



ООО «АудитИнвестСтрой»

630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, оф.910, тел/факс. 8 (383) 287-43-68
e-mail: ais.nsk@gmail.com, сайт: www.aiscons.ru,
член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОПНЗ 11606059945

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ» (ОГРН 1032501334029, кабинет 17, дом 26, улица Жигура, город Владивосток, Приморский край, 690088), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, отчета о целевом использовании средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 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 необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

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

г) 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 их 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.

Генеральный директор

ООО «АудитИнвестСтрой»

(Квалификационный аттестат №01-001109,
выдан на основании решения СРО НП «АИР»

10.12.2012 г. Приказ №37, член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 21606079296)

Т.В. Дорогая

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АудитИнвестСтрой»

ОГРН 1095406035350,

630005, РФ, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, офис 910,

член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606059945



25 марта 2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	07 10001		
			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		
Местонахождение (адрес)					
690088, Приморский край, Владивосток г, Жигура ул, д. № 26, оф. 17					

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



Самарская 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

5

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

Шамкина Галина
Николаевна

(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

Общество с ограниченной ответственностью / совместная частная и 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	-	-	-	-	-	-

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	-	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 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 _____

Шабалина Галина Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МОДО" * г. Владимир

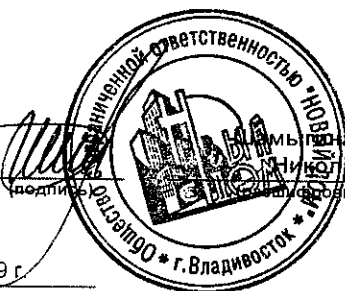
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710004	31	12
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		ИНН	15258520	2018	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и / иностранная собственность		по ОКВЭД	2536137000		
ответственность			по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	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



Галина Николаевна

(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



Шамшургина Галина
Николаевна
(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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Период	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесече- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесече- ния
				первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесече- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода:		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	307	(307)	99	-	-	(2)	-	-	(308)
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	(307)	-	-	(307)
Техника электронно-вычислительная	5201	за 2018г.	285	(285)	-	-	-	-	-	-	(285)
	5211	за 2017г.	285	(285)	-	-	-	-	-	-	(285)
Другие виды основных средств	5202	за 2018г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	(22)
	5212	за 2017г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	(22)
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	-	-	99	-	-	(2)	-	-	(2)
	5213	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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 _____
 22 марта 2018 г.

Галина Николаевна
 (подпись)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  Галина Галина
Николаевна
(подпись)

22 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 2018г.	565	-	49 433	44 889	-	-	X	5 109	-
	5420	за 2017г.	93 907	-	31 240	(124 582)	-	-	X	565	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	264	-	4 676	(470)	-	-	-	4 470	-
	5421	за 2017г.	251	-	294	(282)	-	-	-	264	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	87 727	-	4 492	(90 220)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	301	-	44 757	(44 419)	-	-	-	639	-
	5425	за 2017г.	7 928	-	18 554	26 182	-	-	-	301	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	7 899	(7 899)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  

Галина Николаевна
(подпись) (информация о подписи)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5511	за 2018г.	81 649	-	84 700	-	(59 248)	-	-	-	-	107 101	-
	5531	за 2017г.	69 208	-	81 649	-	(69 208)	-	-	-	-	81 649	-
	5512	за 2018г.	5 545	-	93 301	-	(2 984)	-	-	-	-	95 861	-
	5532	за 2017г.	6 349	-	1 514	-	(2 317)	-	-	-	-	5 545	-
	5513	за 2018г.	4 733	-	-	-	(4 632)	-	-	-	-	101	-
	5533	за 2017г.	1 240	-	3 762	-	(268)	-	-	-	-	4 733	-
	5514	за 2018г.	83 147	-	119 846	-	(34 168)	-	-	-	-	168 825	-
	5534	за 2017г.	49 343	-	83 147	-	(49 343)	-	-	-	-	83 147	-
	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
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 задолжен-	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	перевод из долгосрочную задолжен-		
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	5552	за 2018г.	-	973 950	-	(62 376)	-	-	-	911 574
займы	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2018г.	90 000	214 000	27 314	(18 000)	-	-	-	313 314
обязательства перед участниками долевого строительства	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
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2017г.	-	112 823	-	-	-	X	X	112 823
	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
	в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	441 171	1 567	-	(112 242)	-	-	-	330 496
	5581	за 2017г.	367 012	177 439	-	(103 280)	-	-	-	441 171
	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	29 874	-	-	(29 875)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	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	X
	5587	за 2017г.	830 695	-	-	(830 695)	-	-	X	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 _____

22 марта 2019 г.

