

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)			31 12 2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Орсо групп"	по ОКПО		15331530
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5902232270
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого жилья	по ОКВЭД		68.1
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / ООО	по ОКОПФ / ОКФС		12165 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 614000, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, дом № 9			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 056	1 294	595
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	650 533	557 073	739 764
	в том числе:				
	Незавершенное строительство объекта долевого строительства (ул.Строителей,37)	1151	215 155	95 049	6 369
	Стоимость земельного участка ул.Строителей,37	1152	65 015	65 015	17 965
	Незавершенное строительство объекта долевого строительства (ул.Беляева,9)	1153	147 858	44 325	-
	Стоимость земельного участка ул.Беляева,9	1154	1 087	1 087	-
	Незавершенное строительство объекта долевого строительства (ул.Шмидта,56)	1155	53 091	-	-
	Стоимость земельного участка ул.Шмидта,56	1156	105 212	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	232	77	3 619
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 509	6 233	3 296
	Итого по разделу I	1100	660 330	564 677	747 274
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 271	7 973	5 906
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 979	46 491	84 908
	Дебиторская задолженность	1230	290 344	160 242	146 719
	в том числе:				
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа (ул.Строителей,37)	1231	10 093	58 492	-

Дебиторская задолженность по договору от 22.11.2016 ООО "Атлант" (ул.Беляева,9)	1232	841	277	-
Дебиторская задолженность по договору № 43-498/2016 от 10.03.2016 ОАО "МРСК Урала-Пермэнерго" (ул.Строителей,37)	1233	293	293	-
Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа (ул.Шмидта,56)	1234	66 734	-	-
Дебиторская задолженность по договору № ОК-0012017 от 25.10.2017 ООО "Орсо Констракшн" (ул.Шмидта,56)	1235	1 839	217	-
Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа (ул.Беляева,9)	1236	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)	1237	1 155	1 155	-
Дебиторская задолженность по договору № ОГ-004-2016 от 28.03.2016 ООО "Уралбилдинг" (ул.Строителей,37)	1238	23 997	7 056	-
Дебиторская задолженность по договору № ОГ-088-2016 от 26.12.2016г ООО "Уралбилдинг" (ул.Беляева,9)	1239	18 666	-	-
Дебиторская задолженность по договору № ОГ-069-2014 от 19.05.2014 ИП Бесфамильный М.А. (ул.Шмидта,56)	1240	1 726	-	-
Дебиторская задолженность по договору ОГ-69-2014 от 19.05.2014 ИП Бесфамильный М.А.(ул.Беляева,9)	1241	7 236	-	-
Дебиторская задолженность по договору ОГ-69-2014 от 19.05.2014 ИП Бесфамильный М.А. (ул.Строителей,37)	1242	6 204	-	-
Дебиторская задолженность по договору № 4/09-17 от 26.09.2017 ООО "Нил Трансмост" (ул.Строителей,37)	1243	110	-	-
Дебиторская задолженность по договору (ул.Строителей,37)	1244	11 996	-	-
Дебиторская задолженность по договору ООО "ПСК" (ул.Строителей,37)	1245	912	-	-
Дебиторская задолженность по договору № ОГ-005-2017 от 21.03.2017 ООО "Меркурий"(ул.Беляева,9)	1246	5 000	-	-
Дебиторская задолженность по договору № 6151804 от 01.04.2015 ООО "Пермэнергообьт" (ул.Строителей,37)	1250	375	-	-
Дебиторская задолженность по договору № 8400009316 от 07.03.2017 ООО "МРСК Урала" (ул.Шмидта,56)	1252	2 343	-	-
Дебиторская задолженность по договору № 4-ЭС-17 от 22.05.2017 ООО "Энергорегион"(ул.Строителей,37)	1253	986	-	-
Дебиторская задолженность по договору № М-3059 от 19.09.2017 ПАО №Пермэнергообьт" (ул.Шмидта,56)	1254	250	-	-
Дебиторская задолженность по договору № 04 от 04.04.2017 ООО "Русские горки" (ул.Строителей,37)	1255	326	-	-
Дебиторская задолженность по договору № ОГ-006-2017 от 03.07.2017 ООО "Меркурий" (ул.Беляева,9)	1256	43 353	-	-
Дебиторская задолженность по договору № 6 от 12.09.2016 ООО "ПМ СтройЭксперт" (ул.Беляева,9)	1257	1 589	-	-
Дебиторская задолженность по договору № ОГ-047-2017 от 11.09.2017 ИП Мушегян Р.Т. (ул.Строителей,37)	1258	2 000	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	202 535	143 974	104 033
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	542 129	358 680	341 566
	БАЛАНС	1600	1 202 459	923 357	1 088 840

