
Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
За 2018 год

UKey

*аудит
налоговый консалтинг*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Участникам общества «ОРСО ГРУПП»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ОРСО ГРУПП» (ООО «ОРСО ГРУПП», ОГРН 1135902001091, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, дом 9), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год, 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 (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ОРСО ГРУПП» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается

ликвидировать аудируемое лицо, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 (финансовой) отчетности.

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

- 1) Выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 и 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 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающим за корпоративное управление 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 составлено
аудиторское заключение

(квалификационный аттестат аудитора в области общего
аудита от 17 октября 2012 № 02-000287, выданный на
неограниченный срок)



Л.Г.Куницина

Руководитель аудиторской организации
(квалификационный аттестат аудитора в области
общего аудита от 12 ноября 2003 № К 007942,
выданный на неограниченный срок)

Е.Л.Южанинов

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит»,
ОГРН 1155958066175,
614000, Пермь, улица Советская, дом 67,

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11506036983

«20» марта 2019 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Орсо групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 614000, Пермский Край, Пермь г, Ленина ул, д.9

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/
ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

15331530

5902232270

68.1

12165

16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	675	1 056	1 294
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 050 132	650 533	557 073
	Незавершенное строительство объекта долевого строительства (ул.Петропавловская,13а)		31 961	-	-
	Стоимость земельного участка ул.Петропавловская,13а		38 022	-	-
	Незавершенное строительство объекта долевого строительства (ул.Беляева,9)		338 366	147 858	44 325
	Стоимость земельного участка ул.Беляева,9		5 124	1 087	1 087
	Незавершенное строительство объекта долевого строительства (ул.Шмидта,56)		275 703	53 091	-
	Стоимость земельного участка ул.Шмидта,56		85 212	105 212	-
	Стоимость земельного участка объекта долевого строительства (ул.Теплогорская,24)		177 654	-	-
	Незавершенное строительство объекта долевого строительства (ул.Теплогорская,24)		29 099	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	246	232	77
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 727	8 509	6 233
	Итого по разделу I	1100	1 056 780	660 330	564 677
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 657	15 271	7 973
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61 974	33 979	46 491
	Дебиторская задолженность	1230	370 040	290 344	160 242
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа (ул.Петропавловская,13а)		51 903	-	-
	Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа (ул.Шмидта,56)		22 428	66 734	-
	Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа (ул.Теплогорская,24)		180 153	-	-

Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа (ул.Беляева,9)		3 983	36 291	25 667
Дебиторская задолженность по договору № 3500-FA057/01-013/0044-2016 от 14.10.2016 ООО "Пермская сетевая компания" (ул.Беляева,9)		1 155	1 155	1 155
Дебиторская задолженность по договору № ОГ-069-2014 от 19.05.2014 ИП Бесфамильный М.А. (ул.Шмидта,56)		9 861	1 726	-
Дебиторская задолженность по договору ОГ-69-2014 от 19.05.2014 ИП Бесфамильный М.А. (ул.Беляева,9)		7 163	7 236	-
Дебиторская задолженность по договору (ул.Беляева,9)		6 624	-	-
Дебиторская задолженность по договору №3500-FA057/01-013/0057-2017 от 29.09.2017 ООО "ПСК" (ул.Петропавловская,13а)		1 465	-	-
Дебиторская задолженность по договору № 67 от 13.04.2018 ООО "Техкадастргеодезия" (ул.Шмидта,56)		289	-	-
Дебиторская задолженность по договору № ОГ-006-2017 от 03.07.2017 ООО "Меркурий" (ул.Беляева,9)		2 242	43 353	-
Дебиторская задолженность по договору № ОГ-031-2017 от 10.07.2017 ООО "Энергорегион" (ул.Петропавловская,13а)		476	-	-
Дебиторская задолженность по договору № 110-2017/03-001 от 01.03.2017 ООО "Новогор Прикамья" (ул.Петропавловская,13а)		397	-	-
Дебиторская задолженность по договору б/н от 30.01.2018 ООО УК "Домком" (ул.Шмидта,56)		5 023	-	-
Дебиторская задолженность по договору № 110-2017/03-002 от 01.03.2017 ООО "Новогор-Прикамья" (ул.Петропавловская,13а)		328	-	-
Дебиторская задолженность по договору № 110-2016/09-024 от 07.09.2016 ООО "Новогор-Прикамья" (ул.Беляева,9)		923	-	-
Дебиторская задолженность по договору № 110-2017/03-19 от 09.03.2017ООО "Новогор-Прикамья" (ул.Шмидта,56)		536	-	-
Дебиторская задолженность по договору № 110-2017/03-020 от 09.03.2017 ООО "Новогор-Прикамья" (ул.Шмидта,56)		681	-	-
Дебиторская задолженность по договору № ОГ-039-2018 от 04.10.2018 ООО "Орсо Констракшн" (ул.Беляева,9)		10 975	-	-
Дебиторская задолженность по договору № 089/18П от 01.11.2018 ООО "Градиент" (ул.Теплогорская,24)		675	-	-
Дебиторская задолженность по договору № ОГ-031-2018 от 01.08.2018 ООО "Градиент" (ул.Беляева,9)		1 862	-	-
Дебиторская задолженность ООО "ПСК" (ул.Беляева,9)		851	-	-
Дебиторская задолженность по договору № ОГ-30-2018 от 30.07.2018 ООО "Атлант" (ул.Беляева,9)		1 219	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	204 444	202 535	143 974
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	641 115	542 129	358 680
БАЛАНС	1600	1 697 895	1 202 459	923 357

