

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества
«Научно-производственная фирма «Спектр ЛК»
ЗА 2018 г.

МОСКВА

2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АУДИТ И КОНСАЛТИНГ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества «Научно- производственная фирма «Спектр ЛК»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Научно- производственная фирма «Спектр ЛК» (АО «НПФ «СПЕКТР ЛК») (ОГРН 1027739717796, 123100 г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, дом 12), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «НПФ «СПЕКТР ЛК» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет

«АУДИТ И КОНСАЛТИНГ»

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) 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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АУДИТ И КОНСАЛТИНГ»

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;

- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого
выпущено настоящее аудиторское заключение
независимого аудитора

Л.П. Веряскина

Генеральный директор ООО «Аудит и Консалтинг»

Е.Э. Володина



Аудиторская организация:

ООО «Аудит и Консалтинг»,

ОГРН 1077746041559 от 15.01.07,

111123, г. Москва, ул. 1я Владимирская, д.11

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО

РСА), ОРНЗ 11203059385

« 25 » марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	<u>Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00206919		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	7703049690		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество / Смешанная</u>	по ОКПОФ / ОКФС	68.20.2	12267	42
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>123100, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 12</u>				

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	2 530	1 006	2 211
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	917	1 006	2 211
	Приобретение нематериальных активов	11102	1 613	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	57 902	80 260	91 360
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	57 902	54 786	50 742
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	475
	Строительство объектов основных средств	11503	-	25 474	40 144
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	1 799 891	1 536 000	379 500
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	1 799 891	1 536 000	379 500
	Отложенные налоговые активы	1180	6 711	261	634
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 867 033	1 617 527	473 705
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	540 541	54 016	3 159
	в том числе:				
	Материалы	12101	197	955	2 373
	Готовая продукция	12102	-	155	293
	Расходы на продажу	12103	47 854	18 107	-
	Основное производство	12104	-	-	218
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	-	65	234
	Расходы будущих периодов	12106	49	-	27
	Незавершенное строительство		492 441	34 734	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 486	4 905	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	30	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	251	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	53	-	-
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
	НДС по незавершенному строительству		46 432	4 905	-

5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 800 933	109 789	193 546
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 817	5 655	18 437
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 533	9 366	24 199
	Расчеты по налогам и сборам	12303	30 353	405	8 162
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	147	181	45
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	36
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	4 666 633	74 109	142 703
	Расходы будущих периодов	12307	3	5	52
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, связанные с незавершенным строительством	12308	45 949	20 069	-
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12309	31 497	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	7 939
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	7 939
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 178	332 442	10 379
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 178	332 437	10 373
	Прочие специальные счета	12502	-	5	5
	Прочие оборотные активы	1260	1	638	-
	Итого по разделу II	1200	5 397 138	501 790	215 023
	БАЛАНС	1600	7 264 171	2 119 317	688 728

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	1 250	1 250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(62 527)	(62 527)	(62 527)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	40 276	40 276
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	27 250	27 250
	Резервный капитал	1360	150	150	150
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 211	461 009	367 803
	Итого по разделу III	1300	409 834	467 407	374 201
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	4 500 000	-	86 900
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 500 000	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	86 900
	Отложенные налоговые обязательства	1420	569	696	1 141
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	68 556	-	5 324
	в том числе:				
	Полученные авансы	14501	-	-	5 324
	Средства дольщиков	14502	68 556	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 569 125	696	93 365
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	7 397	-	16 180
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	7 397	-	-
	Проценты по займам		-	-	16 180
5.3	Кредиторская задолженность	1520	265 431	83 620	201 819
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	105 217	17 659	6 689
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	36 991	49 901	41 556
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 886	26 047	13 249
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	22	12	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	140 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	99 315	-	324
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	2 040	3 163
	Прочие обязательства	1550	2 012 383	1 555 554	-
	в том числе:				
	Средства инвесторов	15501	2 012 383	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 285 212	1 651 213	221 162
	БАЛАНС	1700	7 264 171	2 119 317	688 728

Руководитель

(подпись)

Шабетник Владимир
Иванович

(подпись)

25 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00206919		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	7703049690		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	42	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	357 698	351 963
6	Себестоимость продаж	2120	(265 595)	(186 137)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 103	165 826
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(26 608)	(44 902)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 495	120 924
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	119 365	67 288
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	119 365	67 286
	Проценты к уплате	2330	(225 062)	(2 608)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(225 062)	(2 608)
	Прочие доходы	2340	4 705	49 214
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	130	44 553
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	667	166
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	2	55
	Курсовые разницы	23405	202	199
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	1 567	23
	Прочие внереализационные доходы	23407	2 137	4 218
	Прочие расходы	2350	(28 652)	(237 491)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(6 584)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(941)	(122)
	Расходы на услуги банков	23504	(188)	(488)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(20)	(11)
	Курсовые разницы	23506	(172)	(194)
	Налоги и сборы	23507	-	(3)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(8 343)	(6 967)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(17 786)	(225 730)
	Прочие косвенные расходы	23510	(1 202)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(64 149)	(2 675)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(44 120)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 254)	(44 655)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	127	477
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 449	(476)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(57 573)	(46 794)

