

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

по бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «Промсоюз»

(ООО «Промсоюз»)

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Промсоюз».

Сокращенное наименование: ООО «Промсоюз».

Основной государственный регистрационный номер: 1167746697150.

Место нахождения: г. Москва.

Адрес: 121087, г. Москва, ул. Новозаводская, дом 8, корпус 4, пом. VIII, комната 2.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аналитика».

Сокращенное наименование: ООО «Аналитика».

Государственный регистрационный номер: 1177746297827.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, офис 919.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11706065267.

Риск профессиональной ответственности застрахован: АО Страхование Общество «ЯКОРЬ» (договор № 3201-000002/18 от 29 мая 2018 года).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМСОЮЗ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Промсоюз» (Общество), 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, в том числе, отчета об изменениях капитала, и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Промсоюз» 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.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Чистый убыток Общества за 2018 год и 2017 год составляет сумму в размере 404 393 тыс.руб. и 913 тыс.руб., соответственно. Данное обстоятельство указывает на возможное наличие существенной неопределенности, которая могла бы вызвать значительные сомнения в способности ООО «Промсоюз» продолжать непрерывно свою деятельность.

Вместе с тем, принимая во внимание адекватный характер информации, раскрытой в п.15 Пояснений к бухгалтерской отчетности, о планах руководства по увеличению получаемого дохода, мы не выражаем сомнения в применимости к Обществу допущения непрерывности деятельности в будущем и не модифицируем аудиторское заключение по этому основанию.

Прочие сведения

За период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно аудиторская проверка бухгалтерской отчетности ООО «Промсоюз» не проводилась.

Проведенные нами альтернативные процедуры не дали оснований для сомнений в достоверности сопоставимых данных за предшествующий отчетный период, представленных в бухгалтерской отчетности ООО «Промсоюз» за 2018 отчетный год.

Ответственность руководства аудируемого лица за прочую информацию

Если в соответствии с законодательством и/или корпоративными документами, кроме годовой бухгалтерской отчетности, руководство ООО «Промсоюз» составляет годовой отчет Общества за 2018 год и/или другие отчеты о деятельности Общества в 2018 году, ответственность за информацию,

представленную в таких отчетах, лежит на руководстве Общества. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, представленную в годовом отчете и/или иных отчетах Общества, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и в рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. В случае если при ознакомлении с предоставленной нам прочей информацией мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление Обществом.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Промсоюз» 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 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.

Приложения:

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Промсоюз» за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года на 41 листе:

1. Бухгалтерский баланс – на 3 листах.
2. Отчет о финансовых результатах – на 2 листах.
3. Отчет об изменениях капитала – на 5 листах.
4. Отчет о движении денежных средств – на 2 листах.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – на 29 листах.

25 апреля 2019 года

И.О. Директора
ООО «Аналитика»,
по доверенности от 22.04.2019



Э.Р. Передельский

Квалификационный аттестат аудитора №01-001417,
приказ Саморегулируемой организации аудиторов АПР от
21.04.2014 №13

Включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов «Российский
Союз аудиторов» (Ассоциация) 24.11.2017 за основным
регистрационным номером записи (ОРНЗ) 21703090105

Руководитель аудиторской проверки
Ведущий аудитор

О.Г. Куратова

Квалификационный аттестат аудитора № 046188,
протокол ЦАПАК Минфина России от 29.04.1999 № 6
Включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Российский Союз аудиторов» 23.12.2009 за основным
регистрационным номером записи (ОРНЗ) 29903024463.

Бухгалтерский баланс (Уточненный № 1)

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСОЮЗ"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	03664605		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7730208766		
Местонахождение (адрес)	121087, Москва г, Новозаводская ул, дом № 8, корпус 4		41.20		
			12300	16	
			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	1 650	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 650	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 976	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 976	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	102 295	24 959	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	113 921	24 959	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 603 315	1 669 928	-
	в том числе:				
	Основное производство	12101	2 603 315	1 669 928	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	129 881	51 984	4
	Дебиторская задолженность	1230	712 581	30 237	461
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	168 886	11 376	-
	Расчеты по налогам и сборам	12302	94	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	495 428	18 861	461
	Расчеты с по договорам долевого участия	12304	48 173	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	225 000	88 500	52 125
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	125
	Депозитные счета	12402	225 000	88 500	52 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	449 640		

ООО
"Аналитика"
531 454

Прочие оборотные активы	1260	60	13	27
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	60	13	27
Итого по разделу II	1200	4 120 477	1 841 193	53 071
БАЛАНС	1600	4 234 398	1 866 152	53 071

ООО
"Аналитика"

4

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	400 000	300	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	170 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(407 793)	(3 400)	(2 487)
	Итого по разделу III	1300	162 207	(3 100)	(2 387)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 315 545	629 539	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 315 545	629 539	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	646	24 109	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 316 191	653 648	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 178 828	54 997
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	1 165 958	54 997
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	12 870	-
	Кредиторская задолженность	1520	755 996	36 776	461
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	23 436	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1	48	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3	74	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1	213	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	9 074	36 441	461
	Расчеты с по договорам долевого участия	15205	723 481	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	756 000	1 215 604	55 458
	БАЛАНС	1700	4 234 398	1 866 152	53 071

Руководитель

(подпись)

Данько О.С. (Дов-ть
ПМ-28092018-003 от
28.09.2018)

(расшифровка подписи)



22 апреля 2019 г.

