

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования"	по ОКПО	70791196		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6672154860		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКВЭД	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Акционерные общества		Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12200	13
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, д. № 35					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	337	438	539
	в том числе:				
	Программное обеспечение ЭВМ		337	438	539
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	891 708	293 353	218 076
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16 246	13 650	13 895
2.2	Незавершенное строительство		875 462	279 703	204 181
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	230 391	199 313	205 309
	в том числе:				
	Закладные и выданные займы		229 391	198 313	204 309
	Акции		1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	12 809	12 471	11 323
	Прочие внеоборотные активы	1190	524	569	100 716
	в том числе:				
	ПО с правом пользования более 12 месяцев		524	569	671
	Завершенное строительство для передачи инвесторам		-	-	100 045
	Итого по разделу I	1100	1 135 769	506 144	535 962
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	64 552	122 504	217 968
	в том числе:				
	Материальные ценности (МПЗ)		37	57	39
	Товары для продажи		4 858	1 594	33 668
	Завершенное строительство		59 656	120 853	184 261
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	898	902	901
5	Дебиторская задолженность	1230	940 866	892 217	1 084 884
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 110	3 423	8 030
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 415	46 391	54 146
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 346	54	3 199
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	874	746	498
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	917 120	841 603	1 019 011
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	757 055	781 552	390 311
	в том числе:				
	Закладные и предоставленные займы		567 055	690 052	248 911
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 805	2 583	9 836
	в том числе:				
	Касса организации	12501	42	46	43
	Расчетные счета	12502	12 763	2 537	9 793
	Прочие оборотные активы	1260	155	164	302
	в том числе:				
	ПО с правом пользования менее 12 месяцев		155	164	302
	Итого по разделу II	1200	1 776 331	1 799 922	1 704 202
	БАЛАНС	1600	2 912 100	2 306 066	2 240 164

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	1 845 082	1 645 082	1 645 082
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	164 532	164 508	164 508
	в том числе:				
	Резерв созданный в соответствии с законодательством		164 532	164 508	164 508
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	278 113	277 376	282 379
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль отчетного года		999	477	15 652
	Распределенная прибыль в обращении		277 112	276 897	266 723
	Итого по разделу III	1300	2 287 727	2 086 966	2 091 969
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	614 382	207 330	141 740
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 638	2 775	37 119
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	83	59	1 128
	Расчеты по налогам и сборам	15203	336	1 513	720
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	543	658	548
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	776	949	734
	Расчеты с прочими кредиторами		611 006	201 376	97 510
	Расчеты с учредителями		-	-	3 981
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 991	11 769	6 455
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	624 373	219 099	148 195
	БАЛАНС	1700	2 912 100	2 306 066	2 240 164

Руководитель

(подпись)

Комаров Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

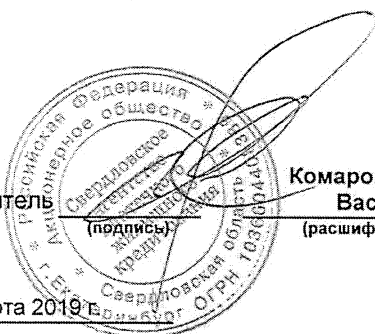
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования"	по ОКПО	70791196		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6672154860		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКВЭД	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12200	13	
Акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 553 831	1 525 019
	Себестоимость продаж	2120	(2 550 021)	(1 519 878)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 810	5 141
	Коммерческие расходы	2210	(3 473)	(3 995)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	337	1 146
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 374	7 512
	Проценты к уплате	2330	(2 670)	(331)
	Прочие доходы	2340	13 915	2 963
	Прочие расходы	2350	(15 225)	(10 210)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 731	1 080
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 351)	(1 752)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 186)	(387)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	338	1 149
	Прочее	2460	1 280	-
	в том числе:			
	Изменение налоговых обязательств прошлого периода		1 280	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	999	477

