

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

690088, Приморский край, Владивосток г, Жигура ул, д. № 26, оф. 17

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
15258520		
2536137000		
71.12.2		
12300	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	137	40	40
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	97	96	133
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 454 493	661 282	1 323 890
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		1 454 493	661 282	1 323 890
	Итого по разделу I	1100	1 454 727	661 418	1 324 062
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 109	565	93 907
	в том числе:				
	Готовая продукция		-	-	8 573
	Незавершенное производство		639	301	7 928
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	371 889	175 074	126 139
	в том числе:				
	Участников долевого строительства		168 825	83 147	49 343
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	569 476	4 639	27 923
	в том числе:				
	Аккредитив под строительство		453 950	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	9 069	2 208	47
	Итого по разделу II	1200	955 544	182 486	248 016
	БАЛАНС	1600	2 410 270	843 904	1 572 078

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	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	224 833	172 874	168 483
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль		234 061	182 102	177 711
	Непокрытый убыток		9 228	9 228	9 228
	Итого по разделу III	1300	225 333	173 374	168 983
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 224 991	90 000	50 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	605 900	112 823	-
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства		605 900	112 823	-
	Итого по разделу IV	1400	1 830 890	202 823	50 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 722	11 248	111 677
	Кредиторская задолженность	1520	350 841	455 976	410 059
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	484	482	664
	Прочие обязательства	1550	-	-	830 695
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства		-	-	830 695
	Итого по разделу V	1500	354 047	467 707	1 353 095
	БАЛАНС	1700	2 410 270	843 904	1 572 078

Руководитель

Иванович Галина
Николаевна

(подпись)

22 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"	по ОКПО	15258520		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2536137000		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	123 119	169 798
	Себестоимость продаж	2120	(44 419)	(114 608)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	78 700	55 190
	Коммерческие расходы	2210	-	(7 915)
	Управленческие расходы	2220	(13 003)	(12 234)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 697	35 041
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(8 557)	(17 057)
	Прочие доходы	2340	136 144	70 006
	Прочие расходы	2350	(126 736)	(82 368)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 548	5 622
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 589)	(1 231)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 959	4 391

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	51 959	4 391
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Галина
Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
15258520		
2536137000		
71.12.2		
12300	34	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и

Общество с ограниченной ответственностью / иностранная 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 2016 г.	3100	500	-	-	-	168 483	168 983
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 391	4 391
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 391	4 391
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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

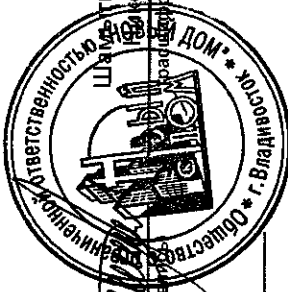
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	500	-	-	-	172 874	173 374
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	51 959	51 959
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	51 959	51 959
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	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	500	-	-	-	224 833	225 333

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	168 983	4 391	-	173 374
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	168 983	4 391	-	173 374
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	168 483	4 391	-	172 874
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	168 483	4 391	-	172 874
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	225 333	173 374	168 983



 Руководитель Щепетина Галина Николаевна (подпись)

 22 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
15258520		
2536137000		
71.12.2		
12300		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	646 358	285 827
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 305	196 820
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от инвесторов (дольщиков)	4114	425 401	80 248
прочие поступления	4119	106 652	8 759
Платежи - всего	4120	(1 179 095)	(249 110)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(719 200)	(127 061)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 027)	(6 663)
процентов по долговым обязательствам	4123	(36 997)	(17 486)
налога на прибыль организаций	4124	(2 803)	(4 990)
использование средств, полученных от инвесторов (дольщиков)	4125	(385 936)	(89 137)
прочие платежи	4129	(26 132)	(3 773)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(532 737)	36 717
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 177 950	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 177 950	-
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	(80 376)	(60 000)
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	(80 376)	(60 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 097 574	(60 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	564 837	(23 283)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 639	27 922
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	569 476	4 639
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(Подпись)


 Руководитель
 (Подпись)
 (Подпись)
 (Подпись)

22 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
15258520		
2536137000		
71.12.2		
12300		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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)

Галина
Григорьевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	персона- льная стоимость	
	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

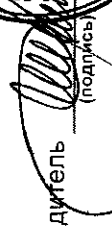
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
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  (подпись)

22 марта 2019 г.