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	(57 573)	(46 794)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Щабетник Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды	
0710003	
31	12
00206919	2018
7703049690	
68.20.2	
12267	42
384	

Организация Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ПК" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Смешанная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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	1 250	(62 527)	67 526	150	367 803	374 202
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	140 000	140 000
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	140 000	140 000
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(46 794)	(46 794)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(46 794)	(46 794)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 250	(62 527)	67 526	150	461 009	467 408
Увеличение капитала - всего:	3310	398 750	-	-	-	-	-
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	398 750	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(40 276)	-	(386 797)	(429 073)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(57 573)	(57 573)
переоценка имущества	3322	X	X	(40 276)	X	-	(40 276)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(331 224)	(331 224)
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	(27 250)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	400 000	(62 527)	-	150	72 211	409 834

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

Наименования 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	409 834	467 407	374 201



Руководитель _____
 Щербатник Владимир Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00208919		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	7703049690		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	42	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	846 737	1 922 642
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	324	13 820
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	344 636	353 217
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам инвестирования	4114	493 889	1 555 554
проценты по депозитам	4115	7 861	-
прочие поступления	4119	27	51
Платежи - всего	4120	(908 141)	(549 514)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(438 336)	(130 340)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 332)	(43 780)
процентов по долговым обязательствам	4123	(217 695)	(18 788)
налога на прибыль организаций	4124	(29 997)	(43 335)
НДС	4125	(50 869)	(120)
прочие налоги и сборы	4126	(60 263)	(48 816)
безвозмездная помощь учредителю	4127	-	(210 000)
прочие платежи	4129	(88 649)	(54 335)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(61 404)	1 373 128
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	571 166
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	44 488
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	-	391 240
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	135 438
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(263 891)	(1 536 000)
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	(263 891)	(1 536 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(263 891)	(964 834)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 500 000	669
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 500 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	669
Платежи - всего	4320	(4 500 000)	(86 900)
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	(4 500 000)	(86 900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(86 231)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(325 295)	322 063
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	332 442	10 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 178	332 442
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	31	-



Руководитель

(подпись)

Шабетин Владимир
Иванович(подпись)
(проверка подписи)

25 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	<u>Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК"</u>	по ОКПО	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00206919		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	7703049690		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество / Смешанная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	12267	42	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Шабалин Владимир Иванович**
(подпись) (подтверждение подписи)

25 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 530	1 006	2 211
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	57 902	80 280	91 360
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 799 891	1 538 000	379 500
Отложенные налоговые активы	1180	6 711	261	634
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	540 541	54 016	3 159
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 486	4 905	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 800 933	109 789	193 546
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	7 939
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 178	332 442	10 379
Прочие оборотные активы	1260	1	638	-
ИТОГО активы	-	7 264 171	2 119 317	688 728
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 500 000	-	86 900
Отложенные налоговые обязательства	1420	569	696	1 141
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	68 556	-	5 324
Заемные средства краткосрочные	1510	7 397	-	16 180
Кредиторская задолженность	1520	265 431	93 620	201 819
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	2 040	3 163
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 012 383	1 555 554	-
ИТОГО пассивы	-	6 854 337	1 651 910	314 527
Стоимость чистых активов	-	409 834	467 407	374 201