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	40 000	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 182	8 886	28 444
	Итого по разделу III	1300	175 182	48 886	43 444
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95	69	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	817
	Векселя выданные		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95	69	822
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	30 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 521 224	1 122 048	878 060
	Целевое финансирование по ДДУ (ул.Петропавловская,13а)		140 594	365 866	291 908
	Целевое финансирование по ДДУ (Беляева,9)		397 738	385 700	101 994
	Целевое финансирование по ДДУ (Шмидта,56)		646 092	282 063	-
	Целевое финансирование по ДДУ (ул.Теплогорская,24)		214 622	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 394	1 456	1 031
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 522 618	1 153 504	879 091
	БАЛАНС	1700	1 697 895	1 202 459	923 357

Руководитель  Бессамильный М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2019

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Глаевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Орсо групп"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710002	
По ОКПО	15331530	
ИНН	5902232270	
по ОКВЭД	68.1	
по ОКОПФ/ ОКФС	12165	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	78 289	54 638
	Себестоимость продаж	2120	(66 976)	(53 387)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 313	1 251
	Коммерческие расходы	2210	(26)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 287	1 251
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 230	9 137
	Проценты к уплате	2330	(86)	(42)
	Прочие доходы	2340	10 627	7 527
	Прочие расходы	2350	(10 410)	(15 796)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 648	2 077
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 340)	(1 727)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(26)	(64)
	изменение отложенных налоговых обязательств		(26)	(64)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14	156
	изменение отложенных налоговых активов		14	156
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 296	442

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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 ⁶	2500	16 296	442
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Бесфамильный М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Орсо групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710003	
15331530	
5902232270	
68.1	
12165	16
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	15 000	-	-	-	28 444	43 444
за 2017 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	25 000	-	-	-	442	25 442
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала		25 000	-	-	-	442	25 442

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20 000)	(20 000)
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	20 000	(20 000)
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. ²	3200	40 000	-	-	-	8 886	48 886
за 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	110 000	-	-	-	16 296	126 296
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	16 296	16 296
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала		110 000	-	-	-	-	110 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	150 000	-	-	-	25 182	175 182

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	175182	48886	43444

Руководитель Бесфамильный М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Орсо групп"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	КОДЫ	
		0710004	
	По ОКПО	15331530	
	ИНН	5902232270	
	по ОКВЭД	68.1	
	по ОКФС/ОКФС	12165	16
	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 563	17 623
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 496	2 420
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	85
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 067	15 118
Платежи - всего	4120	(29 225)	(49 066)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84)	(18 177)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 762)	(20 940)
процентов по долговым обязательствам	4123	(109)	(19)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(6 936)
прочие платежи	4129	(2 270)	(2 994)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 662)	(31 443)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	582 871	621 939
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	600	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
поступления по договорам долевого участия		582 271	619 939
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(583 300)	(566 935)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(508 076)	(474 420)
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	(-)	(2 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(600)	(-)
деPOSITные вклады		(-)	(-)
возврат по договорам долевого участия		(3 768)	(120)
прочие платежи	4229	(70 856)	(90 395)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(429)	55 004
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 000	49 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	44 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	40 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	5 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(30 000)	(14 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30 000)	(14 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 000	35 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 909	58 561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	202 535	143 974
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	204 444	202 535
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Бесфамильный М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «Орсо групп» за 2018 год.