ООО
"Аналитика"

Отчет о финансовых результатах (Уточненный № 1)

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСОЮЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ


Коды		
0710002		
31	12	2018
03664605		
7730208766		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	(539)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(539)
	Коммерческие расходы	2210	(73 690)	-
	Управленческие расходы	2220	(3 681)	(2 133)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(77 371)	(2 672)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 194	1 172
	Проценты к уплате	2330	(429 264)	(160)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(751)	(102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(505 192)	(1 762)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(240)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	23 463	(24 109)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	77 336	24 958
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(404 393)	(913)

ООО
"Аналитика"

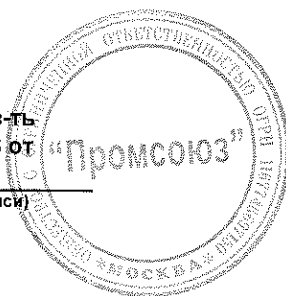
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(404 393)	(913)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Данько О.С. (Дов-ть
 ПМ-28092018-003 от
 28.09.2018)

(расшифровка подписи)



22 апреля 2019 г.

 ООО
 "Аналитика"

Отчет об изменениях капитала (Уточненный № 1)
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
03664605		
7730208766		
41.20		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСОЮЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

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 2016 г.	3100	100	-	-	-	(2 487)	(2 387)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	200	-	-	-	-	200
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214		200	-	X	-	200
увеличение номинальной стоимости акций	3215		-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216		-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(913)	(913)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(913)	(913)
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

ООО
"Аналитика"

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	300	-	-	-	(3 400)	(3 100)
Увеличение капитала - всего:	3310	399 700	-	170 000	-	-	569 700
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	170 000	X	-	170 000
дополнительный выпуск акций	3314	399 700	-	-	X	-	399 700
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(404 393)	(404 393)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(404 393)	(404 393)
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	170 000	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	400 000	-	170 000	-	(407 793)	162 207

000

В

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

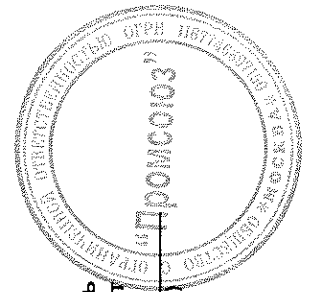
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	162 207	(3 100)	(2 387)

ООО
"Аналитика"

Руководитель
(подпись)

22 апреля 2019 г.

Данько О.С. (Дов-ть
ПМ-28092018-003 от
28.09.2018)
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств (Уточненный № 1)
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСОЮЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
03664605		
7730208766		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	677 502	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участия в долевым строительстве	4114	675 308	-
прочие поступления	4119	2 194	-
Платежи - всего	4120	(1 508 654)	(1 720 520)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(838 263)	(284 590)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 243)	(7 533)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(80 713)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
по договору уступки прав аренды, а так же всех прав и обязанностей по договору аренды земельного участка	4125	-	(1 260 000)
в связи с приобретением финансовых вложений	4126	(136 500)	(36 500)
расходы на финансирование строительства	4127	(498 599)	-
прочие платежи	4129	(32 049)	(51 184)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(831 152)	(1 720 520)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 297
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	-	125
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 172
	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	-	1 297

000-
"Аналитика"

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 356 320	2 913 448
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	786 620	2 913 248
денежных вкладов собственников (участников)	4312	170 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	399 700	200
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(76 059)	(1 194 148)
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	(76 059)	(1 194 148)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 280 261	1 719 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	449 109	77
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	531	454
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	449 640	531
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Данько О.С. (Дов-ть
ПМ-28092018-003 от
28.09.2018)

(расшифровка подписи)



22 апреля 2019 г.

ООО
"Аналитика"

**Пояснения к Уточненному № 1 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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	1 650 -	- -	- -	- -	1 650 -	- -
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	1 650 -	- -	- -	- -	1 650 -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	-	Код	-
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
Компьютерная 3D визуализация ЖК, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, д. 11							

20

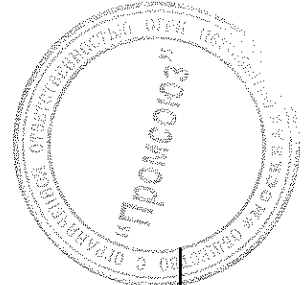


Руководитель

(подпись)

22 апреля 2019 г.

Данько О.С. (Дов-ть ПМ-28092018-003 от 28.09.2018)
(расшифровка подписи)



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.	-	-	9 976	-	-	-	-	-	9 976	-
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2018г.	-	-	9 976	-	-	-	-	-	9 976	-
	5211	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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	-	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-
	5251	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	-	-

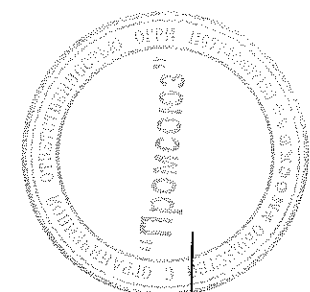
20



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	640 878	-	-
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	-	-	-

33



Данько О.С. (Дов-ть
ПМ-28092018-003 от
28.09.2018)
(расшифровка подписи)


(подпись)

22 апреля 2019 г.