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	999	477
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Комаров Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.		Коды	
Форма по ОКУД		0710003	
		31	12
Дата (число, месяц, год)		2018	
Организация	Акционерное общество "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования"	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		70791196	
Вид экономической деятельности	ИНН	6672154860	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКВЭД	
Акционерные общества	Собственность субъектов Российской Федерации	12200	13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	
		384	

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	1 645 082	-	-	164 508	282 379	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	477	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(5 478)	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---------	---

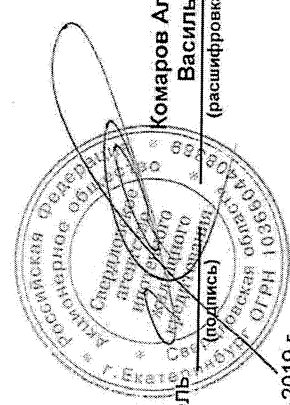
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	1 645 082	-	-	164 508	277 377	-
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	999	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(238)	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	24	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 845 082	-	-	164 532	278 113	-

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	-	-	-	-
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	2 287 727	2 086 967	2 091 969



 Руководитель: **Комаров Александр Васильевич**

 (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Акционерное общество "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования"		ИНН	70791196		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6672154860		
Вид экономической деятельности		по ОКФС	64.92		
Предоставление займов и прочих видов кредита		по ОКЕИ	12200	13	
Организационно-правовая форма / форма собственности			384		
Акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 460 129	1 500 513
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	136 201	248 393
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	312	413
от перепродажи финансовых вложений	4113	2 111 933	1 045 779
возрат из бюджета налог на прибыль	4114	-	4 100
прочие поступления	4119	211 683	201 828
Платежи - всего	4120	(2 195 673)	(1 696 692)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 274)	(56 420)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 205)	(45 292)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 670)	(331)
налога на прибыль организаций	4124	(8 643)	(2 582)
предоставление ипотечных займов	4125	(2 079 398)	(1 563 202)
прочие платежи	4129	(28 484)	(28 865)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	264 456	(196 179)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	461 765	88 304
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	593	-
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	100 523	55 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 247	33 204
Получение субсидии из областного бюджета на строительство ЖК	4215	335 998	-
по договорам долевого участия в строительстве	4216	9 404	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(715 761)	(97 100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(283)	-
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	(192 200)	(25 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
направлено на строительство	4225	(523 278)	(72 100)

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(253 996)	(8 796)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	83 000	225 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	83 000	25 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	200 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(83 238)	(27 278)
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	(238)	(2 278)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(83 000)	(25 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(238)	197 722
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 222	(7 253)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 583	9 836
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 805	2 583
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Комаров Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

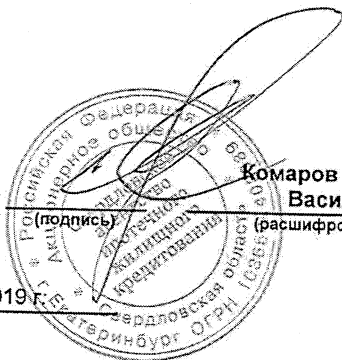


Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2018	12	31
Организация	Акционерное общество "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования"	по ОКПО	70791196		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6672154860		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКВЭД	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12200	13	
Актинерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	97 306
	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	609 404	1 085
	Всего поступило средств	6200	609 404	1 085
	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	(397 710)	(98 391)
	Всего использовано средств	6300	(397 710)	(98 391)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	211 694	-

Руководитель



**Комаров Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год (тыс. руб)

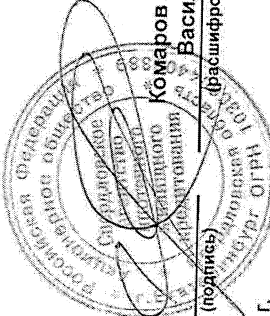
Форма 0710005 с.1

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____

 Комаров Александр Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 7 марта 2019 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