Пояснения к бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Орсо групп» (сокращенное ООО «Орсо групп») сформированы исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности отсутствуют. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об организации:

ООО «Орсо групп» создано 14 февраля 2013 года как коммерческая организация.

Юридический адрес: 614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Ленина,9

Почтовый адрес: 614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Ленина,9.

Основной государственный регистрационный номер 1135902001091 , дата регистрации в ЕГРЮЛ 14.02.2013 года.

Среднегодовая численность работающих за 2018 год составила 31 человек.

Генеральным директором ООО «Орсо групп» является Бесфамильный Михаил Александрович.

Основными видами деятельности являются:

- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного жилого и нежилого недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- строительство зданий и сооружений.

Деятельность в 2018 году велась по следующим видам деятельности:

- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного жилого и нежилого недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;

-строительство зданий и сооружений.

Организация подлежит обязательному аудиту (пункт 5 статья 6 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Содержание учетной политики:

Бухгалтерский учет в организации ведется самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный год соответствующие данные периодов, предшествовавших отчетному, скорректированы.

Для определения доходов и расходов применяется метод начисления.

На 2019г не предусмотрена новая учетная политика. Сохраняется учетная политика, утвержденная на 2016год.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах:

- по нематериальным активам:

По состоянию на 31.12.2016 года 1 294 080,14 руб., по состоянию на 31.12.2017 года 1 056 076,19 руб., по состоянию на 31.12.2018 года 675 172,08 руб.

- по основным средствам:

По состоянию на 31.12.2016 года 184 984 194,79 руб., по состоянию на 31.12.2017 года 227 629 838,83 руб., по состоянию на 31.12.2018 года 373 462 223,18 руб.

По состоянию на 31.12.2016 года у предприятия имелись арендованные основные средства - офис ул.Ленина,9, офис продаж ул.Ленина,9. По состоянию на 31.12.2017 года – 2 офиса ул.Ленина,9, офис продаж ул.Ленина,9. По состоянию на 31.12.2018 года – 2 офиса ул.Ленина,9, офис продаж ул.Ленина,9.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

- по незавершенному строительству:

По состоянию на 31.12.2016 года стоимость НЗП составила 371 814 093,03 руб., в том числе:

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Беляева,9» - 44 325 178,42 руб.

НЗП по объекту « Жилой дом ул.Беляева,9а» - 224 996 235,96 руб.

НЗП по объекту « Жилой дом ул.Леонова,68б» - 6 071 086,70 руб.

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Петропавловская,13» - 1 227 842,56 руб.

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Строителей,37» - 95 049 442,44 руб.

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Шмидта» - 11 306,95 руб.

По состоянию на 31.12.2017 года стоимость НЗП составила 422 903 199,38 руб., в том числе:

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Беляева,9» - 147 858 019,12 руб.

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Петропавловская,13» - 5 842 926,61 руб.

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Строителей,37» - 215 154 823,71 руб.

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Шмидта» - 53 090 977,66 руб.

По состоянию на 31.12.2018 года стоимость НЗП составила 676 669 910,17 руб., в том числе:

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Беляева,9» - 338 365 974,22 руб.

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Петропавловская,13» - 32 961 131,10 руб.

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Шмидта» - 275 702 643,15 руб.

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Теплогорская,24» - 29 099 297,70 руб.

- по расходам будущих периодов:

По состоянию на 31.12.2016 года стоимость расходов будущих периодов составила 9 042 993,99 руб., в том числе долгосрочных 6 233 437,89 руб. По состоянию на 31.12.2017 года стоимость расходов будущих периодов составила 10 321 140,46 руб., в том числе долгосрочных 8 508 870,54 руб. По состоянию на 31.12.2018 года стоимость расходов будущих периодов составила 7 991 715,66 руб., в том числе долгосрочных 5 637 227,10 руб.