ООО "Аналитика"

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018г.	88 500	-	5 052 800	(4 916 300)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	52 125	-	2 046 100	(2 009 725)	-	-	-	-	225 000	-	-
в том числе:											88 500		
Депозитные счета	5306	за 2018г.	88 500	-	5 052 800	(4 916 300)	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	52 000	-	2 046 100	(2 009 600)	-	-	-	-	225 000	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	88 500	-	-
	5317	за 2017г.	125	-	-	(125)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	88 500	-	5 052 800	(4 916 300)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	52 125	-	2 046 100	(2 009 725)	-	-	-	-	225 000	-	-
											88 500		

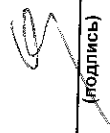
3.2. Иное использование финансовых вложений

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

25

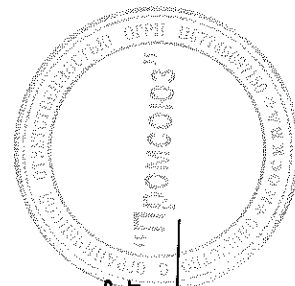
ООО
"Аналитика"

Руководитель


(подпись)

22 апреля 2019 г.

Данько О.С. (Дов-ть
ПМ-28092018-003 от
28.09.2018)
(расшифровка подписи)



4. Запасы

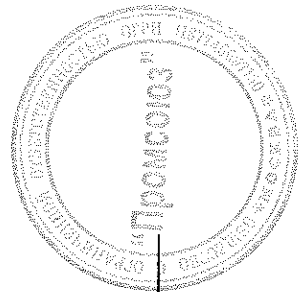
4.1. Наличие и движение запасов

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.	1 669 927	-	1 011 516	(78 128)	-	-	-	-	2 603 315	-
	5420	за 2017г.	-	-	1 670 466	(538)	-	-	-	X	1 669 928	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	4 438	(4 438)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	1 669 928	-	933 387	-	-	-	-	-	2 603 315	-
	5406	за 2017г.	-	-	1 670 466	(538)	-	-	-	-	1 669 928	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2017г.	-	-	73 690	(73 690)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

24



Данько О.С. (Дов-ть
 ПМ-28092018-003 от
 28.09.2018)
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
 (подпись)

ООО
 "Аналитика"

22 апреля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	30 237	-	712 776	-	(30 432)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712 581	-
	5530	за 2017г.	461	-	30 237	-	(461)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 237	-
Авансы выданные	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2018г.	11 376	-	168 886	-	(11 376)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 886	-
	5532	за 2017г.	-	-	11 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 376	-
Итого	5513	за 2018г.	18 861	-	543 890	-	(19 056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543 895	-
	5533	за 2017г.	461	-	18 861	-	(461)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 861	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	30 237	-	712 776	-	(30 432)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	712 581	-
	5520	за 2017г.	461	-	30 237	-	(461)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	30 237	-

28

ООО
"Аналитика"

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

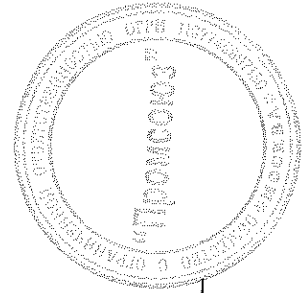
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	629 539	2 419 077	342 988	(76 059)	-	-	-	-	3 315 545
	5571	за 2017г.	-	1 630 000	-	(1 000 461)	-	-	-	-	629 539
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	629 539	2 419 077	342 988	(76 059)	-	-	-	-	3 315 545
	5573	за 2017г.	-	1 630 000	-	(1 000 461)	-	-	-	-	629 539
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 215 604	2 938 815	-	(3 398 423)	-	-	-	-	755 996
	5580	за 2017г.	55 458	1 650 156	120 705	(610 715)	-	-	-	-	1 215 604
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	-	71 832	-	(48 396)	-	-	-	-	23 436
	5581	за 2017г.	-	324 267	-	(324 267)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	122	1 155	-	(1 273)	-	-	-	-	4
	5583	за 2017г.	-	6 448	-	(6 326)	-	-	-	-	122
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	1 178 828	345 414	-	(1 524 242)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	54 997	1 283 248	120 705	(280 122)	-	-	-	-	1 178 828
прочая	5566	за 2018г.	36 654	2 620 414	-	(1 824 512)	-	-	-	-	732 556
	5586	за 2017г.	461	36 193	-	-	-	-	-	-	36 654
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	1 845 143	5 357 892	342 988	(3 474 482)	-	-	X	X	4 071 541
	5570	за 2017г.	55 458	3 280 156	120 705	(1 611 176)	-	-	X	X	1 845 143

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	-	-	-



Данько О.С. (Дов-ть
ПМ-28092018-003 от
28.09.2018)
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель
22 апреля 2019 г.