ОГРН 1045000000000
ОТДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ "НОВАЯ ГАЛИНА"
г. Владивосток
Ирина Викторовна
(подпись)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

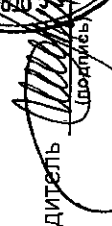
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	661 322	915 788	(122 577)	99	1 454 533
	5250	за 2017г.	1 323 930	1 338 403	(2 001 011)	-	661 322
Объекты незавершенного строительства	5241	за 2018г.	661 282	915 788	(122 577)	-	1 454 493
	5251	за 2017г.	1 323 890	1 338 403	(2 001 011)	-	661 282
Крышная рекламная конструкция (буквы)	5242	за 2018г.	40	-	-	-	40
	5252	за 2017г.	40	-	-	-	40
XEROX VersaLink B7025/7030/7035OIT	5243	за 2018г.	-	99	-	(99)	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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 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  (подпись)

Галина Ивановна (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

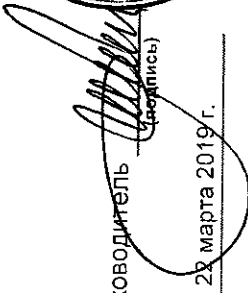
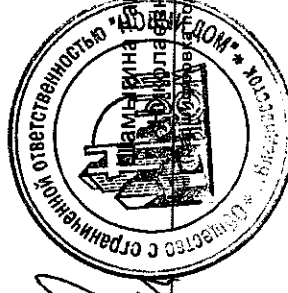


3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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


 Руководитель (подпись)

 22 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	175 074	-	297 847	-	101 032	-	-	-	-	-	371 889	-
	5530	за 2017г.	126 039	-	170 071	-	121 137	-	-	-	-	-	175 074	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	81 649	-	84 700	-	(59 248)	-	-	-	-	-	107 101	-
	5531	за 2017г.	69 208	-	81 649	-	(69 208)	-	-	-	-	-	81 649	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	5 545	-	93 301	-	(2 984)	-	-	-	-	-	95 861	-
	5532	за 2017г.	6 349	-	1 514	-	(2 317)	-	-	-	-	-	5 545	-
Прочая	5513	за 2018г.	4 733	-	-	-	(4 632)	-	-	-	-	-	101	-
	5533	за 2017г.	1 240	-	3 762	-	(268)	-	-	-	-	-	4 733	-
Участников долевого строительства	5514	за 2018г.	83 147	-	119 846	-	(34 168)	-	-	-	-	-	168 825	-
	5534	за 2017г.	49 343	-	83 147	-	(49 343)	-	-	-	-	-	83 147	-
Итого	5500	за 2018г.	175 074	-	297 847	-	101 032	-	-	-	-	-	371 889	-
	5520	за 2017г.	126 039	-	170 071	-	121 137	-	-	-	-	-	175 074	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		спписание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	202 823	1 682 440		27 314	(81 789)				1 830 789
	5571	за 2017г.	50 000	202 823		-	(40 000)		(10 000)		202 823
	5552	за 2018г.	-	973 950		-	(62 376)		-		911 574
	5572	за 2017г.	-	-		-	-		-		-
	5553	за 2018г.	90 000	214 000		27 314	(18 000)		-		313 314
	5573	за 2017г.	50 000	90 000		-	(40 000)		(10 000)		90 000
	5554	за 2018г.	-	-		-	-		-		-
	5574	за 2017г.	-	-		-	-		-		-
	5555	за 2018г.	112 823	494 490		-	(1 413)		-	X	605 900
	5575	за 2017г.	-	112 823		-	-		-	X	112 823
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	467 225	8 589		2 722	(131 599)		6 626		353 563
	5580	за 2017г.	1 352 428	226 683		17 057	(1 038 945)		(90 000)		467 224
	5561	за 2018г.	441 171	1 567		-	(112 242)		-		330 496
	5581	за 2017г.	367 012	177 439		-	(103 280)		-		441 171
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-		-	-		-		-
	5582	за 2017г.	29 874	-		-	(29 875)		-		-
	5563	за 2018г.	8 215	-		-	(8 108)		-		6 734
	5583	за 2017г.	150	14 517		-	(6 452)		-	6 626	8 214
	5564	за 2018г.	-	-		2 722	-		-	-	2 722
	5584	за 2017г.	-	-		-	-		-	-	-
	5565	за 2018г.	11 248	-		-	11 248		-	-	-
	5585	за 2017г.	111 677	10 000		17 057	(37 486)		(90 000)		11 248
	5566	за 2018г.	6 590	7 022		-	-		-		13 612
	5586	за 2017г.	13 021	24 727		-	(31 158)		-	-	6 590
обязательства перед участниками долевого строительства	5567	за 2018г.	-	-		-	-		-	X	-
	5587	за 2017г.	830 695	-		-	(830 695)		-	X	-
	5550	за 2018г.	670 048	1 691 029		30 036	(213 388)		X	X	2 184 352
	5570	за 2017г.	1 402 428	429 506		17 057	(1 078 945)		X	X	670 047