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	15 000	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 886	28 444	15 673
	Итого по разделу III	1300	48 886	43 444	30 673
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	69	5	295
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	817	-
	в том числе: Векселя выданные		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	69	822	295
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 122 048	878 060	1 057 872
	в том числе: Целевое финансирование по ДДУ (ул. Строителей, 37)	1521	365 866	291 908	-
	Целевое финансирование по ДДУ (Беляева, 9)	1522	385 700	101 994	-
	Целевое финансирование по ДДУ (Шмидта, 56)	1523	282 063	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 456	1 031	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 153 504	879 091	1 057 872
	БАЛАНС	1700	1 202 459	923 357	1 088 840

Руководитель



**Бесфамильный Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Орсо групп"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	15331530		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого жилья	по ОКВЭД	5902232270		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / ООО	по ОКОПФ / ОКФС	68.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	54 638	138 368
	Себестоимость продаж	2120	(53 387)	(84 802)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 251	53 566
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 251	53 566
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 137	8 773
	Проценты к уплате	2330	(42)	-
	Прочие доходы	2340	7 527	4 645
	Прочие расходы	2350	(15 796)	(42 541)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 077	24 443
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 727)	(8 420)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(64)	290
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	156	(3548)
	Прочее	2460	-	6
	Чистая прибыль (убыток)	2400	442	12 771

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	442	12 771
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Бесфамильный Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
15331530		
5902232270		
68.1		
12165	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Орсо групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / ООО

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	15 000	-	-	-	15 673	30 673
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 771	12 771
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 771	12 771
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	15 000	-	-	-	28 444	43 444
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	25 000	-	-	-	442	25 442
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	442	442
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	3317	25 000	-	-	-	-	25 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	20 000	20 000
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	20 000	20 000
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	40 000	-	-	-	8 886	48 886

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		
		На 31 декабря 2015 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	-	-	-

На 31 декабря 2016 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	48 886	43 444	30 673

Руководитель Бесфамильный Михаил Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)



21 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Орсо групп"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого жилья	по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / ООО	ИНН	15331530		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	5902232270		
		по ОКОПФ / ОКФС	68.1		
		по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 623	5 812
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 420	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	85	1 688
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 118	4 124
Платежи - всего	4120	(49 066)	(55 603)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 177)	(17 281)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 940)	(16 227)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19)	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 936)	(15 175)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 994)	(6 920)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31 443)	(49 791)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	621 939	631 489
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	2 000	7 050
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	9 880
поступления по договорам долевого участия	4215	619 939	614 559
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(566 935)	(541 757)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(474 420)	(452 094)
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)	(7 050)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
деPOSITные вклады	4225	-	-
возврат по договорам долевого участия	4226	(120)	(1 237)
прочие платежи	4229	(90 395)	(81 376)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	55 004	89 732

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	49 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	44 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	5 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(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	(14 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	35 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58 561	39 941
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	143 974	104 033
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	202 535	143 974
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бесфамильный Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «Орсо групп» за 2017 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.

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 2017 год составила 22 человека.