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	1 006	-	615	-	(705)	-	-	-	-	1 621	(705)
	5110	за 2017 г.	3 096	(884)	-	(1 142)	948	(63)	-	-	-	1 008	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2018 г.	106	-	-	-	-	(72)	-	-	-	106	(72)
	5111	за 2017 г.	2 196	(884)	-	(1 142)	948	(63)	-	-	-	106	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2018 г.	-	-	615	-	-	(17)	-	-	-	615	(17)
	5112	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2018 г.	900	-	-	-	-	(615)	-	-	-	900	(615)
	5113	за 2017 г.	900	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	-	5	1
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	5	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	2 228	(615)	1 613
	5180	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	415	(415)	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-
Логотип жилого квартала	5182	за 2018 г.	-	200	(200)	-
	5192	за 2017 г.	-	-	-	-
Сайт Lucky.ru	5183	за 2018 г.	-	1 613	-	1 613
	5193	за 2017 г.	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Шабалин Владимир Иванович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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 2018 г.	25 474	2 457	(16 695)	(11 069)	167
	5250	за 2017 г.	40 618	4 669	(3 322)	(16 491)	25 474
в том числе:							
	Трансформаторная подстанция (модернизация)	5241	за 2018 г.	676	-	676	-
	5251	за 2017 г.	676	-	-	-	676
Система пожарной сигнализации, 12, стр. 2	5242	за 2018 г.	772	220	-	992	-
	5252	за 2017 г.	772	-	-	-	772
Обустройство территории (2-я Звенигородская, 12)	5243	за 2018 г.	16 018	-	16 018	-	-
	5253	за 2017 г.	16 018	-	-	-	16 018
Строение 2	5244	за 2018 г.	8 007	-	-	8 007	-
	5254	за 2017 г.	8 007	-	-	-	8 007
Моноблок HP ProOne 440 G4 ALL-in-One NT 23 8" (1920x1080) Core i5-8500T, 4GB, 128GB M 2	5245	за 2018 г.	-	57	-	-	57
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Системный блок HP ProDesk 400 G3 DM 1EX80EA (Core i3 7100T-3.40ГГц 4ГБ, 128ГБ SSD HDG, LAN, Wi-Fi Pro	5246	за 2018 г.	-	37	-	-	37
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное Xerox DocuCentre SC2020VU A3, лазерный, принтер+сканер+копир, ЖК бело-синий (USB2.0, LAN	5247	за 2018 г.	-	74	-	-	74
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Портяера (1/3РА1)	5248	за 2018 г.	-	86	-	86	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Люстра потолочная (1650*500*2000)	5249	за 2018 г.	-	170	-	170	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ширма (192А)		за 2018 г.	-	125	-	125	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ширма (193А)		за 2018 г.	-	125	-	125	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Консоль		за 2018 г.	-	175	-	175	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ковер		за 2018 г.	-	46	-	46	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Торшер		за 2018 г.	-	90	-	90	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Зеркало ALPINA (86*220*6) (360А)		за 2018 г.	-	102	-	102	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кресло EMOZIONI 3 (0015UN)		за 2018 г.	-	298	-	298	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Стол обеденный ROYAL		за 2018 г.	-	367	-	367	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Консоль Royal 146		за 2018 г.	-	207	-	207	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

Стул барный	за 2018 г.	-	210	-	210	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Копир-принтер-сканер Xerox Docu Centre SC2020 с автоподатчиком	за 2018 г.	-	69	-	69	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (2-я Звенигородская, 12)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	475	-	475	-	-
Реконструкция тепловых сетей	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	11 822	4 669	-	16 491	-
Архитектурный программный эскиз для проекта жилого дома	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	2 847	-	2 847	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 007	16 491
в том числе:			
Здание производственных стр. 2	5261	8 007	-
Тепловая сеть	5262	-	16 491
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 000	1 000	1 000
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 020 155	3 932 364	3 905 963
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 Иванович Владимир
 (подпись) Иванович
 (расшифровка подписи)

25 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
											первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	1 536 000	-	263 891	-	-	-	-	-	1 799 891	-
	5311	за 2017 г.	379 500	-	1 536 000	(379 500)	-	-	-	-	1 536 000	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	1 536 000	-	263 891	-	-	-	-	-	1 799 891	-
	5312	за 2017 г.	379 500	-	1 536 000	(379 500)	-	-	-	-	1 536 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	11 740	(3 801)	-	11 740	(3 801)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	11 740	(3 801)	-	11 740	(3 801)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	1 536 000	-	263 891	-	-	-	-	-	1 799 891	-
	5310	за 2017 г.	391 240	(3 801)	1 536 000	(367 760)	-	-	-	-	1 536 000	-

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:				
5321				
Финансовые вложения, передаваемые третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Скворцовик Владимир Иванович (расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток 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 2018 г.	54 016	-	852 607	(366 082)	-	-	-	X	540 541	-
	5420	за 2017 г.	3 159	-	253 389	(202 520)	-	-	-	X	54 016	-
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	955	-	1 949	(2 707)	-	-	-	565	197
	5421	за 2017 г.	2 373	-	4 238	(5 656)	-	-	-	1 886	955	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	155	-	-	(155)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	283	-	8 980	(9 128)	-	-	-	117	155	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	363 140	(363 206)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	219	-	187 321	(187 540)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	18 107	-	29 747	-	-	-	-	-	47 854	-
	5426	за 2017 г.	-	-	18 107	-	-	-	-	-	18 107	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	64	(15)	-	-	-	-	49	-
	5427	за 2017 г.	27	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты	5408	за 2018 г.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	234	-	-	(168)	-	-	-	-	65	-
Незавершенное строительство	5409	за 2018 г.	34 734	-	457 707	-	-	-	-	-	492 441	-
	5429	за 2017 г.	-	-	34 734	-	-	-	-	-	34 734	-