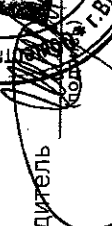
Ирина Галина Николаевна (подпись)

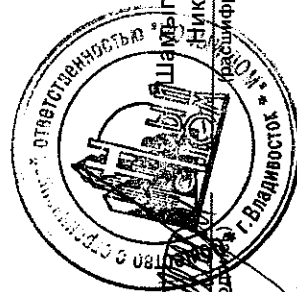
ООО "Юридическая фирма" г. Владивосток

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

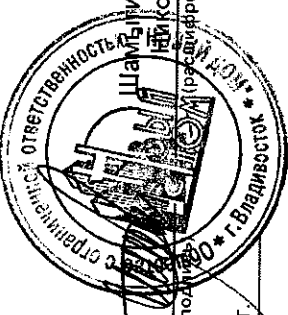
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Шапургина Галина Николаевна
(подпись)
(расшифровка 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 Шамалкина Галина Николаевна

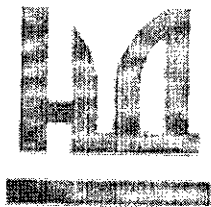
 (подпись) (расшифровка подписи)

 22 марта 2019 г.

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	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2018г.	5910	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-


 Руководитель Галина Николаевна
 (подпись) (подпись)
 22 марта 2019 г.



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

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. руб.

22 марта 2019 г.

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, 73б 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.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	307	(307)	99	-	-	(2)	-	-	406	(308)
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	(307)	-	-	307	(307)
в том числе: Техника электронно-вычислительная	5201	за 2018г.	285	(285)	-	-	-	-	-	-	285	(285)
	5211	за 2017г.	285	(285)	-	-	-	-	-	-	285	(285)
	5202	за 2018г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	22	(22)
	5212	за 2017г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	22	(22)
Другие виды основных средств	5203	за 2018г.	-	-	99	-	-	(2)	-	-	99	(2)
	5213	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение запасов

Наименование показатели	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 (выдаем)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	565	-	49 433	44 889	-	-	-	X	5 149	-
	5420	за 2017г.	93 907	-	31 240	(124 582)	-	-	-	X	565	-
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности											
Готовая продукция	5401	за 2018г.	264	-	4 676	(470)	-	-	-	-	4 470	-
	5421	за 2017г.	251	-	294	(282)	-	-	-	-	264	-
Товары для перепродажи	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	87 727	-	4 492	(90 220)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2018г.	301	-	44 757	(44 419)	-	-	-	-	639	-
	5425	за 2017г.	7 928	-	18 554	26 182	-	-	-	-	301	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	7 899	(7 899)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	661 322	915 788	(122 577)		1 451 533
	5250	за 2017г.	1 323 930	1 338 403	(2 001 011)		661 322
в том числе:							
	5241	за 2018г.	661 282	915 788	(122 577)		1 451 493
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		поступление				Изчисления за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	исчисленная резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовые результаты	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рисчеты 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	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	126 039	-	170 071	-	121 137	-	-	-	-	-	-	-
Рисчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	81 649	-	84 700	-	(59 248)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	69 208	-	81 649	-	(69 208)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	5 545	-	93 301	-	(2 984)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	6 349	-	1 514	-	(2 317)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	4 733	-	-	-	(4 632)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	1 240	-	3 762	-	(268)	-	-	-	-	-	-	-
Участников долевого строительства	5514	за 2018г.	83 147	-	119 846	-	(34 168)	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	49 343	-	83 147	-	(49343)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	175 074	-	297 847	-	101 032	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2017г.	126 039	-	170 071	-	121 137	-	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности		перевод из кредиторской и дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления						
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	
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	973 950	-	(62 376)	-	-	-	911 574	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	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	
прочая	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	(13 599)	-	-	6 626	533 563	
	5580	за 2017г.	1 352 428	236 683	17 057	(1 038 945)	-	(90 000)	-	467 224	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	441 171	1 567	-	(112 242)	-	-	-	330 496	
	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	1 691 039	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. 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

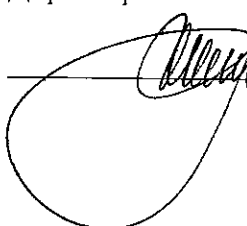
Бухгалтерский учет ООО «НОВЫЙ ДОМ» велся в 2018 году в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, приказом директора от 24.02.2015 г. № 2.

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»

  (Шеголева Г.Н.)

Прошито, прошнуровано, пронумеровано

39 / Прислать отчет

Листов

Генеральный директор ООО "АудитИнвестСтрой"

Дорогая Татьяна Валерьевна



Дата 25.03.2019г.