- по запасам:

При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

Списание стоимости покупных товаров осуществляется по фактической себестоимости.

Основание для создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей отсутствует.

По состоянию на 31.12.2016 года стоимость запасов сырья и материалов составила 592 209,29 руб., в том числе переданных в качестве давальческих материалов 255 456,0 руб. По состоянию на 31.12.2017 года стоимость запасов сырья и материалов составила 1 090 051,92 руб., в том числе переданных в качестве давальческих материалов 879 067,76 руб. По состоянию на 31.12.2018 года стоимость запасов сырья и материалов составила 145 565,17 руб.

По состоянию на 31.12.2016 года стоимость материальных ценностей, учитываемых на счете МЦ.04 составляла 3 764 790,04 руб., по состоянию на 31.12.2017 года составляла 5 785 223,25 руб., по состоянию на 31.12.2018 года составила 7 414 427,84 руб.

- по товарам:

По состоянию на 31.12.2016 года стоимость товаров (сети теплоснабжения Беляева,9а, Строителей,37, Рабочая 9в) составила – 7 381 052,72 руб. По состоянию на 31.12.2017 года стоимость товаров (сети теплоснабжения Беляева 9а, Рабочая,9в, Квартира ул.Советская 30-28) – 14 164 006,55 руб. По состоянию на 31.12.2018 года стоимость товаров (сети теплоснабжения Рабочая,9в, Подводников,101) – 352 895,36 руб.

- по кредитам и займам:

За 2016 год выдано займов на сумму 7 050 000 руб., возвращено на сумму 7 050 000 руб. Задолженности на 31.12.2016 года нет. За 2017 год выдано займов на сумму 2 000 000 руб., возвращено на сумму 2 000 000 руб. Задолженности на 31.12.2017 года нет. За 2018 год выдано займов на сумму 600 000 руб., возвращено на сумму 600 000 руб., задолженности на 31.12.2018 года нет.

За 2016 год проценты не начислялись, погашено 495,90 руб. Задолженности на 31.12.2016 года нет. За 2017 год начислено процентов 18 410,96 руб. Задолженность на 31.12.2017 года 18 410,96 руб. За 2018 год начислено процентов 4 947,95 руб., погашено на сумму 23 358,91 руб., задолженности на 31.12.2018 года нет.

За 2016 год займы не были получены. Задолженности на 31.12.2016 года нет. За 2017 год получено займов на сумму 44 000 000,00 руб., погашено на сумму 14 000 000,00 руб. Задолженность на 31.12.2017 года по займам полученным составляет 30 000 000,00 руб. За 2018 год займы не привлекались, погашено на сумму 30 000 000,00 руб. Задолженности на 31.12.2018 года нет.

Проценты за 2016 год не были начислены, погашены. Задолженность на 31.12.2016 года составляет 10 681 636,47 руб. За 2017 год начислено процентов 41 808,21 руб., погашено 18 794,51 руб. Задолженность на 31.12.2017 года 23 013,70 руб. За 2018 год начислено процентов 86 301,37 руб., погашено 109 315,07 руб. Задолженности на 31.12.2018 года нет.

- по резерву по сомнительным долгам:

По состоянию на 31.12.2016 года сумма резерва по сомнительным долгам составила 494 970,07 руб. По состоянию на 31.12.2017 года сумма резерва по сомнительным долгам составила 452 895,01 руб. По состоянию на 31.12.2018 года сумма резерва по сомнительным долгам составила 665 844,73 руб.

4. Структура баланса:

1.Строка 1150 Основные средства.

1.1.На 31.12.2016г:

Основные средства – 153 461 194,75 руб.

НЗП – 371 814 093,03 руб.

1.2.На 31.12.2017г:

Основные средства – 227 629 838,83 руб.

НЗП – 422 903 199,38 руб.

1.3.На 31.12.2018г:

Основные средства – 373 462 223,18,83 руб.

НЗП – 676 669 910,17 руб.

2.Строка 1190 Прочие внеоборотные активы.