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 2017 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 2018г не предусмотрена новая учетная политика. Сохраняется учетная политика, утвержденная на 2016год.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах:

- по нематериальным активам:

По состоянию на 31.12.2015 года стоимость нематериальных активов составляла 595 493,14 руб., 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 основным средствам:

По состоянию на 31.12.2015 года стоимость собственных средств составляла 158 204 348,23 руб., 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 31.12.2015 года у предприятия имелись арендованные основные средства - офис ул.Ленина,9, офис продаж ул.Ленина,9. По состоянию на 31.12.2016 года – 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.

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 31.12.2015 года стоимость НЗП составила 581 284 347,58 руб., в том числе:

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Рабочая,9в» - 188 933 901,07 руб.

НЗП по объекту «Общественная баня (ул.Беляева,9) 2 этап – 33 128 602,10 руб.

НЗП по объекту « Жилой дом ул.Беляева,9а» - 21 135 358,65 руб.

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Ким,101» - 329 686 110,34 руб.

НЗП по объекту « Жилой дом ул.Леонова,68б» - 1 898 647,48 руб.

НЗП по объекту «Жилой дом ул.Строителей,37» - 6 368 727,94 руб.

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 расходам будущих периодов:

По состоянию на 31.12.2015 года стоимость расходов будущих периодов составила 5 374 596,82 руб., в том числе долгосрочных 3 132 531,38 руб. По состоянию на 31.12.2016 года стоимость 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 будущих периодов составила 10 321 140,46 руб., в том числе долгосрочных 8 508 870,54 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 31.12.2015 года стоимость сырья и материалов составила 1 683 095,06 руб., в том числе переданных в качестве давальческих материалов 1 466 948,84 руб. 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 31.12.2015 года стоимость материальных ценностей, учитываемых на счете МЦ.04 составляла 3 103 028,41 руб., по состоянию на 31.12.2016 года составляет 3 764 790,04 руб., по состоянию на 31.12.2017 года составляет 5 785 223,25 руб.

- по товарам:

По состоянию на 31.12.2015 года стоимость товаров 2 490 147,17 руб., в том числе: сеть теплоснабжения – 330 978,75 руб., мастерская художника – 2 159 168,42 руб. 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 кредитам и займам:

В 2015 году займы не выдавались, возвращены на сумму 2 194 000 руб., задолженности по состоянию на 31.12.2015 года нет. За 2016 год выдано заомов 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.

Начислено процентов по выданным займам за 2015 год 13 885,31 руб., погашено 352 698,12 руб., задолженность на 31.12.2015 года составила 495,90 руб. 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 2015 год займы не были получены, погашено 87 273 020,06 руб., в том числе по кредитной линии 22 315 946,77 руб. 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.

Начислено процентов по займам полученным за 2015 год 1 132 507,28 руб., в том числе по кредитной линии 126 978,34 руб. Погашено процентов за 2015 год 134 926,49 руб., в том числе по кредитной линии 134 926,49 руб. Задолженность на 31.12.2015 года составила 10 681 636,47 руб. 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.

- по резерву по сомнительным долгам:

По состоянию на 31.12.2015 года сумма резерва по сомнительным долгам составила 4 861 291,47 руб. 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.

. 4. Структура баланса:

1. Строка 1150 Основные средства.

1.1. На 31.12.2015г:

Основные средства – 158 204 348,23 руб.

НЗП – 581 284 347,58 руб.

1.2. На 31.12.2016г:

Основные средства – 153 461 194,75 руб.

НЗП – 371 814 093,03 руб.

1.3.На 31.12.2017г:

Основные средства – 227 629 838,83 руб.

НЗП – 422 903 199,38 руб.

2.Строка 1190 Прочие внеоборотные активы.

2.1.На 31.12.2015г:

Приобретение нематериальных активов – 163 500,00 руб.

Расходы будущих периодов (свыше года) – 3 132 531,38 руб.

2.2.На 31.12.2016г:

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

2.3.На 31.12.2017г:

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

3.Строка 1210 Запасы

3.1.На 31.12.2015г:

Материалы- 1 683 095,06 руб.

Товары – 2 490 147,17 руб.

Товары отгруженные – 1 732 575,44 руб.