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	-	-	-



Иванович Владимир
Иванович

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

6. 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)	поступление	погашение	спливание 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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	116 064	(6 279)	5 779 072	-	(279 959)	-	(807 968)	-	(807 968)	-	4 801 653	(724)
	5530	за 2017 г.	201 243	(7 697)	833 655	-	(918 834)	-	1 417	-	1 417	-	116 064	(6 279)
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	15 646	(6 279)	6 988	-	(13 582)	-	6 741	-	6 741	-	10 257	(724)
	5531	за 2017 г.	18 437	-	20 449	-	(23 241)	-	(5 279)	-	(5 279)	-	15 646	(6 279)
Прочая	5512	за 2018 г.	25 723	(6 318)	46 808	-	(9 784)	-	6 318	-	6 318	-	62 767	-
	5532	за 2017 г.	30 517	(6 318)	15 538	-	(20 332)	-	(814 709)	-	(814 709)	-	25 723	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5513	за 2018 г.	74 109	-	5 407 232	-	-	-	1 378	-	1 378	-	4 686 633	-
	5533	за 2017 г.	144 082	(1 379)	499 653	-	(569 625)	-	(7 143)	-	(7 143)	-	74 109	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2018 г.	181	-	7 143	-	(7 177)	-	-	-	-	-	147	-
	5534	за 2017 г.	45	-	12 538	-	(12 403)	-	-	-	-	-	181	-
Задолженность долещиков по ДДУ	5515	за 2018 г.	405	-	277 231	-	(247 282)	-	-	-	-	-	30 353	-
	5535	за 2017 г.	8 162	-	265 477	-	(294 043)	-	-	-	-	-	405	-
Итого	5516	за 2018 г.	-	-	33 670	-	(2 174)	-	-	-	-	-	31 497	-
	5536	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	116 064	(6 279)	5 779 072	-	(279 959)	-	(807 968)	-	(807 968)	-	4 801 653	(724)
	5520	за 2017 г.	201 243	(7 697)	833 655	-	(918 834)	-	1 417	-	1 417	-	116 064	(6 279)

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	-	6 279	6 279	6 279	122 397	122 397
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	6 279	6 279	6 279	6 289	6 289
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5544	-	-	-	-	116 108	116 108

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из депозитно-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	9 000 000	-	(4 500 000)	-	-	-	-	-	4 500 000	
	5571	за 2017 г.	66 900	-	-	(66 900)	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018 г.	-	9 000 000	-	(4 500 000)	-	-	-	-	-	4 500 000	
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	66 900	-	-	(66 900)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	93 620	492 167	225 120	(537 981)	(89)	-	-	-	-	272 828	
	5560	за 2017 г.	217 998	49 402	2 608	(176 367)	(20)	-	-	-	-	93 620	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	17 659	93 897	-	(6 337)	(2)	-	-	-	-	105 217	
	5561	за 2017 г.	6 689	16 353	-	(5 365)	(18)	-	-	-	-	17 659	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	49 901	296 959	-	(309 880)	-	-	-	-	-	36 981	
	5562	за 2017 г.	41 556	20 249	-	(11 904)	-	-	-	-	-	49 901	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	26 047	1 977	28	(4 069)	(97)	-	-	-	-	23 888	
	5563	за 2017 г.	13 249	12 800	-	-	(2)	-	-	-	-	26 047	
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	225 092	(217 685)	-	-	-	-	-	7 397	
	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2017 г.	16 180	-	2 608	(18 788)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018 г.	13	99 324	-	-	-	-	-	-	-	99 337	
	5566	за 2017 г.	140 324	-	-	(140 311)	-	-	-	-	-	13	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5560	за 2018 г.	93 620	9 492 167	225 120	(5 037 981)	(99)	-	-	X	X	4 772 828	
	5570	за 2017 г.	304 698	49 402	2 608	(263 267)	(20)	-	-	X	X	93 620	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	140 000
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с акционерами по выплате дивидендов	5593	-	-	140 000



Руководитель Шабунин Владимир Александрович (подпись)
 25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 700	4 799
Расходы на оплату труда	5620	21 785	40 432
Отчисления на социальные нужды	5630	7 176	11 585
Амортизация	5640	5 237	4 590
Прочие затраты	5650	285 987	187 353
Итого по элементам	5660	321 885	248 759
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 682)	(17 720)
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	292 203	231 039



Руководитель Иванович
 (подпись) Иванович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 040	-	-	(2 040)	-
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	2 040	-	-	(2 040)	-



Руководитель
 Шатовик Владимир Иванович
 (подпись)
 КРАСНОДАРСКОЕ КРАЕВООБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПЕКТР ЛК»

25 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	1 748	-	-
в том числе:				
Гарантийные удержания по договорам подряда	5801	1 748	-	-
Выданные - всего	5810	22 342 179	11 846 344	-
в том числе:				
залог недвижимого имущества	5811	22 342 179	11 846 344	-



Руководитель Иванович Владимир Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2018 год

АО «НПФ «Спектр ЛК»

1. Общие сведения

Фирменное наименование: АО «НПФ «Спектр ЛК»

Местонахождение АО «НПФ «Спектр ЛК» (далее – «Общество»):

Российская Федерация, 123100, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 12.