2.1.На 31.12.2016г:

Расходы будущих периодов (свыше года) - 6 233 437,89 руб.

2.2.На 31.12.2017г:

Расходы будущих периодов (свыше года) - 8 508 870,54 руб.

2.3.На 31.12.2018г:

Расходы будущих периодов (свыше года) - 5 637 227,10 руб.

3.Строка 1210 Запасы

3.1.На 31.12.2016г:

Материалы – 592 209,29 руб.

Товары – 7 381 052,72 руб.

3.2.На 31.12.2017г:

Материалы – 1 090 051,92 руб.

Товары – 14 164 006,55 руб.

Расходы по товарам – 16 994,69 руб.

3.3. На 31.12.2018г:

Материалы- 145 565,17 руб.

Товары – 352 895,36 руб.

Товары отгруженные – 4 158 431,19 руб.

4. Строка 1230 Дебиторская задолженность

4.1. На 31.12.2016г:

Расходы будущих периодов (до года) – 2 809 556,10 руб.

Предоплата поставщикам и подрядчикам – 30 889 132,47 руб.

Резерв по сомнительным долгам - -494 970,07 руб.

Задолженность покупателей и заказчиков – 2 350 645,07 руб.

Переплата по налогам и сборам – 6 892 171,67 руб.

Переплата по Фонду социального страхования – 62 322,32 руб.

Расчеты с подотчетными лицами – 21 494,83 руб.

Предоплата по договорам страхования – 121 779,79 руб.

Задолженность дольщиков – 93 901 614,43 руб.

Вексель (ИП Бесфамильный М.А.) – 18 500 000,00 руб.

Задолженность прочих дебиторов – 5 160 956,05 руб.

4.2. На 31.12.2017г:

Расходы будущих периодов (до года) – 1 812 269,92 руб.

Предоплата поставщикам и подрядчикам – 131 219 269,80 руб.

Резерв по сомнительным долгам - -452 895,01 руб.

Задолженность покупателей и заказчиков – 9 410 207,59 руб.

Переплата по налогам и сборам – 11 964 129,09 руб.

Переплата по Фонду социального страхования – 181,67 руб.

Расчеты с подотчетными лицами – 1 276,00 руб.

Предоплата по договорам страхования – 302 879,14 руб.

Задолженность дольщиков – 113 289 853,08 руб.

Вексель (ИП Бесфамильный М.А.) – 18 500 000,00 руб.

Задолженность прочих дебиторов – 4 173 923,57 руб.

4.3. На 31.12.2018г:

Расходы будущих периодов (до года) – 2 354 488,56 руб.
Предоплата поставщикам и подрядчикам – 63 520 755,45 руб.
Резерв по сомнительным долгам - -665 844,73 руб.
Задолженность покупателей и заказчиков – 9 706 229,47 руб.
Переплата по налогам и сборам – 6 918 343,12 руб.
Переплата по взносам во внебюджетные фонды – 37 561,96 руб.
Расчеты по заработной плате – 5 000,29 руб.
Предоплата по договорам страхования – 565 839,87 руб.
Задолженность дольщиков – 265 654 526,43 руб.
Задолженность прочих дебиторов – 21 355 240,17 руб.
НДС, исчисленный с отгрузки – 387 992,75 руб.

5. Строка 1450 Прочие обязательства

5.1. На 31.12.2016г:

Задолженность по договорам лизинга – 817 270,76 руб.

6. Строка 1510 Заемные средства

6.1. На 31.12.2017г:

Задолженность по договору займа – 30 000 000,00 руб.

7. Строка 1520 Кредиторская задолженность

7.1. На 31.12.2016г:

Задолженность перед поставщиками – 70 786 478,40 руб.

Задолженность по налогам – 246 899,13 руб.

Задолженность по договорам страхования – 182 845,56 руб.

Задолженность перед дольщиками – 2 337,50 руб.

Задолженность перед прочими кредиторами – 6 662,10 руб.

Задолженность по передаче квартир перед дольщиками – 764 615 704,27 руб.

Задолженность по процентам по договору займа (Бесфамильный М.А.) – 10 681 636,47 руб.

7.2. На 31.12.2017г:

Задолженность перед поставщиками – 76 834 565,88 руб.