3.2.На 31.12.2016г:

Материалы – 592 209,29 руб.

Товары – 7 381 052,72 руб.

3.3.На 31.12.2017г:

Материалы – 1 090 051,92 руб.

Товары – 14 164 006,55 руб.

Расходы по товарам – 16 994,69 руб.

4. Строка 1230 Дебиторская задолженность

4.1. На 31.12.2015г:

Расходы будущих периодов (до года) – 2 242 065,44 руб.

Предоплата поставщикам и подрядчикам – 51 573 020,05 руб.

Резерв по сомнительным долгам - -4 861 291,47 руб.

Задолженность покупателей и заказчиков – 3 991 036,61 руб.

Переплата по налогам и сборам – 174 290,35 руб.

Переплата по Фонду социального страхования – 340 105,20 руб.

Расчеты с подотчетными лицами – 607,91 руб.

Предоплата по договорам страхования – 59 275,01 руб.

Задолженность дольщиков – 70 573 936,10 руб.

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

Задолженность прочих дебиторов – 3 919 208,19 руб.

4.2. 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.

4.3. 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.

5.Строка 1240 Финансовые вложения

5.1.На 31.12.2014г:

Задолженность по договорам займа (Щербаков А.Ю.) – 2 194 000,00 руб.

6.Строка 1450 Прочие обязательства

6.1.На 31.12.2015г:

Задолженность по договорам лизинга – 2 283 617,39 руб.

6.2.На 31.12.2016г:

Задолженность по договорам лизинга – 817 270,76 руб.

7.Строка 1510 Заемные средства

7.1.На 31.12.2017г:

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

8.Строка 1520 Кредиторская задолженность

8.1.На 31.12.2015г:

Задолженность перед поставщиками – 103 314 896,03 руб.

Задолженность по налогам – 432 150,93 руб.

Задолженность по договорам страхования – 140 219,14 руб.

Задолженность перед дольщиками – 157 499,50 руб.

Задолженность перед прочими кредиторами – 6 662,10 руб.

Задолженность по передаче квартир перед дольщиками – 940 855 115,65 руб.

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

Задолженность по договорам лизинга – 2 283 617,39 руб.

8.2. 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.

8.3. 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.

9.Строка 1540 Оценочные обязательства.

9.1.На 31.12.2016г:

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

9.2.На 31.12.2017г:

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

5. Сведения о доходах и расходах организации:

	2016 год	2017 год
Выручка (нетто) от основной деятельности	138 368 301,64	54 637 882,57
Прочие доходы	13 417 725,32	16 663 858,73
в том числе:		
Проценты к получению	8 773 095,56	9 137 028,67
Реализация затрат	0,00	5 244 710,72
Сдача внаем арендованного недвижимого имущества	101 694,96	103 335,20
Продажа основных средств	0,00	1 529 149,23
Прочие доходы	4 542 934,80	649 634,91
Расходы всего	102 417 620,72	69 224 333,12
в том числе:	84 801 582,42	53 386 703,16
-)расходы по основной деятельности		
-)прочие расходы	42 540 997,15	15 837 629,96
в том числе:		
Проценты к уплате	0,00	41 808,21
Услуги банка	1 320 777,49	1 008 929,14
Налог на имущество	30 312,00	69 087,00
Расходы по сданным объектам	3 183 399,76	1 381 142,06
Земельный налог		54 106,00
Резерв по сомнительным долгам	415 625,00	624,94
Прочие расходы	2 353 111,09	1 291 963,31
Прочие (не принимаемые в НУ)	34 777 013,96	3 885 034,16
Реализованные затраты	0,00	5 244 181,80
Остаточная стоимость проданных основных средств	0,00	2 860 752,52

6. Информация о связанных сторонах:

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

6.1.Между ЖСК «Пермские медведи» и ООО «Орсо групп» заключен договор инвестирования б/н от 17.09.2012г. По состоянию на 31.12.2013 года сумма полученных денежных средств от ЖСК

«Пермские медведи» составила 437 091 164,26 руб. За 2014 год поступило 115 665 233,89 руб. По состоянию на 31.12.2014 года 552 756 398,15 руб. За 2015 год поступило 15 570 000,00 руб., от ООО «Орсо групп» передан жилой дом в рамках договора инвестирования на сумму 568 326 398,15 руб. По состоянию на 31.12.2015г. обязательства по договору исполнены.