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 (подпись)

22 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	470	282
Расходы на оплату труда	5620	5 306	4 516
Отчисления на социальные нужды	5630	1 655	1 409
Амортизация	5640	2	-
Прочие затраты	5650	50 313	32 481
Итого по элементам	5660	57 746	38 688
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(335)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	93 355
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 411	132 043

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

Руководитель _____

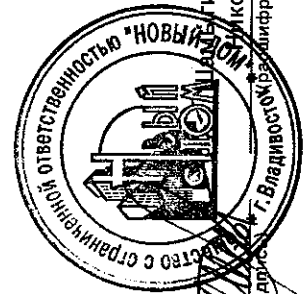
Шарова Галина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	482	484	(482)	-	484
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Галина Николаевна
(подпись)
Г. Владивосток (радиоволна подписи)

22 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____

(подпись)

22 марта 2019 г.

Галина Викторовна

М.П. МОУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 103» г. Владивосток

с ограниченной ответственностью

9. Государственная помощь

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

Руководитель  (подпись)

Г.В. Галина
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "НОВА" (расшифровка подписи)



ООО «НОВЫЙ ДОМ»

Юридический/почтовый адрес: 690088,

г. Владивосток, ул. Жигура, 26, каб. 17

Тел./факс: 2-609-809, 2-609-803

Nd@newhouse.vl.ru

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2018 ГОД**

Город Владивосток

22 марта 2019 г.

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Реквизиты юридического лица: **ООО «НОВЫЙ ДОМ», г. Владивосток, ул. Жигура, 26, каб. 17, ОГРН 1032501334029, ИНН/КПП 2536137000/254301001**

Директор: **Шамыгина Г.Н.**

Главный бухгалтер: **Малыхина Ю.В.**

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: **16 чел.**

Размер уставного капитала организации: **500 тыс. руб.**

Основной вид деятельности (ОКВЭД): **71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организация имеет допуски СРО на осуществление следующих видов: строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. ДАННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, РАСКРЫВАЮЩИЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ГОДЫ

Средняя заработная плата в организации: 2017 год – 26,376 тыс.руб.

2018 год – 29,549 тыс.руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	470	282
Расходы на оплату труда	5620	5 306	4 516
Отчисления на социальные нужды	5630	1 655	1 409
Амортизация	5640	2	-
Прочие затраты	5650	50 313	32 481
Итого по элементам	5660	57 746	38 688
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(335)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	93 355
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 411	132 043

3. ФАКТЫ НЕПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Факты неприменения правил бухгалтерского учета у Общества отсутствуют.

**4. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ**

Денежные средства и денежные эквиваленты

Открыт аккредитив в пользу ООО «ЯВ-СТРОЙ» под строительство объекта «Комплексная застройка территории в районе ул. Русская, 736 в г. Владивостоке (1-й этап строительства) в рамках договора генерального подряда № 7 от 28.10.2016 г.

На 31.12.2018 г. составляет: 453 950 тыс. руб.