Задолженность по процентам – 23 013,70 руб.

Задолженность по налогам – 42 392,00 руб.

Задолженность по подотчетным суммам – 62 968,64 руб.

Задолженность по договорам страхования – 122 462,76 руб.

Задолженность перед персоналом по прочим операциям – 6 194,04 руб.

Задолженность перед дольщиками – 173 333,70 руб.

Задолженность по договору лизинга – 466 223,57 руб.

Задолженность перед прочими кредиторами – 6 662,10 руб.

Задолженность по передаче квартир перед дольщиками – 1 033 628 851,04 руб.

Задолженность по процентам по договору займа (Бесфамильный М.А.) – 10 681 636,47 руб.

7.3. На 31.12.2018г:

Задолженность перед поставщиками – 109 034 870,15 руб.

Предоплата от покупателей – 1 068 377,31 руб.

Задолженность по налогам – 610 247,44 руб.

Задолженность по подотчетным суммам – 42 536,17 руб.

Задолженность по заработной плате – 32 997,30 руб.

Задолженность по договорам страхования – 50 642,66 руб.

Задолженность по договору лизинга – 169 183,64 руб.

Задолженность перед прочими кредиторами – 169 157,90 руб.

Задолженность по передаче квартир перед дольщиками – 1 399 046 567,39 руб.

Задолженность по процентам – 10 681 636,47 руб.

8. Строка 1540 Оценочные обязательства.

8.1. На 31.12.2016г:

Резерв на оплату отпусков – 1 030 515,82 руб.

8.2. На 31.12.2017г:

Резерв на оплату отпусков – 1 455 511,94 руб.

8.3. На 31.12.2018г:

Резерв на оплату отпусков – 1 393 968,72 руб.

5. Сведения о доходах и расходах организации:

Выручка (нетто) от основной деятельности	2018 год	2017 год
Прочие доходы	78 289 428,23	54 637 882,57
в том числе:	20 856 811,71	16 663 858,73
Проценты к получению		
Реализация затрат	10 229 997,26	9 137 028,67
Сдача внаем арендованного недвижимого имущества	0,00	5 244 710,72
Продажа основных средств	156 779,68	103 335,20
Прочие доходы	0,00	1 529 149,23
Списание кредиторской задолженности	679 114,19	649 634,91
Расходы всего	9 790 920,58	0,00
в том числе:	77 498 239,31	69 224 333,12
-)расходы по основной деятельности	67 002 038,29	53 386 703,16
-)прочие расходы		
в том числе:	10 496 201,02	15 837 629,96
Проценты к уплате		
Услуги банка	86 301,37	41 808,21
Налог на имущество	974 057,46	1 008 929,14
Расходы по сданным объектам	0,00	69 087,00
Гарантийный ремонт	2 027 089,69	1 381 142,06
Земельный налог	2 538 812,62	0,00
Резерв по сомнительным долгам	0,00	54 106,00
Прочие расходы	252 880,83	624,94
Прочие (не принимаемые в НУ)	2 353 111,09	1 291 963,31
Реализованные затраты	3 984 478,82	3 885 034,16
Остаточная стоимость проданных основных средств	0,00	5 244 181,80
		2 860 752,52

6. Информация о связанных сторонах:

Связанными сторонами для ООО «Орсо групп» являются: ИП Бесфамильный М.А., Бесфамильный М.А, ООО «Орсо констракшн», ООО «Леонова».

6.1. Между ООО «Орсо групп» и ИП Бесфамильный М.А. заключены следующие договоры:

1. Договор купли-продажи земельного участка по адресу ул.Строителей,37. Сумма договора 18 000 000,00 руб. По состоянию на 31.12.2015г. оплата по данному договору не произведена. В 2016 году увеличена сумма по договору на сумму 47 050 000,00 руб., произведена оплата на сумму

3 850 000,00 руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2016г. составляет 61 200 000,00 руб. За 2017 год произведена оплата в сумме 29 677 000,00 руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2017 года составляет 31 523 000,00 руб. За 2018 год произведена оплата в размере 11 522 500 руб., произведена корректировка стоимости на сумму 20000000,00 руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2018 года составляет 500 руб.