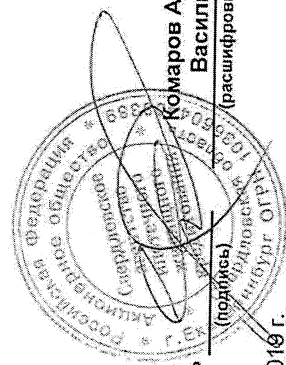
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	279 703	598 584	-	(2 825)	875 462
	5250	за 2017г.	204 181	75 522	-	-	279 703
в том числе:							
Оптимист Первоуральск, ул Береговая, первая очередь	5241	за 2018г.	-	587 902	-	-	587 902
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Жилой комплекс в г. Ревде, ул.Цветников-Интернационалистов.	5242	за 2018г.	278 782	7 857	-	-	286 640
	5252	за 2017г.	203 260	75 522	-	-	278 782
ка№187 г. Екат-г улРощинская,44	5243	за 2018г.	-	2 266	-	2 266	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Вывеска фасадная световая 2018г.	5244	за 2018г.	-	184	-	184	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10(876100-425)	5245	за 2018г.	-	375	-	375	-
	5255	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:	5261	-	-
	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	3 155	6 663
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	112 365	169 692	48 038
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 Комаров Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

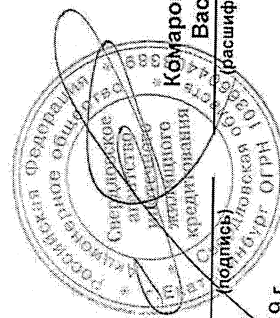
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	203 985	(4 671)	49 302	(22 514)	4 290	-	-	230 772	(381)
	5311	за 2017г.	211 283	(5 974)	29 604	(36 902)	1 303	-	-	203 985	(4 671)
в том числе:											
Закладные, находящиеся на балансе более года	5302	за 2018г.	99 705	(4 671)	-	(22 514)	4 290	-	-	77 191	(381)
	5312	за 2017г.	127 319	(5 974)	-	(27 613)	1 303	-	-	99 705	(4 671)
Акции ОАО "Проектная компания ВСМ-2"	5303	за 2018г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5313	за 2017г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Прочие займы	5304	за 2018г.	103 279	-	49 302	-	-	-	-	152 581	-
	5314	за 2017г.	82 964	-	29 604	(9 289)	-	-	-	103 279	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	781 552	-	98 500	(122 997)	-	-	-	757 055	-
	5315	за 2017г.	390 311	-	508 905	(117 664)	-	-	-	781 552	-
в том числе:											
Закладные и займы, обеспеченные ипотекой и находящиеся на балансе менее 12 месяцев	5306	за 2018г.	611 052	-	-	(111 697)	-	-	-	499 355	-
	5316	за 2017г.	102 147	-	508 905	-	-	-	-	611 052	-
Размещение денежных средств на депозитах	5307	за 2018г.	91 500	-	98 500	-	-	-	-	190 000	-
	5317	за 2017г.	141 400	-	-	(49 900)	-	-	-	91 500	-
Прочие займы	5308	за 2018г.	79 000	-	-	(11 300)	-	-	-	67 700	-
	5318	за 2017г.	146 764	-	-	(67 764)	-	-	-	79 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	985 537	(4 672)	147 802	(145 511)	-	-	-	987 827	(381)
	5310	за 2017г.	601 594	(5 974)	538 509	(154 566)	-	-	-	985 537	(4 672)

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	-	-	-



Руководитель Комаров Александр Васильевич (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

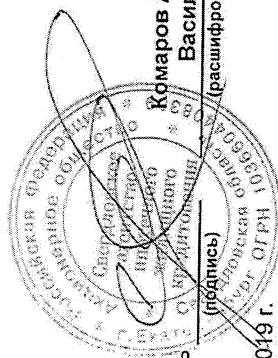
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Комаров Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. пп.1.1. пп.1.1.1. пп.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. пп.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1. пп.1																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