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.	661 322	915 788	(122 577)		1 454 533
	5250	за 2017г.	1 323 930	1 338 403	(2 001 011)	-	661 322
в том числе:							
Объекты незавершенного строительства	5241	за 2018г.	661 282	915 788	(122 577)	-	1 454 493
Крышная рекламная конструкция (буквы)	5251	за 2017г.	1 323 890	1 338 403	(2 001 011)	-	661 282
	5242	за 2018г.	40	-	-	-	40
	5252	за 2017г.	40	-	-	-	40
XEROX VersaLink B7025/7030/70350IT	5243	за 2018г.	-	99	-	(99)	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уменьшения по условным договорам	увеличения резерва по сомнитель- ным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	спписание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность, - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность, - всего	5510	за 2018г.	175 074	-	297 847	-	101 032	-	-	(6 626)	-	371 889	-
	5530	за 2017г.	126 039	-	170 071	-	121 137	-	-	-	-	175 074	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	81 649	-	84 700	-	(50 248)	-	-	-	-	107 101	-
	5531	за 2017г.	69 208	-	81 649	-	(60 208)	-	-	-	-	81 649	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	5 545	-	93 301	-	(2 984)	-	-	-	-	93 861	-
	5532	за 2017г.	6 349	-	1 514	-	(2 317)	-	-	-	-	5 545	-
Прочая	5513	за 2018г.	4 733	-	-	-	(4 632)	-	-	(6 626)	-	101	-
	5533	за 2017г.	1 240	-	3 762	-	(268)	-	-	-	-	4 733	-
Участников долевого строительства	5514	за 2018г.	83 147	-	119 846	-	(34 168)	-	-	X	X	168 825	-
	5534	за 2017г.	49 343	-	83 147	-	(49343)	-	-	X	X	83 147	-
Итого	5500	за 2018г.	175 074	-	297 847	-	101 032	-	X	X	X	371 889	-
	5520	за 2017г.	126 039	-	170 071	-	121 137	-	X	X	X	175 074	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	описание на финансовый результат		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)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	202 823	1 682 440	27 314	(81 789)	-	-	1 830 789			
в том числе:	5571	за 2017г.	50 000	202 823	-	(40 000)	-	(10 000)	202 823			
кредиты												
займы	5552	за 2018г.	-	973 950	-	(62 376)	-	-	911 574			
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5553	за 2018г.	90 000	214 000	27 314	(18 000)	-	-	313 314			
	5573	за 2017г.	50 000	90 000	-	(40 000)	-	(10 000)	90 000			
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-			
обязательства перед участниками долевого строительства	5555	за 2018г.	112 823	494 490	-	(1 413)	-	X	605 900			
	5575	за 2017г.	-	112 823	-	-	-	X	112 823			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	467 225	8 589	2 722	(131 599)	-	6 626	353 363			
в том числе:	5580	за 2017г.	1 352 428	226 683	17 057	(1 038 945)	-	(90 000)	467 224			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	441 171	1 567	-	(112 242)	-	-	350 496			
	5581	за 2017г.	367 012	177 439	-	(103 280)	-	-	411 171			
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-			
	5582	за 2017г.	29 874	-	-	(29 875)	-	-	-			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	8 215	-	-	(8 108)	-	6 626	6 734			
	5583	за 2017г.	150	14 517	-	(6 452)	-	-	8 214			
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	2 722	-	-	-	2 722			
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5565	за 2018г.	11 248	-	-	11 248	-	-	-			
	5585	за 2017г.	111 677	10 000	17 057	(37 486)	-	(90 000)	11 248			
прочая	5566	за 2018г.	6 590	7 022	-	-	-	-	13 612			
	5586	за 2017г.	13 021	24 727	-	(31 158)	-	-	6 590			
обязательства перед участниками долевого строительства	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-			
	5587	за 2017г.	830 695	-	-	(830 695)	-	X	-			
Итого	5550	за 2018г.	670 048	1 691 029	30 036	(213 388)	-	X	2 184 352			
	5570	за 2017г.	1 402 428	429 506	17 057	(1 078 945)	-	X	670 047			

5. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

К связанным сторонам ООО «НОВЫЙ ДОМ» относятся:

- ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС» - организация имеет одного учредителя с ООО «НОВЫЙ ДОМ» (ООО «Феникс»);
- ООО «Феникс» - учредитель; ООО «Феникс» имеет 91,1 % доли в УК ООО «НОВЫЙ ДОМ».

В течение 2018 года ООО «НОВЫЙ ДОМ» дивиденды не выплачивались.

Долгосрочные выплаты в течение отчетного периода связанным сторонам не осуществлялись.

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События, произошедшие после отчетной даты, но свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н) у Общества отсутствуют.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

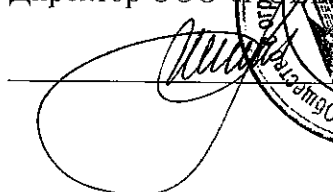
Бухгалтерский учет ООО «НОВЫЙ ДОМ» велся в 2018 году в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, приказом директора от 24.02.2015 г. № 2.

Учетная политика сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина РФ 06.10.2008 № 106н.

8. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ» планирует продолжать свою деятельность непрерывно.

Директор ООО «НОВЫЙ ДОМ»



(Тамыгина Г.Н.)