ИНН: 7703049690

КПП: 770301001

Контактная информация:

Тел: +7 (495) 775-35-11

Генеральный директор 2018 г:

Шабетник Владимир Иванович

Главный бухгалтер 2018 г.

Валитова Эльмира Рамилевна

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества в 2018 году:

04.07.2018г. Обществом были внесены изменения учредительные документы, связанные с изменением организационно-правовой формы, места нахождения юридического лица и КПП.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

01 октября 2018 года были зарегистрированы изменения в учредительные документы Акционерного общества "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК" (далее – «Общество») в соответствии с принятым годовым собранием акционеров Общества решением об увеличении уставного капитала Общества (Протокол № б/н от 28 июня 2018 года), отчетом об итогах выпуска ценных бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные), зарегистрирован Банком России 14 сентября 2018 года, отчетом об итогах выпуска ценных бумаг (акции привилегированные именные бездокументарные), зарегистрирован Банком России 14 сентября 2018 года.

Прежний уставный капитал Общества: 1 250 000 руб.

10 000 000 АОИ н.с. по 0,10 руб. каждая

2 500 000 АПИ н.с. по 0,10 руб. каждая

Новый уставный капитал Общества: 400 000 000 рублей

10 000 000 АОИ н.с. по 32 руб. каждая

2 500 000 АПИ н.с. по 32 руб. каждая

Имущество (собственные средства) акционерного общества, за счет которого осуществляется увеличение его уставного капитала:

Нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 331 224 221 (Триста тридцать один миллион двести двадцать четыре тысячи двести двадцать один) рубль и добавочного

капитала в размере 67 525 779 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей.

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
80.01		1 000 000,00 10 000 000,000	32 030,40 320 304,000	319 032 030,40 320 304,000		320 000 000,00 10 000 000,000
КИЛИАН ЛИМИТЕД		25 000,00 250 000,000		10 123 064,00 67 127,000		10 148 064,00 317 127,000
Акции АО "НПФ "Спектр ЛК" обыкновенные		25 000,00 250 000,000		10 123 064,00 67 127,000		10 148 064,00 317 127,000
ПРИМА ООО		940 616,00 9 406 180,000	31 164,40 311 644,000	290 392 180,40 8 660,000		291 301 632,00 9 103 176,000
Акции АО "НПФ "Спектр ЛК" обыкновенные		940 616,00 9 406 180,000	31 164,40 311 644,000	290 392 180,40 8 660,000		291 301 632,00 9 103 176,000
Спектр ЛК АО НПФ				7 824 544,00 244 517,000		7 824 544,00 244 517,000
Акции АО "НПФ "Спектр ЛК" обыкновенные				7 824 544,00 244 517,000		7 824 544,00 244 517,000
Физические лица		34 384,00 343 840,000	866,00 8 660,000	10 692 242,00		10 725 760,00 335 180,000
Акции АО "НПФ "Спектр ЛК" обыкновенные		34 384,00 343 840,000	866,00 8 660,000	10 692 242,00		10 725 760,00 335 180,000
80.02		250 000,00 2 500 000,000		79 750 000,00		80 000 000,00 2 500 000,000
ПРИМА ООО		250 000,00 2 500 000,000		79 750 000,00		80 000 000,00 2 500 000,000
Акции АО "НПФ "Спектр ЛК" привилегированные (2 500 000 шт.)		250 000,00 2 500 000,000		79 750 000,00		80 000 000,00 2 500 000,000
Итого		1 250 000,00	32 030,40	398 782 030,40		400 000 000,00

Количество акций полностью оплаченных – 12 500 тыс. шт.

Численность работающих на отчетную дату - 45 человек.

Генеральный директор – Шабетник Владимир Иванович.

Основным видами деятельности предприятия являются:

- заказчик-застройщик

ЗУ 1: Многофункциональный комплекс (с жильем, подземным паркингом и объектами инфраструктуры) на земельном участке с кадастровыми номерами: 77:01:0004036:2212 (Участок 1), по адресу: 2-ая Звенигородская ул. вл 12, стр. 62, 63, 70, 71, номер РС 77-181000-017511-2018 от 30.06.2018г.

ЗУ 3: Многофункциональный комплекс (с жильем, подземным паркингом и объектами инфраструктуры) на земельном участке с кадастровыми номерами: 77:01:0004036:2213 (Участок 3), по адресу: 2-ая Звенигородская ул. вл 12, стр. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 27, 29, 32, 33, номер РС 77-181000-017513-2018 от 30.06.2018г.

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Организация налогового и бухгалтерского учета осуществляется на основе журнально-ордерной формы с применением автоматизированной системы ведения учета с использованием программы «1С :Предприятие 8.2».

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ № 34-н от 29.07.1998 (с учетом изменений и дополнений), методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету активов и операций.