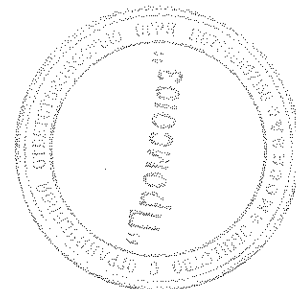


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	4 438	539
Расходы на оплату труда	5620	2 271	-
Отчисления на социальные нужды	5630	658	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	70 004	2 133
Итого по элементам	5660	77 371	2 672
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	77 371	2 672

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

31



Данько О.С. (Дов-ть
ПМ-28092018-003 от
28.09.2018)

Руководитель (подпись)

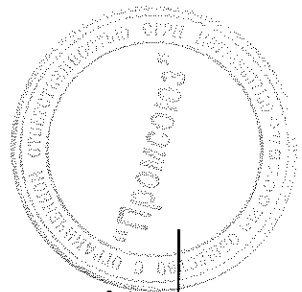
(расшифровка подписи)

22 апреля 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	-	4	-	-	4
В том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	-	4	-	-	4

32



Данько О.С. (Дов-ть
ПМ-28092018-003 от
28.09.2018)
(расшифровка подписи)

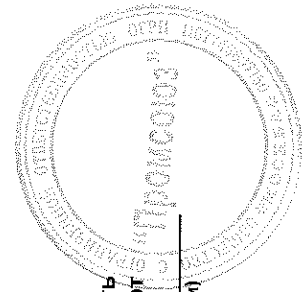

(подпись)

Руководитель
"Аналитика"

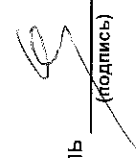
22 апреля 2019 г.

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	675 308	-	-
залог прав аренды земельного участка кадастровый номер 77:02:0022014:2 под объектом долевого строительства перед участниками долевого строительства в силу закона № 214 ФЗ от 30.12.2004	5811	675 308	-	-



Данько О.С. (Дов-ТЬ
ПМ-28092018-003 от
28.09.2018)
(расшифровка подписи)

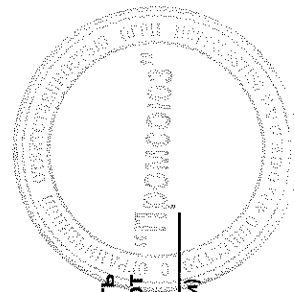

(подпись)

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

34



Данько О.С. (Дов-ть
ПМ-28092018-003 от
28.09.2018)
(расшифровка подписи)


(подпись)

ООО "Аналитика"

22 апреля 2019 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМСОЮЗ»**

121087, Москва г, Новозаводская ул, дом № 8, корпус 4
ИНН 7730208766, КПП 773001001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ПРОМСОЮЗ»
за 2018 год

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 год

1. Сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Промсоюз» зарегистрировано в МИФНС № 46 по г. Москве 25 июля 2016 г.
- Основной государственный регистрационный номер – 1167746697150
- ИНН 7730208766 / КПП 773001001
- Юридический адрес: 121087, Москва г, Новозаводская ул, дом № 8, корпус 4
- Уставный капитал предприятия составляет 400 000 000,00 руб.
- Учредители Общества являются:
 - ООО «ЭлитКомплекс» - 65% доли;
 - ООО «Холдинг Девелопмент» - 17,5% доли;
 - ООО «Сигнум Инвест» - 17,5% доли.
 - Уставный капитал учредителями оплачен полностью.
- Генеральный директор - Киселев Станислав Владиславович.
- Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Аудитором Общества в 2018 году является ООО «Аналитика» (ОГРН 1177746297827), адрес: 117105 Россия г. Москва ул. Нагатинская д.1, офис 919, тел.+7 (499) 642-60 57, адрес эл.почты audit@uaif.ru. ООО "Аналитика" включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 14 апреля 2017 года за основным регистрационным номером записи 11706065267.:

Связанные стороны Общества:

Единолично исполнительный орган (УК) общества	Доля участия в обществе более 25%
Киселев С.В.	ООО "ЭлитКомплекс"

Информация по операциям со связанными сторонами (ПБУ 11/2008).

В настоящем разделе раскрываются операции с юридическими и физическими лицами, контролирующими или оказывающими влияние на организацию в силу участия в уставном капитале.

Операции по видам за 2018 г.

Показатель	Связанная сторона	Сумма тыс. руб.
Займы полученные	ООО «ЭлитКомплекс»	2 192 437
Безвозмездная помощь	ООО «ЭлитКомплекс»	170 000

Виды деятельности Общества, в соответствии с учредительными документами:

- Управление недвижимым имуществом;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- Оптовая торговля машинами и оборудованием;

ООО
"Аналитика"

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 год

- Прочая торговля вне магазинов
- Разработка и снос зданий; производство земляных работ
- Производство общестроительных работ.
- Устройство покрытий зданий и сооружений
- Производство прочих строительных работ
- Строительство жилых и нежилых зданий
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и т.д.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и соответствующими Положениями по бухгалтерскому учету (далее ПБУ).

Активы и обязательства оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам. В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» Обществом утверждена учетная политика, предусматривающая журнально-ордерную форму учета с ведением аналитических ведомостей по счетам и субсчетам.

Рабочий план счетов разработан в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94-н. Бухгалтерский учет общества ведется с использованием учетной программы 1С: Предприятие 8.2.