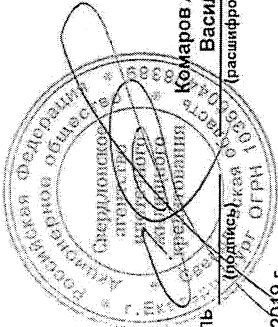
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего									
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	207 330	696 061	2 672	(291 681)	-	-	X	X	614 382	
	5580	за 2017г.	141 740	229 675	331	(164 415)	-	-	-	-	207 331	
	5561	за 2018г.	2 775	1 636	2	(2 775)	-	-	-	-	1 638	
	5581	за 2017г.	37 119	2 348	-	(36 666)	-	-	-	-	2 775	
авансы полученные	5562	за 2018г.	59	83	-	(59)	-	-	-	-	83	
	5582	за 2017г.	1 128	-	-	(1 069)	-	-	-	-	59	
	5563	за 2018г.	1 513	336	-	(1 513)	-	-	-	-	336	
	5583	за 2017г.	720	2 171	-	(1 378)	-	-	-	-	1 513	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2018г.	-	83 000	2 670	(85 670)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	25 000	331	(25 331)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	202 983	611 006	-	(201 664)	-	-	-	-	612 325	
	5586	за 2017г.	97 510	201 376	-	(97 510)	-	-	-	-	201 376	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	207 331	701 131	2 672	(296 752)	-	-	X	X	614 382	
	5570	за 2017г.	141 740	229 675	331	(164 415)	-	-	X	X	207 331	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



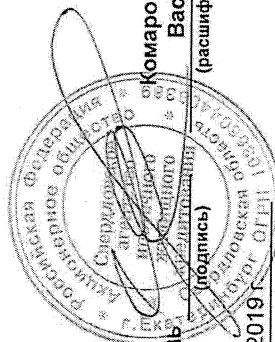
Руководитель (подпись) **Комаров Александр Васильевич**
(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 355	1 050
Расходы на оплату труда	5620	36 132	32 374
Отчисления на социальные нужды	5630	9 649	8 709
Амортизация	5640	330	346
Прочие затраты	5650	2 444 831	1 285 867
Итого по элементам	5660	2 492 297	1 328 346
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	61 197	195 527
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 553 494	1 523 873

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

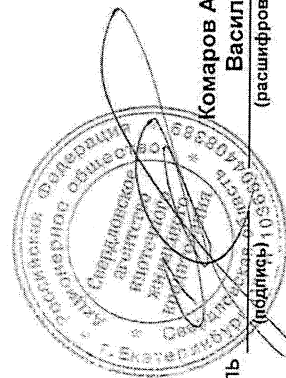


Руководитель Комаров Александр
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

7 марта 2019г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 769	5 404	(5 270)	(1 912)	9 991
в том числе:						
оценочное обязательство по предстоящим отпускам перед персоналом организации						
оценочное обязательство по предстоящим выплатам годового вознаграждения перед персоналом организации	5701	5 132	3 264	(3 114)	-	5 283
оценочное обязательство по предстоящим убыткам по защите "обманутых" дольщиков по ЖК в Екатеринбурге	5702	2 156	2 140	(2 156)	-	2 139
	5703	4 481	-	-	1 912	2 569

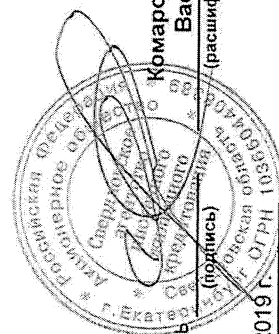


Руководитель
Комаров Александр Васильевич
(подпись) 1105060440688
(расшифровка подписи)

7 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	578 442	693 338	296 349
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	40 000
	5811	-	-	-



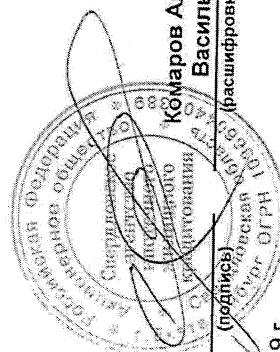
Комаров Александр
Васильевич

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	395 998		-
в том числе:				
на текущие расходы	5901			-
на вложения во внеоборотные активы	5905	395 998		-
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
Комаров Александр
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.