Бухгалтерская отчетность АО «НПФ «Спектр ЛК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета сформирована в соответствии с Федеральным законом РФ « О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ 06.10.2008г. № 106н.

Учет основных средств организации, их оценка и затраты на реконструкцию, модернизацию и выбытие осуществляются в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина 30.03.2001г. № 26н.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования объекта основных средств. Срок полезного использования определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Амортизация начисляется ежемесячно до полного износа , начиная с месяца, следующего за месяцем принятия к учет объекта основных средств по месяц их выбытия или полного погашения стоимости включительно.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов с использованием счета 10 «Материалы».

Нематериальные активы организации учитываются в соответствии с ПБУ 14/2007 (Приказ Минфина от 27.12.2007 № 153н).

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости и срока полезного действия, по нематериальным активам с неопределенным сроком действия амортизация не начисляется. Амортизация нематериальных активов учитывается на счете 05.

Материально-производственные запасы оцениваются и учитываются в соответствии с ПБУ 5/01 (Приказ Минфина №44н от 09.06.2001г.)

Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы», списываются в производство по средней себестоимости

Готовая продукция отражается в учете по фактической себестоимости на счете 43 «Готовая продукция».

Оценка и учет незавершенного производства осуществляются по фактическим затратам на производство.

Доходы и расходы организации учитываются в соответствии с ПБУ9/99 (Приказ Минфина № 32н о 06.05.1999г.) и ПБУ 10/99 (Приказ Минфина №33н от 06.05.1999г.)

Накладные расходы вспомогательных служб (счет 23) и общепроизводственные расходы (счет 25), списываются на себестоимость продукции, работ, услуг), кроме НИОКР, пропорционально прямым затратам на производство продукции (работ, услуг). Общехозяйственные расходы (счет 26) списываются на счета учета продаж.

Затраты на лицензии, сертификаты, экспертизы, паспорта безопасности, необходимые для осуществления основной деятельности, а также неисключительные

права на программное обеспечение, предварительно учитываются на счете 97 и погашаются равномерным отношением затрат на соответствующие счета в течение срока действия. Если срок погашения не определен, он признается равным двум годам.

В связи с отсутствием факто хозяйственной жизни, которое могли бы повлечь необходимость отражения в отчетности оценочных значений, в отчетности не отражены:

А) оценочные резервы:

- резерв по сомнительным долгам,
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей,
- резерв на оплату отпусков,
- резерв под обесценение финансовых вложений.

Б) резерв на покрытие убытков, понесенных в результате финансово-хозяйственной деятельности (резерв на покрытие убытков по судебным процессам, резерв на покрытие претензий по гарантии);

В) убытки по договорам подряда, признанные до прекращения их действия.

Доходы (выручка от реализации) определяются методом начисления, при этом моментом признания выручки служат:

- дата перехода права собственности – для реализации работ(услуг),
- дата оформления актов сдачи-приемки – для реализации работ (услуг),
- последний день месяца- при предоставлении в аренду основных средств.

Начисление процентов по заемным денежным средствам отражается в составе прочих расходов в периодах, к которым относятся эти начисления.

Учетная политика для целей налогообложения сформирована в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

Доходы и расходы определяются по методу начисления. Дата получения доходов и производимых расходов определяется в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ.

К прямым расходам на производство в соответствии со статьей 318 НК РФ относятся:

- материальные затраты на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве продукции;
- расходы на оплату труда персонала, а также суммы страховых отчислений на суммы расходов по оплате труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам;
- при реализации материально-производственных запасов прямые расходы составляет цена приобретения запасов.

К прямым расходам относятся следующие затраты, отраженные на сч.44:

- Комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям.
- Расходы на проведение маркетинговых исследований, дизайнерские услуги.
- Расходы на участие в выставках, мероприятиях.
- Расходы на рекламу.
- Разработка, продвижение и поддержка сайта Проекта (стройки)
- Расходы на продажу (услуги брокеров).
- Расходы по офису продаж.

Другие аналогичные по назначению расходы.

Коммерческие расходы, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для участия в долевом строительстве и заключением договоров участия

в долевом строительстве, договоров инвестирования (соинвестирования), накапливаются на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются на текущие затраты при завершении строительства и передаче объектов строительства.

Вознаграждение брокера относится непосредственно на те объекты, за которые было получено вознаграждение и списывается в момент передачи соответствующего объекта по акту приемки-передачи.

Первоначальная стоимость амортизируемого имущества погашается линейным способом исходя из норм, исчисленных на основании срока полезного использования в соответствии со статьей 259 НК РФ.

12. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ И ОПЕРАЦИИ С НИМИ

12.1. В соответствии с п. 9 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 №48н связанными сторонами являются:

Фирменное наименование связанной стороны или ФИО связанной стороны	Характер отношений между обществом и связанной стороной
Шабетник Владимир Иванович	Единоличный исполнительный орган
ООО «ПРИМА»	Акционер Общества (контролирующая компания)
КИЛИАН ЛИМИТЕД	Акционер Общества (имеет не более 20% голосующих акций)

12.2 ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Наименование операции	Сумма тыс. руб.
Задолженность по выданному займу в рамках Договора №20-12-2017 от 20.12.17 ООО «ПРИМА» на начало отчетного периода:	12 513 438,36
- основной заем	12 500 000
- проценты	16 438,36
Выдано основного займа в 2018 г.	263 890 623,94
Начислены проценты пользование денежными средствами в 2018г.	15 594 070,75
Возврат займа в 2018 г.	0,00
Уплата процентов за пользование займом в 2018 г.	0,00
Задолженность по выданному займу в рамках Договора №20-12-2017 от 20.12.17 ООО «ПРИМА» на конец отчетного периода:	292 001 133,05
Задолженность по выданному Векселю №1 от 04.12.17 ООО «ПРИМА» на начало отчетного периода:	1 506 990 410,96
- основной заем	1 500 000 000,00
- проценты	6 990 410,96
Выдано основного займа в 2018 г.	0,00
Начислены проценты пользование денежными средствами в 2018г.	94 500 000,03
Возврат займа в 2018 г.	0,00
Уплата процентов за пользование займом в 2018 г.	0,00
Задолженность по выданному Векселю №1 от 04.12.17 ООО «ПРИМА» на конец отчетного периода:	1 601 490 410,99
Задолженность по выданному Векселю №2 от 04.12.17 ООО «ПРИМА» на начало отчетного периода:	46 343 835,62

- основной заем	0,00
- проценты	46 343 835,62
Выдано основного займа в 2018 г.	0,00
Начислены проценты пользование денежными средствами в 2018г.	0,00
Возврат займа в 2018 г.	0,00
Уплата процентов за пользование займом в 2018 г.	0,00
Задолженность по выданному Векселю №2 от 04.12.17 ООО «ПРИМА» на конец отчетного периода:	46 343 835,62

В 2018 году Единоличному исполнительному органу была выплачена заработная плата в сумме 1 199 164,85 руб., начислены страховые взносы на нее в сумме 490 314,88 руб.

13. ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Общество арендует земельные участки, по которым не предусмотрен переход права собственности к арендатору. Арендованные земельные участки учитываются на забалансовом счету 001 «Арендованные основные средства» по кадастровой стоимости.

2017 год

№ п/п	Номер договора	Стоимость, руб.
2	Зем уч 25 949 кв.м (Звениг., 12 стр. 1,3-5,7,10,18-19,21-23,26,64) Дог № М-01-049468 от 29.08.2016	1 623 823 430,00
3	Земельный уч 11263 кв.м (Звениг., 12 стр. 9,11-15,17,27,29,32,33) Договор № М-01-049467 от 29.08.2016	770 650 642,00
4	Земельный участок 11 кв.м (Звенигородская, 12-2) Договор № М-01-049007 от 18.05.2016	296 718,95
5	Земельный участок 1340 кв.м (Звенигородская, 12-6) Договор № М-01-049009 от 18.05.2016	136 514 402,80
	Земельный участок 2252 кв.м (Звенигородская, 12-2) Договор № М-01-049007 от 18.05.2016	226 303 367,40
	Земельный участок 2795 кв.м (Звениг., 12 стр. 62-63,70,71) Договор № М-01-049466 от 29.08.2016	193 156 322,00
	Земельный участок 41 кв.м (Звенигородская, 12-2) Договор № М-01-049007 от 18.05.2016	1 105 952,45
	Земельный участок 704 кв.м (Звенигородская, 12-6) Договор № М-01-049009 от 18.05.2016	68 304 459,52
	Итого:	3 020 155 295,12

14. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

В течение 2018 года получена выручка от продажи продукции (работ, услуг) в сумме 357 698 тысяч рублей, в том числе:

Аренда - 314 044 287,23 руб.

Агентское вознаграждение - 5 952 899,86 руб.

Разработка стандартов - 16 000,00 руб.

Реализация сырья - 65 496,95 руб.

Реализация сырья (Основа, Паста ЭП) - 27 659,48 руб.

Размещение наружной рекламы - 577 462,67 руб.

Прочие услуги - 982 294,44 руб.

Услуги по организации въезда-выезда ТС - 36 031 712,05 руб.

Себестоимость продаж составила в 2018 г. 265 595 тыс.руб.
Управленческие расходы – 26 608 тыс.руб.