2. Агентский договор № ОГ-69-2014 от 19.05.2014. В рамках договора ИП Бесфамильным М.А. за 2015 год оказаны услуги на сумму 1 442 354,44 руб., произведена оплата на сумму 4 798 000,00 руб. За 2016 год оказаны услуги на сумму 14 355 340,91 руб., произведена оплата на сумму 5 009 350,68 руб. За 2017 год оказаны услуги на сумму 6 421 788,05 руб., произведена оплата на сумму 21 051 412,30 руб. За 2018 год оказаны услуги на сумму 8 865 503,28 руб., произведена оплата на сумму 9 500 800,00 руб. Задолженность на 31.12.2018 года составляет 16 919 912,19 рублей.

3. Договор аренды нежилых помещений № ОГ-12-2014 от 16.01.2014г. За 2016 год оказано услуг на сумму 1 794 802,63 руб., в том числе возмещение коммунальных платежей 102 202,63 руб. Оплата произведена на сумму 1 786 591,53 руб. За 2017 год оказаны услуги на сумму 1 825 775,86 руб. Оплата произведена на сумму 1 849 282,50 руб. За 2018 год оказано услуг на сумму 1 885 099,93 руб., в том числе возмещение коммунальных платежей на сумму 192 499,93 руб. По состоянию на 31.12.2018г. предоплата по аренде составляет 141 050,00 руб., задолженность по коммунальным платежам 16 327,66 руб.

4. Договор субаренды рабочих мест № ОГ-145-2014 от 01.08.2014г. За 2016 год оказано услуг на сумму 120 000,00 руб. Оплата поступила в сумме 120 000 руб. За 2017 год оказано услуг на сумму 120 000,00 руб. Оплата поступила в сумме 100 000,00 руб. За 2018 год оказано услуг на сумму 120 000,00 руб. Оплата поступила в размере 140 000,00 руб.

5. Договор купли-продажи земельного участка ул.Шмидта,56 от 05.06.2017 на сумму 109 040 000,00 руб., в 2017 году произведена оплата в сумме 85 190 000,00 руб. По состоянию на 31.12.2017 задолженность по договору составляет 23 850 000,00 руб. За 2018 год произведена оплата в размере 8 445 000,00 руб. Задолженность по договору составляет 4 595 000,00 руб.

6. Между ООО «Орсо групп» и Бесфамильным М.А. заключены договоры займа. От Бесфамильного М.А. получены денежные средства по следующим договорам:

- сведения о расчетах по займам:

	Сальдо на 31.12.2014г, руб.	Получено за 2015 год	Погашено за 2015 год	Сальдо на 31.12.2015г.
Договор № ОГ-24-2014 от 20.02.2014г.	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	0,00
Договор № ОГ-115-2014 от 06.08.2014г.	23 957 073,29	0,00	23 957 073,00	0,00
Итого:	64 957 073,29	0,00	64 957 073,29	0,00

- сведения о процентах по займам:

Сальдо на	Начислено за	Погашено за 2018	Сальдо на

	31.12.2017г, руб.	2018 год	год	31.12.2018г.
Договор № ОГ-24-2014 от 20.02.2014г.	6 743 160,58	0,00	0,00	6 743 160,58
Договор № МФ-239-2013 от 04.10.2013г.	1 489 271,90	0,00	0,00	1 489 271,90
Договор № ОГ-115-2014 от 06.08.2014г.	1 890 486,65	0,00	0,00	1 890 486,65
Договор займа № МФ-194-2013 от 30.07.2013г.	558 717,34	0,00	0,00	558 717,34
Итого:	10 681 636,47	0,00	0,00	10 681 636,47

6.3. Между ООО «Орсо Констракшн» и ООО «Орсо групп» заключены договоры генерального подряда:

- № ОК-001-2017 от 25.10.2017г. (объект Шмидта, 56). За 2017 год произведена оплата на сумму 1 945 000,00 руб., оказано услуг на сумму 106 169,32 руб. За 2018 год оказано услуг на сумму 193 632 631,17 руб., оплата произведена на сумму 184 295 266,67 руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2018г. составляет 7 498 533,82 руб.
- № ОГ-027-2018 от 02.06.2018г. (объект Петропавловская, 13а). За 2018 год оказано услуг на сумму 8 353 217,54 руб., оплата произведена на сумму 8 432 500,00 руб. Предоплата по состоянию на 31.12.2018г. составляет 79 282,46 руб.
- № ОГ-039-2018 от 04.10.2018г. (объект Беляева, 9). За 2018 год оказано услуг на сумму 73 791 905,88 руб., произведена оплата на сумму 66 384 198,85 руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2018г. составляет 7 407 707,03 руб.
- ОК-023-2018 от 17.11.2018г. (объект Теплогорская, 24). За 2018 год оказано услуг на сумму 2 140 740,00 руб., оплата не производилась. Задолженность по состоянию на 31.12.2018 года составляет 2 140 740,00 руб.

6.4. 6.1. Между ООО «Леонова» и ООО «Орсо групп» были заключены следующие договоры:

- Договор купли-продажи затрат № ОГ-060-2017 от 06.12.2017г. по объекту ул. Леонова, 68б на сумму 6706395,54 руб. Оплата произведена в 2018 году. По состоянию на 31.12.2018г. обязательства по договору исполнены.
- Договор купли-продажи затрат № ОГ-051-2018 от 03.12.2018г. по объекту ул. Теплогорская, 24 на сумму 6973505,00 руб. Оплата не поступила. По состоянию на 31.12.2018г. задолженность по договору составляет 6973505,00 руб.
- Договор займа № ОГ-054-2017 от 08.11.2017г. на сумму 2000000,00 руб. Обязательства исполнены. Задолженность по состоянию на 31.12.2017г. отсутствует.

4. Договор займа № ОГ-058-2017 от 25.12.2017г. на сумму 30000000,00 руб. Займ возвращен. По состоянию на 31.12.2018г. задолженность отсутствует.

5. Договор займа № ОГ-002-2018 от 02.03.2018г. на сумму 600000,00 руб. Обязательства исполнены. По состоянию на 31.12.2018г. задолженность отсутствует.

6. Договор о сотрудничестве № Л-015-2018 от 01.04.2018г. За 2018 год оказано услуг на сумму 1 188 000,00 руб., оплата произведена в размере 1 188 000,00 руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2018г. отсутствует.

Оплата труда управленческому персоналу начислялась согласно трудовым договорам. Рекомендованные или объявленные дивиденды по результатам работы за отчетный год отсутствуют.

7. Обеспечения обязательств выданные:

По состоянию на 31.12.2018г. на счете 009 числятся обеспечения обязательств выданные:

7.1. Перед дольщиками по объекту ул. Шмидта, 56 – земельный участок ул. Шмидта, 56 – 85 212 000,00 руб.

7.2. Перед дольщиками по объекту ул. Беяева, 9 – земельный участок ул. Беяева, 9 – 1 087 360,53 руб.

7.3. Перед дольщиками по объекту ул. Петропавловская, 13а – земельный участок ул. Петропавловская, 13а – 38 022 000,00 руб.

7.4. Перед дольщиками по объекту ул. Теплогорская, 24 – земельный участок ул. Петропавловская, 24 – 177 654 112,00 руб.

8. События после отчетной даты:

События после отчетной даты отсутствуют.

9. Применение ПБУ 8/2010:

ООО «Орсо групп» применяет ПБУ 8/2010. По состоянию на 31.12.2018г. создан резерв на оплату отпусков – 1 393 968,72 руб.

10. Применение 18/02:

ООО «Орсо групп» применяет ПБУ 18/02. По состоянию на 31.12.2018 года величина ОНА составляет 245369,16 руб., ОНО 95 119,74 руб.

11. Уставный капитал:

Чистая нераспределенная прибыль в размере 20 000 000 рублей, полученная за 2015-2016г., направлена на увеличение уставного капитала в 2017 году. В 2018 году произведено увеличение уставного капитала за счет вкладов участников общества до суммы 150 000 000,00 рублей.

Генеральный директор

ООО «Орсо групп»



М.А.Бесфамильный

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью

28 (Вариант 800000) лист 4

Генеральный директор ООО "ЮКЕЙ-Аудит"

Е.Л. Южаннов



