



|      |  |       |            |            |            |
|------|--|-------|------------|------------|------------|
|      | Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1232  | 1 074 518  | 1 191 708  | 1 629 373  |
|      | Расчеты с покупателями и заказчиками   | 12321 | 548 325    | 595 156    | 982 712    |
|      | Расчеты с поставщиками и подрядчиками  | 12322 | 182 836    | 302 711    | 477 191    |
|      | Расчеты по налогам и сборам  | 12323 | 5 761      | 8 577      | 26 853     |
|      | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 12324 | 613        | 1 665      | 1 006      |
|      | Расчеты с подотчетными лицами  | 12325 | 206        | 7          | 19         |
|      | Расчеты с персоналом по прочим операциям   | 12326 | 308        | 650        | 238        |
|      | Инвестиционные договора  | 12328 | 19 720     | 19 720     | 36 821     |
|      | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами   | 12329 | 316 749    | 263 222    | 104 533    |
| 16.5 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240  | 80 731     | 261 030    | 1 567      |
|      | в том числе:   |       |            |            |            |
|      | Долговые ценные бумаги   | 12402 | -          | 41 235     | 1 547      |
|      | Предоставленные займы  | 12403 | 80 722     | 219 787    | -          |
| 16.7 | Денежные средства и денежные эквиваленты   | 1250  | 163 578    | 392 766    | 386 887    |
|      | в том числе:   |       |            |            |            |
|      | Касса организации  | 12501 | 557        | 473        | 581        |
|      | Расчетные счета  | 12504 | 163 021    | 392 293    | 386 306    |
| 16.8 | Прочие оборотные активы  | 1260  | 118 052    | 118 353    | 271 835    |
|      | в том числе:   |       |            |            |            |
|      | НДС по авансам и переплатам  | 12604 | 6 779      | 10 215     | 111        |
|      | Объекты недвижимости, полученные от застройщика  | 12605 | 111 273    | 108 138    | 271 724    |
|      | Итого по разделу II  | 1200  | 9 970 152  | 12 005 797 | 12 059 963 |
|      | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 12 172 804 | 14 077 685 | 14 398 994 |

|         | Наименование показателя  | Код         | На<br>31 декабря<br>2018 г. | На<br>31 декабря<br>2017 г. | На<br>31 декабря<br>2016 г. |
|---------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|         | <b>ПАССИВ</b>  |             |                             |                             |                             |
| 17      | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                             |                             |                             |
|         | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)   | 1310        | 999 600                     | 999 600                     | 999 600                     |
|         | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                           | -                           | -                           |
|         | Добавочный капитал (без переоценки)                                      | 1350        | 1 548 760                   | 1 548 760                   | 1 548 760                   |
|         | Резервный капитал  | 1360        | 21 281                      | 21 281                      | 21 281                      |
|         | в том числе:<br>Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601       | 21 281                      | 21 281                      | 21 281                      |
|         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                             | 1370        | (1 529 589)                 | (1 538 728)                 | (1 553735)                  |
|         | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>1 040 052</b>            | <b>1 030 913</b>            | <b>1 015 906</b>            |
|         | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                    |             |                             |                             |                             |
| 16.11.2 | Заемные средства   | 1410        | 3 412 700                   | 5 127 158                   | 6 755 863                   |
|         | в том числе:   |             |                             |                             |                             |
|         | Долгосрочные кредиты   | 14101       | -                           | -                           | -                           |
|         | Долгосрочные займы   | 14102       | 3 412 700                   | 5 053 000                   | 6 620 777                   |
|         | Проценты по долгосрочным займам  | 14103       | -                           | 74 158                      | 135 086                     |
|         | Отложенные налоговые обязательства                                       | 1420        | -                           | -                           | -                           |
| 16.10   | Прочие обязательства   | 1450        | 20                          | 4 144                       | 15 745                      |
|         |  |             |                             |                             |                             |
| 16.10   | Расчеты по долевному участию в строительстве                             | 1460        | 205                         | 548 709                     | 1 146 050                   |
|         | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>3 412 925</b>            | <b>5 680 011</b>            | <b>7 917 658</b>            |
|         | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                    |             |                             |                             |                             |
| 16.11.1 | Заемные средства   | 1510        | 3 399 092                   | 1 638 724                   | 209 656                     |
|         | в том числе:   |             |                             |                             |                             |
|         | Краткосрочные кредиты  | 15101       | -                           | -                           | -                           |
|         | Краткосрочные займы  | 15102       | 3 317 360                   | 1 567 777                   | 200 000                     |
|         | Проценты по краткосрочным кредитам                                       | 15103       | -                           | -                           | -                           |
|         | Проценты по краткосрочным займам   | 15105       | 81 732                      | 70 947                      | 9656                        |
|         | Проценты по долгосрочным займам  | 15106       | -                           | -                           | -                           |
| 16.10   | Кредиторская задолженность   | 1520        | 4 191 484                   | 5 641 370                   | 5 120 768                   |
|         | в том числе:   |             |                             |                             |                             |
|         | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                    | 15201       | 736 590                     | 1 190 291                   | 1 817 598                   |
|         | Расчеты с покупателями и заказчиками                                     | 15202       | 48 186                      | 177 206                     | 125 157                     |
|         | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 4 481                       | 4 240                       | 3 124                       |
|         | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                         | 15204       | 311                         | 186                         | 45                          |
|         | Расчеты с персоналом по оплате труда                                     | 15205       | -                           | 636                         | 32                          |
|         | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206       | 27                          | 8                           | 10                          |
|         | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                               | 15209       | 21 533                      | 14 245                      | 18 105                      |

|       |   |       |            |            |            |
|-------|---|-------|------------|------------|------------|
|       | Расчеты по долевому участию в строительстве | 15210 | 3 380 356  | 4 254 558  | 3 156 697  |
| 16.12 | Оценочные обязательства                     | 1540  | 129 251    | 83 103     | 135 006    |
|       | Прочие краткосрочные обязательства          | 1560  | -          | 3 564      | -          |
|       | Итого по разделу V                          | 1500  | 7 719 827  | 7 366 761  | 5 465 430  |
|       | <b>БАЛАНС</b>                               | 1700  | 12 172 804 | 14 077 685 | 14 398 994 |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Лебедев Александр Валентинович  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 года