Прочие доходы - 124 070 тыс. руб., в том числе:

Наименование операции	Сумма тыс. руб.
Проценты к получению	119 365
Доходы от реализации ОС	130
Доходы от реализации прочего имущества	667
Списание кредиторской задолженности	1 567
Курсовые разницы	202
Штрафы, пени, неустойка к получению	2
прочие доходы	2 137

Прочие расходы – 253 714 тыс. руб., в том числе:

Наименование операции	Сумма тыс. руб.
Проценты к уплате	225 062
Доходы от реализации прочего имущества	941
Курсовые разницы	172
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	8 343
Штрафы, пени, неустойка к уплате	20
Расходы на услуги банков	188
Прочие расходы	17 786
Прочие косвенные расходы	1 202

Налог на прибыль за 2018 год составил 0 руб.
Налоговый убыток за 2018 год: 35 297 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) Общества за 2018 год: (57 573) тыс. руб.

Величина чистых активов по состоянию на 31.12.18 составила 409 834 тыс. руб.

4. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества
В 2018 году прекращение какой-либо деятельности Общества не осуществлялось.
Решение о проведении реорганизации Общества не принималось.

5. События после отчетной даты:

О событиях, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2018 год Обществу не известно.

15. Информация об отражении в бухгалтерском учете требований ПБУ 18/02.

В соответствии с ПБУ18/02 организован учет постоянных и временных разниц:

Наименование операции	Сумма тыс. руб.
Убыток до налогообложения	(64 149)
Текущий налог на прибыль	(0)

Постоянные налоговые обязательства	(6 254)
Изменение отложенных обязательств	127
Изменение отложенных налоговых активов	6 449
Чистая прибыль отчетного периода	(57 573)

16. Раскрытие показателей прочих обязательств.

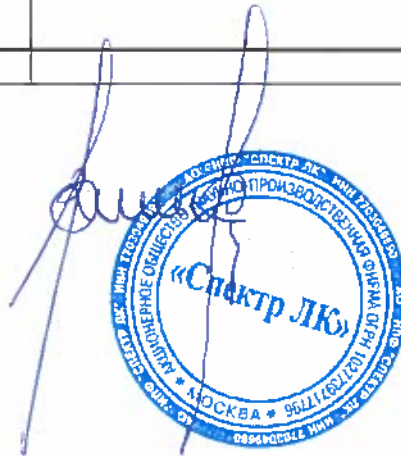
По строке 1550 в бухгалтерском балансе на отчетную дату учтены обязательства Общества в размере 2 012 383 тыс.руб. по следующим договорам:

Наименование	Сумма, руб.
HARETO TRADING LTD	
Договор соинвестирования № 1 от 15.11.2017 г.	70 204 600,00
АКТЕОН ООО	
Договор инвестирования №3-К4,5-10 от 10.09.2018г	73 770 636,00
ВОЛГОГЕЛИОПРОМ ООО	
Договор инвестирования б/н от 14.12.2017г	294 639 562,50
ГЕЛИО-ПАКС ООО	
Договор инвестирования б/н от 14.12.2017	179 509 625,00
ИП Авдеев Алексей Евгеньевич	
3-К2-17 от 17.10.2018	40 734 890,00
ИП Ануреева Марина Ивановна	
Договор инвестирования №3-К3-16 от 17.10.2018	15 429 820,00
ИП Годунов Максим Евгеньевич	
договор инвестирования №3-К4.2-13	4 000 000,00
ИП Дворкина О.С.	
Договор инвестирования №3-К5-6 от 22.06.18	21 248 500,00
ИП ЕРЕМКИН ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ	
Договор инвестирования № 3-К1, 5-11 от 12.09.18	32 633 810,00
ИП Касьянова Аида Рафиковна	
Договор инвестирования №3-К3-15 от 15.10.2018	14 570 180,00
ИП Качкаев Андрей Борисович	
Договор инвестирования №1,3-К5,8-4 от 06.03.2018	74 275 800,00
ИП ТИТОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА	
Договор инвестирования 3-К3-5 от 19.04.2018	40 000 000,00

ИП Шур Лариса Викторовна	
Договор инвестирования №3-К5-14 от 25.10.2018	21 623 250,45
КОРОНА ООО	
Договор инвестирования №1-К8-8 от 24.08.2018	5 000 000,00
МБ Менеджмент ООО	
Договор инвестирования №1-8К-15 от 23.10.18	30 584 635,44
СПЕЙС ПЛЮС ООО	
Договор инвестирования №3-К1-3 ОТ 15.12.2017	40 225 000,00
ФИДЕМ КЭПИТАЛ ООО	
Договор инвестирования №1-к8-7 от 19.07.2018	37 617 000,00
ЦЕНТР МЯСНОЙ ТОРГОВЛИ ООО	
Договор инвестирования №3-К5-12 от 13.09.2018	21 316 175,00
Кондитерский Концерн Бабаевский ОАО (осн)	
Договор К-П БНВ №151/2017 от 15.05.2017	995 000 000,00
Итого	2 012 383 484,39

Генеральный директор

25.03.2019



Шабетник В.И.

Всего пронумеровано и
прошнуровано

47 (Сорок семь) листов



Подпись
Володина Е. Э.
23.11.2019