1. Нематериальные активы

Порядок принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива, его движение и порядок выбытия регулируется ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (ред. от 24.12.2010). К нематериальным активам Общества относятся:

- исключительное право патентообладателя на изобретения, промышленные образцы и полезную модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- исключительное право владельца на товарный знак, знак обслуживания;
- положительная деловая репутация.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, складывающейся из суммы фактических расходов на их приобретение, создание или изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

На балансе ООО «Промсоюз» числятся следующие нематериальные активы:

Наименование объекта	Остаточная стоимость, тыс. руб.
Компьютерная 3D визуализация ЖК, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, д. 11	1 650
Итого:	1 650

2. Основные средства

Порядок принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве основного средства, его движение в составе имущества Общества и порядок выбытия регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 24.12.2010) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, зарегистрированными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств».

На балансе ООО «Промсоюз» числятся следующие объекты основных средств:

ООО
"Аналитика"

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 год

Наименование основного средства	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Амортизация, руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.
Планшет Samsung Calaxy Tab S4 LTE (SM-T835NZAASER)_1, БП-004973	41	0,00	41
Планшет Samsung Calaxy Tab S4 LTE (SM-T835NZAASER)_2, БП-004974	41	0,00	41
Планшет Samsung Calaxy Tab S4 LTE (SM-T835NZAASER)_3, БП-004975	41	0,00	41
Планшет Samsung Calaxy Tab S4 LTE (SM-T835NZAASER)_4, БП-004976	41	0,00	41
Планшет Samsung Calaxy Tab S4 LTE (SM-T835NZAASER)_5, БП-004977	41	0,00	41
Планшет Samsung Calaxy Tab S4 LTE (SM-T835NZAASER)_6, БП-004978	41	0,00	41
Профессиональная видеостенная панель SAMSUNG UM55H-E (шов 1,7 мм яркость кд/кв.м)_1, БП-004979	242	0,00	242
Профессиональная видеостенная панель SAMSUNG UM55H-E (шов 1,7 мм яркость кд/кв.м)_2, БП-004980	242	0,00	242
Профессиональная видеостенная панель SAMSUNG UM55H-E (шов 1,7 мм яркость кд/кв.м)_3, БП-004981	242	0,00	242
Профессиональная видеостенная панель SAMSUNG UM55H-E (шов 1,7 мм яркость кд/кв.м)_4, БП-004982	242	0,00	242
Профессиональная видеостенная панель SAMSUNG UM55H-E (шов 1,7 мм яркость кд/кв.м)_5, БП-004983	242	0,00	242
Профессиональная видеостенная панель SAMSUNG UM55H-E (шов 1,7 мм яркость кд/кв.м)_6, БП-004984	242	0,00	242
Профессиональная видеостенная панель SAMSUNG UM55H-E (шов 1,7 мм яркость кд/кв.м)_7, БП-004985	242	0,00	242
Профессиональная видеостенная панель SAMSUNG UM55H-E (шов 1,7 мм яркость кд/кв.м)_8, БП-004986	242	0,00	242
Профессиональная видеостенная панель SAMSUNG UM55H-E (шов 1,7 мм яркость кд/кв.м)_9, БП-004987	242	0,00	242
ПК Silkon i7-7700/16Gb/240GBSSD, БП-004988	71	0,00	71
Моноблок Lenovo 21.5_1, БП-004989	41	0,00	41
Моноблок Lenovo 23.8_1, БП-004990	49	0,00	49

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 год

МФУ Konica Minolta C227+Тумба+автоподатчик+комплект картриджей, БП-004991	124	0,00	124
Моноблок Lenovo 21.5_2, БП-004992	41	0,00	41
Моноблок Lenovo 23.8_2, БП-004993	49	0,00	49
Моноблок Lenovo 23.8_3, БП-004994	49	0,00	49
Моноблок Lenovo 23.8_4, БП-004995	49	0,00	49
Моноблок Lenovo 23.8_5, БП-004996	49	0,00	49
Моноблок Lenovo 23.8_6, БП-004997	49	0,00	49
Моноблок Lenovo 23.8_7, БП-004998	49	0,00	49
Моноблок Lenovo 23.8_8, БП-004999	49	0,00	49
Моноблок Lenovo 23.8_9, БП-005000	49	0,00	49
Моноблок Lenovo 23.8_10, БП-005001	49	0,00	49
Моноблок Lenovo 23.8_11, БП-005002	49	0,00	49
Моноблок Lenovo 23.8_12, БП-005003	49	0,00	49
Альтернатива Кресло Bonaldo-Duth Bone ARMCHAIR KATE PINKCLAY_1, БП-005716	42	0,00	42
Альтернатива Кресло Bonaldo-Duth Bone ARMCHAIR KATE PINKCLAY_2, БП-005717	42	0,00	42
Альтернатива Кресло Bonaldo-Duth Bone ARMCHAIR KATE PINKCLAY_3, БП-005718	42	0,00	42
Альтернатива Кресло Bonaldo-Duth Bone ARMCHAIR KATE PINKCLAY_4, БП-005719	42	0,00	42
Диван Tribeca трехместный, БП- 005720	67	0,00	67
Шторы рулонные Black Out, 70% икарнизы в комплекте, БП-005721	233	0,00	233
Аппарат для чистки обуви отгрязи Heute Ronda 30FC Standard, БП- 005722	66	0,00	66
Кофемашина BOSCH TES 60523RW (Инв.№ 8132), БП-005723	43	0,00	43
Холодильник Bosh_1, БП-005724	44	0,00	44
Холодильник Bosh_2, БП-005725	44	0,00	44
Телевизор SamsungUE55NU7170UXRU_1, БП- 005726	51	0,00	51
Микроволновая печь BOSCH BEL634GS1, БП-005727	47	0,00	47
Кофемашина BOSCH TES 60523RW (Инв.№ 8132)_2, БП-005728	43	0,00	43
Холодильник BOSCH KIV 38X22 RU, БП-005729	44	0,00	44