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

1. Договор купли-продажи проектной документации по объекту ул. Строителей, 37 (№ ОГ-210-2014 от 16.12.2014г). В рамках данного договора от ИП Бесфамильного М.А. получен комплект проектной документации на сумму 2 250 000,00 руб. По состоянию на 31.12.2015г. оплата по данному договору не произведена. За 2016 год произведена оплата в сумме 2 250 000,00 руб. По состоянию на 31.12.2016г обязательства по договору исполнены.

2. 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.

3. 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.

4. Договор аренды нежилых помещений № ОГ-12-2014 от 16.01.2014г. В рамках договора за 2015 год оказано услуг на сумму 1 765 552,11 руб., в том числе возмещение коммунальных платежей 72 952,11 руб. Оплата произведена на сумму 1 767 973,40 руб., в том числе возмещение коммунальных платежей 75 373,40 руб. 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.

5. Договор субаренды рабочих мест № ОГ-145-2014 от 01.08.2014г. В рамках данного договора за 2015 год ООО «Орсо групп» оказало услуги в адрес ИП Бесфамильного М.А. на сумму 120 000,00 руб. Оплата поступила в сумме 130 000,00 руб. 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.

6. Договор купли-продажи земельного участка ул. Беляева, 9а от 06.07.2015 на сумму 65 000 000 руб., в 2016 году произведена оплата. По состоянию на 31.12.2016 обязательства по договору исполнены.

7. 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.

8. Договор купли-продажи проектной документации от 03.07.2017 на сумму 2 995 520,00 руб., в 2017 году произведена оплата в сумме 2 995 520,00 руб. По состоянию на 31.12.2017 года обязательства по договору исполнены.

9. 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 31.12.2016г, руб.	Начислено за 2017 год	Погашено за 2017 год	Сальдо на 31.12.2017г.
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» заключен договор генерального подряда № ОК-001-2017 от 25.10.2017г. За 2017 год произведена оплата на сумму 1 945 000,00 руб., оказано услуг на сумму 106 169,32 руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2017 года составляет 1 838 830,68 руб.

6.4.Между ООО «Леонова» и ООО «Орсо групп» заключен договор займа № ОГ-058-2017 от 25.12.2017г. В 2017 году получены заемные средства в сумме 30 000 000,00 руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2017г. составляет 30 000 000,00 руб. Начислены проценты на сумму 23 013,70 руб. Задолженность по процентам на 31.12.2017г. составляет 23 013,70 руб.

7. Обеспечения обязательств выданные:

По состоянию на 31.12.2017г. 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.Беляева,9 – земельный участок ул.Беляева,9 – 1 087 360,53 руб.

7.3.Перед дольщиками по объекту ул.Строителей,37 – земельный участок ул.Строителей,37 – 65 015 000,00 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 31.12.2017г. создан резерв на оплату отпусков – 1 455 511,94 руб.

10. Применение 18/02:

ООО «Орсо групп» применяет ПБУ 18/02. По состоянию на 31.12.2017 года величина ОНА составляет 232 173,17 руб., ОНО 69 350,332 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.

Генеральный директор

ООО «Орсо групп»



М.А.Бесфамильный

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "ОРСО ГРУПП", 5902232270/590201001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):

- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 5902 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ОРСО ГРУПП", 5902232270/590201001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0710099, первичный, 34, 2017 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_VUNOTCH_5902_5902_5902232270590201001_20180322_D9E47B2A-C757-4761-BC0B-7CB3E7381958

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС по Ленинскому р-ну г.Перми, 5902

(наименование, код налогового органа)