАНС»

Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНЕССАНС», юридический и фактический адрес: 193230, Санкт-Петербург, Дыбенко, д.8, лит.Е

Дата государственной регистрации: 19.03.2015

ОГРН: 1157847096054

ИНН: 7811180727

КПП: 781101001

Поставлена на учет в МИФНС России №26 по г. Санкт-Петербургу 19.03.2015 г. свидетельство 78 №009285161

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 14 человек.

Исполнительным органом ООО «РЕНЕССАНС» является генеральный директор Завьялов Александр Михайлович.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2017 г. составляет **10 000** рублей.

ООО «РЕНЕССАНС» является застройщиком, арендовавшим, а по состоянию на 31.12.2017 получившим земельный участок (кадастровый номер 78:12:0633102:4219) и привлекающим денежные средства участников долевого строительства на строительство

многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.8.

Учетная политика организации

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Существенные ошибки не выявлены.

Оценка МПЗ

Приобретение и изготовление МПЗ отражается с применением счета 10 «Материалы» и оценкой МПЗ по фактической себестоимости. Оценку материально-производственных запасов и расчет их фактической себестоимости при отпуске в производство производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.

Основные средства

Организация определяет срок полезного использования основных средств с применением Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Лимит стоимости объектов основных средств для учета в составе материально-производственных запасов установить в размере 40 000 руб.

Приобретенные книги, брошюры и тому подобные издания признаются расходами на производство (расходами на продажу).

При начислении амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете применяется линейный способ.

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Условные обязательства и условные активы не возникали.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство формировалось раз в год в бухгалтерском учете по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка по организации. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска на 2017 год списано полностью. В налоговом учете резерв ежегодных отпусков не формируется.

По данным проведенной инвентаризации выявлены сомнительные долги, сформирован резерв в размере 100% суммы долга – 20 083,50 рублей. В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не формируется.

Выручка (доходы) от реализации.

Выручкой (доходами) от реализации является экономия денежных средств участников долевого строительства, которая определяется в целом по объекту недвижимости, финансовый результат определяется после того как одновременно выполняются два условия:

объекты долевого строительства переданы участникам и завершено расходование средств целевого финансирования на создание объектов, то есть на момент сдачи последнего объекта долевого строительства.

На 31.12.2017 строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.8 не завершено.

В 2017 году Общество получало выручку от передачи в субаренду имущества. Сумма выручка по этому виду деятельности - **230 563,13** руб.

Расходы, связанные с реализацией.

К прямым расходам, связанным с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, относятся понесенные в отчетном периоде расходы, непосредственно связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг и отражаемые на счете 20 «Основное производство».

Сумма признанных прямых расходов, связанных с деятельностью по передаче в субаренду имущества – **158 064,52** руб.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Коммерческие расходы в 2017 году – **9 510 465,21** руб.

Финансовые вложения

Оценка финансовых вложений при их выбытии (для которых не определяется текущая рыночная стоимость) производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Денежные эквиваленты

Высоколиквидные краткосрочные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, подверженные незначительному риску изменения стоимости, такие как: вклады до востребования, краткосрочные

банковские депозиты; краткосрочные государственные ценные бумаги; краткосрочные векселя; привилегированные акции, приобретенные незадолго до объявленного срока их погашения, включаются в состав денежных эквивалентов и отражаются в составе денежных средств.

Организация в 2017 году размещала средства на банковских депозитах и получала проценты по выданным займам, размещенным депозитам и на остаток средств на расчетных счетах:

проценты к получению – 10 330 346,30 руб.

Прочие доходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2017 году – **1 038 209,04 руб.**, в том числе:

- неустойка по ДДУ – 1 009 945,54 руб.;
- доходы от сдачи в наем – 10 000 руб.;
- прочие поступления – 100 руб.;
- восстановление резерва по сомнительным долгам (не формируется в налоговом учете) – 18 163,50 руб.

Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2017 году - **435 440,17 руб.**, в том числе:

- расходы на услуги банков – 284726,53 руб.;
- штрафы (не учитываемые в целях налогообложения) – 100 500,00 руб.;
- материальная помощь сотрудникам – 12 000,00 руб.;
- резерв по сомнительным долгам (не формируется в налоговом учете) – 22 083,50 руб.;
- гос. пошлины по судебным делам – 10 139,00 руб.;
- штрафы, пени по договорам с поставщиками – 5 991,14 руб.