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 год

Кофемашина Nuova Simonelli MDXArria II Compact GR S высокиегруппы, БП-005730	114	0,00	114
Холодильник Bosh_3, БП-005731	44	0,00	44
Стойка ресепшн, БП-005732	157	0,00	157
Стелаж за стойкой ресепшн, БП-005733	372	0,00	372
Стойка ресепшн_1, БП-005734	157	0,00	157
Встроенный шкаф-гардероб, БП-005735	189	0,00	189
Стол руководителя с приставной кренцией 200x208x74 орех/белый, БП-005737	66	0,00	66
Машина для одевания бахилХТ-46С Gray, БП-005738	43	0,00	43
Шкаф-стелаж, БП-005740	142	0,00	142
Стелаж с тв-панелью, БП-005741	225	0,00	225
Гардероб, БП-005742	58	0,00	58
Стелаж с закрытыми полками, БП-005743	242	0,00	242
Кухонный гарнитур, БП-005744	112	0,00	112
Шкаф-стелаж, БП-005745	142	0,00	142
Кухонный гарнитур "Классика", БП-005746	401	0,00	401
Стелаж "Класика", БП-005747	310	0,00	310
Встроенный шкаф "Классика", БП-005748	109	0,00	109
Тумба под раковину "Классика", БП-005749	77	0,00	77
Стелаж над инстал.+открытый, БП-005750	76	0,00	76
Кухонный гарнитур "современный", БП-005751	287	0,00	287
Барная стойка на кухню, БП-005752	82	0,00	82
Стелаж "современный", БП-005753	341	0,00	341
Шкаф на лестничную клетку, БП-005754	47	0,00	47
Кухонный гарнитур, БП-005755	112	0,00	112
Штора (классика) двухсторонняя, БП-005756	60	0,00	60
Стекланная перегородка_1, БП-005757	45	0,00	45
Штора портьера Ткани YORK, БП-005758	60	0,00	60
Стекланная перегородка_2, БП-005759	45	0,00	45
Стол офисный Pedrali Plano 2, БП-005760	117	0,00	117
Штора (классика) двухсторонняя_2, БП-005761	60	0,00	60
Штора портьера Ткани YORK_2, БП-005763	60	0,00	60
Встроенный шкаф "современный", БП-005764	117	0,00	117
Стелаж над инстал."современный", БП-005765	58	0,00	58
Stilio Luxury 2 60cm, люстра, БП-005766	92	0,00	92

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 год

Eichholtz Sofa Jackie Item no.112016 Софа Джеки, БП-005767	164	0,00	164
Стол обеденный "Apriori T" диаметр 100, БП-005768	81	0,00	81
Eichholz Chair Goldoni Item no.110863 стул гольдони, БП-005770	101	0,00	101
Журнальный столик "Ayser", БП- 005771	63	0,00	63
Eichholtz Lounge Sofa Montado Item no.112019 гостиная диван, БП-005772	203	0,00	203
Eichholtz Coffee Table Monti Item no.108245 Журнальный стол, БП- 005773	99	0,00	99
Eichholtz Bar Stool Scott Item no.110427 Барный стул, БП-005774	45	0,00	45
Eichholtz Bar Stool Scott Item no.110427 Барный стул_2, БП-005775	45	0,00	45
Eichholtz Bar Stool Scott Item no.110427 Барный стул_3, БП-005776	45	0,00	45
Eichholtz Bar Stool Scott Item no.110427 Барный стул_4, БП-005777	45	0,00	45
Eichholtz Column Royalton Item no.111359 Колонки, БП-005778	90	0,00	90
Eichholz Chair Goldoni Item no.110863 стул гольдони_2, БП-005779	101	0,00	101
Stilio Luxury 2 60см, люстра_2, БП- 005780	92	0,00	92
Усилитель звука Yamaha PX5 для видеостены, БП-005781	44	0,00	44
Итого	9 976	0,00	9 976

Арендованные основные средства:

В учете Общества на счете 001 «Арендованные основные средства» отражены следующие объекты:

Арендованные основные средства	Сумма, тыс. руб.
Нежилого помещения по адресу ул. Новозаводская, д. 8, корп. 4, пом. VIII, комн. 2 за период 1	48
Здание по адресу г. Москва, ул. Бочкова, д. 11, корп. 1 S= 440 кв.м	445
ЗУ по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11А S= 70167 кв.м	640 385
Итого	640 878

3. Запасы

Финансирование проекта осуществляется за счет договоров участия в долевом строительстве, заключенных с физическими лицами. Затраты на финансирование строительства отражаются на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств» (на конец отчетного периода включены в строку 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса).

Наименование объекта	Сумма тыс. руб.
----------------------	-----------------

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 год

МСК.12.01.01.01.00.01.КОР г.Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 1, корп. 1	209 909
МСК.12.01.01.01.00.02.КОР г.Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 1, корп. 2	56 509
МСК.12.02.01.01.00.01.КОР г.Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 2, корп. 3	95 953
МСК.12.02.01.01.00.02.КОР г.Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 2, корп. 4	82 819
МСК.12.03.01.01.00.01.КОР г.Москва, ул. Бочкова, 11а, очередь 3, корп. 5	53 485
Общие затраты по проекту	2 104 640
Итого:	2 603 315

4. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете на счете 58 «Финансовые вложение» и принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости с учетом расходов, поименованных в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Сумма финансовых вложений на балансе общества по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 225 000 тыс. руб.

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в пояснениях (Таблица 3.1).

5. Займы полученные

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/08, утвержденного приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 107н

Информация о наличии и движении кредитов и займов приведена в пояснениях (Таблица № 5.3)

По состоянию на 31.12.2018г. Обществом недополученная по сравнению с условиями договора сумма займа составляет 7 713 тыс. руб.

6. Доходы организации

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н

Моментом признания выручки от продажи недвижимости в Обществе является дата акта приема-передачи, поскольку при передаче объекта покупателю:

- Общество передает покупателю значительные риски на строительную продукцию;
- Общество больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно ассоциируется с правом собственности, и не контролирует проданные объекты недвижимости;
- существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией, поступят в Общество.

Выручка от реализации учитывается на счете 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения» и отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2110 (Выручка). В 2018г. у Общества данная выручка отсутствует.

Прочие доходы учитываются на счете 91.01 «Прочие доходы» и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке 2340 (Прочие доходы). Доходы, в виде процентов, полученные за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке и начисленные по договорам процентного займа отражаются по строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 год

Показатель	Сумма (без НДС), тыс. руб.	Код строки ф. №2
Процентные поступления на остаток по р/сч	2 194	стр.2320
Итого	2 194	

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (методом начисления).

7. Расходы организации

Расходы организации формируются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» и подразделяются на:

1. Расходы по обычным видам деятельности,
2. Прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу» и в конце каждого месяца заключительными оборотами списываются по дебет соответствующих субсчетов счета 90 «Продажи» в аналитике.

Показатель	Строка отчета о финансовых результатах	Сумма, тыс. руб.
Себестоимость продаж в том числе:	2120	0,00
Себестоимость реализованной коммерческой недвижимости		0,00
Коммерческие расходы в том числе:	2210	73 690
Аренда каналов связи		67
Аренда офиса		520
Вступительные членские взносы		10 508
Госпошлина		6
Имиджевая продукция (ненормируемые)		10 553
Коммерческие расходы не нормируемые		1 425
НДС		1 966
Прочие расходы, связанные с реализацией		18 360
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ (не приним.в НУ)		13
Размещение рекламы (ненормируемые)		18 270
Размещение рекламы (нормируемые)		668
Разработка маркетинговых и рекламных концепций		509
Расходы по привлечению клиентов		10 130
Регистрация прав на объекты недвижимости		191
Уборка офисов		35
Услуги регистраторов		469
Управленческие расходы в том числе:	2220	3 681
Аренда офиса		32
Вода		2
Имущественные налоги		202
Оплата труда		2 271
Нотариальные услуги		30
Программные продукты		2
Резервы предстоящих расходов по оплате отпусков		4
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ		480

ООО
"Аналитика"

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 год

(не приним.в НУ)		
Социальные налоги		3
Страховые взносы		638
Страховые взносы ФСС НС и ПЗ		17
Итого		77 371

Расходы предприятия, отражаемые в учете на счете 91.02 «Прочие расходы», отражаются в «Отчете о финансовых результатах» по строкам 2330, 2350.

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Строка отчета о финансовых результатах
Госпошлина, прочие налоги и сборы	70	стр.2350
Комиссии банков	6	стр.2350
НДС за счет собственных средств	37	стр.2350
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	413	стр.2350
Прочие внереализационные доходы (расходы)	225	стр.2350
Процентные платежи по займам НУ	429 264	стр.2330
Итого	430 015	

Штрафы, пени, неустойки, возмещение причиненных Обществу убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных Обществом.

8. Отражение постоянных/отложенных налоговых активов и обязательств

На счете 09 Общество отражает изменение отложенных налоговых активов, которые возникают, в том числе по причине возникновения убытка.

Счет Виды активов и обязательств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	24 959		77 336		102 293	
Оценочные обязательства и резервы			1		1	
Убыток текущего периода	24 959		77 335		102 294	
Итого	24 959		77 336		102 295	

На счете 77 Общество отражает изменение отложенных налоговых обязательств

Счет Виды активов и обязательств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77		24 109	24 109	646		646
Внеоборотные активы		24 109	24 109			
Основные средства				646		646
Итого		24 109	24 109	646		646

Текущий налог на прибыль	0
Постоянные налоговые обязательства	240
Постоянные налоговые активы	0
Отложенные налоговые активы	77 336
Отложенные налоговые обязательства	23 463
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	104 039

ООО
"Аналитика"

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 год

Штрафы и пени по налогу на прибыль	0
------------------------------------	---

Величина чистых активов на 31.12.2018г. составила 162 207 тыс. руб.