Налог на прибыль в 2017 году – 338 174 руб.

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Прибыль, полученная в 2017 году по данным бухгалтерского учета - **1 156 974,57 руб.**

События после отчетной даты

События после отчетной даты не происходили.

Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами:

ООО «А Констракин» контролируются одним и тем же физическим лицом.

Выданы заемные средства по договору займа на общую сумму 7 000 000 рублей. Общая задолженность по договорам займа на 31.12.2017 – 8 800 000 руб. Срок погашения 30.11.2017.

Заключены договоры подряда. В 2017 году выполнены работы по договорам на сумму 199 541 907,28 рублей. Дебиторская задолженность по договорам подряда на 31.12.2017 – 29 877 269,63 руб.

ООО «А Архитектс» контролируются одним и тем же физическим лицом.

Заключены договоры на проектирование. В 2017 году выполнены работы по договорам на сумму 40 500 000 рублей.

Заключены договоры на авторский надзор за ведением строительных и монтажных работ. В 2017 году оказаны услуги по договору на сумму 8 400 000 рублей.

Дебиторская задолженность ООО «А Архитектс» на 31.12.2017 - 340 000 рублей.

ООО «А Эстейт» контролируются одним и тем же физическим лицом.

Заключен договор на услуги по привлечению дольщиков. В 2017 году оказаны услуги по договору на сумму 80 538 015 рублей. Кредиторская задолженность по договору на 31.12.2017 – 3 432 410,57 рублей.

ООО «ФинансНедвижимость» контролируются одним и тем же физическим лицом.

Выданы заемные средства по договорам займа на общую сумму 21 500 000 рублей. Из них 16 500 000 рублей погашено. Остаток – 5 000 000 рублей. Срок погашения 30.04.2018.

Заключен договор аренды земельного участка со множественностью лиц, одним из арендодателей в котором выступает ООО «Финанс-Недвижимость». Размер арендной платы за 2017 год составил 310 000 рублей.

Приобретен земельный участок по договору купли-продажи недвижимого имущества за 915 000 000 рублей.

Кредиторская задолженность по договору аренды и договору купли-продажи недвижимого имущества на 31.12.2017 – 76 580 000 рублей.

Заключены договоры участия в долевом строительстве на общую сумму 303 500 000 рублей. Задолженность ООО «ФинансНедвижимость» по договорам долевого участия на 31.12.2017 - 61 781 582 рубля.

ООО «Эй Эй Джи Квантум» контролируются одним и тем же физическим лицом.

Выданы заемные средства по договору займа 2 000 000 рублей. Общая задолженность по договорам займа на 31.12.2017 – 11 000 000 рублей. Срок погашения 30.11.2017 г.

Заключен договор на поставку карнизов из стеклофибробетона. Поставлено материалов на 8 197 114 рублей. Кредиторская задолженность по договору на 31.12.2017 – 2 968 693,56 рублей.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение генеральному директору, начисленное в 2017 г. составило 436 406,84 рублей.

Дивиденды учредителям не начислялись и не выплачивались.

Займы и кредиты

По предоставленным займам оценка дисконтированной стоимости не производилась.

Обязательства, возникшие по краткосрочным займам в 2017 г. полностью погашены.

Обязательства, возникшие по долгосрочным займам в 2017 г. составили:

Контрагент	Сумма займа (руб.)	Процентная ставка	Остаток задолженности на 31.12.2017 (руб.)	Срок погашения
ООО «А Архитектс»	5 000 000,00	0%	5 000 000,00	10.10.2020
ООО «А Эстейт»	25 000 000,00	0%	25 000 000,00	10.10.2020

Информация по сегментам

Организация не принимала решения об отражении информации по сегментам.

Прекращение деятельности

Решения о прекращении деятельности не принималось.

Изменения оценочных значений не производилось.

За Генеральный директор

26/12/2017

Кривенков С.Ю.

Главный бухгалтер

Карнаухова

Карнаухова М.А.

В настоящем пакете

пронумеровано, прошнуровано и

скреплено печатью

37 (тридцать семь) листов

С. Д. Горбачев