9. Резервы

В 2018 г. Общество не формировало резервы по сомнительным долгам.

10. Обязательства выданные (полученные)

На 31.12.18г. Общество имеет выданные обязательства, учитываемые на 009 счете в размере 675 308 тыс. руб.

Контрагент	Обеспечение обязательства выданные	Сумма (тыс. руб.)
Участник в долевом строительстве	залог прав аренды земельного участка кадастровый номер 77:02:0022014:2 под объектом долевого строительства перед участниками долевого строительства в силу закона № 214 ФЗ от 30.12.2004	675 308

11. Отчет о движении денежных средств

Данные строк «От участия в долевом строительстве» 4114 и «Расходы на финансирование строительства» 4125 Отчета о движении денежных средств отражены развернуто в связи с тем, что указанные денежные потоки не являются однородными по существу, содержат в себе величины целевых поступлений от участников долевого строительства и вознаграждения Застройщика в виде экономии от результата строительства. На момент поступления денежных средств не представляется возможным определить точный размер указанных сумм с достаточной степенью достоверности.

12. Учет расходов на строительство объектов

Поступление денежных средств от инвесторов отражается по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами». В бухгалтерском балансе, начиная с отчетности за 2017г. средства целевого финансирования учитываются в составе данных строки 15205 «Финансирование строительства». Вознаграждение Застройщика в составе данных строки 15206 «Вознаграждение застройщика».

13. Пояснения по отдельным вопросам раскрытия информации в формах бухгалтерской отчетности

Финансирование проекта осуществляется за счет договоров участия в долевом строительстве, заключенных с физическими лицами. Затраты на финансирование строительства отражаются на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств» (на конец отчетного периода включены в строку 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса).

В 2017 г. Общество в бухгалтерском балансе неверно отражало затраты в основное производство по строке 1150 «Материальные внеоборотные активы». Обществом внесены соответствующие исправления, затраты в основное производство отражены по строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса.

Строка баланса,	2017г.	
	Сумма до корректировки (тыс. руб.)	Сумма после корректировки (тыс. руб.)

ООО
"Аналитика"

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 год

1150	1 669 927	0,
1210	0,	1 669 927

В 2017г. Общество в бухгалтерском балансе неверно отражало суммы дебиторской и кредиторской задолженности (свёрнутое сальдо) по строкам 1230 и 1520. Обществом в строки 1230 и 1520 внесены соответствующие исправления.

Строка баланса,	2017г.		
	Сумма до корректировки (тыс. руб.)	Сумма после корректировки (тыс. руб.)	Изменения (тыс. руб.)
1230	11 445	30 237	18 792
1520	17 983	36 776	18 793

14. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

15. Информация по непрерывности деятельности

В 2018 году Общество не принимало решений о приостановлении деятельности с намерением о ее прекращении полностью или частично. Общество и дальше намерено проводить работу по оптимизации своих расходов и увеличению доходной части, что позволяет планировать получение положительного результата по текущей деятельности в последующих налоговых периодах.

ООО «Промсоюз» осуществляет строительство многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой «I Love» включающей в себя 2 787 квартир общей площадью 178 765 кв. м., 414 машиномест общей площадью 27 825 кв. м. с инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктурой. Строительство объекта осуществляется на основании договора аренды земельного участка № М-02-001594 от 10 января 1995 г. и доп. соглашения от 13.03.2018 г. а так же договора отступки земельного участка от 21.03.2017г., разрешений на строительство № 77-174000-017494-2018 от 29.06.2018г., № 77-174000-017495-2018 от 29.06.2018г., № 77-174000-017496-2018 от 29.06.2018г., № 77-174000-017497-2018 от 29.06.2018г.

Жилой комплекс состоит из 5 корпусов, переменной этажности от 4 до 37 этажей.

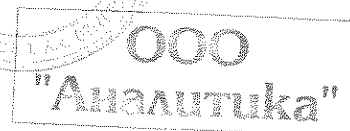
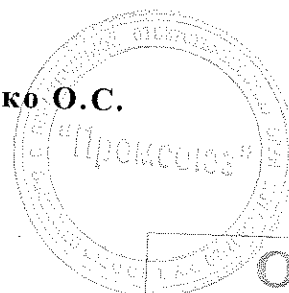
Застройка осуществляется по адресу: в г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11а. Площадь земельного участка, на котором осуществляется строительство, составляет 70 167 кв. м.

По состоянию на текущую дату готовность жилого комплекса составляет 5% Общество планирует осуществить ввод объекта в эксплуатацию в марте 2022 года и передать объекты долевого строительства участникам до 30 июня 2022 года, что повлечет формирование выручки в объеме, превышающем понесенные Обществом за период строительства убытки, и позволит извлечь прибыль.

Представитель по доверенности
ПМ-28092018-003 от 28.09.2018

22 апреля 2019 года

Данько О.С.



Всего пронумеровано,
прошнуровано, скреплено
мастичной печатью 46 листов

И.О. Директора ООО "Аналитика"
Передельский Э.Р.

