

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Орсо групп" | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 31 | 03 | 2018 |
| Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого жилья | ИНН | 15331530 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / ООО | по ОКВЭД | 5902232270 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКФС / ОКФС | 68.1 | | |
| Местонахождение (адрес) 614000, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, дом № 9 | по ОКЕИ | 12165 | 16 | |
| | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 921 | 1 056 | 1 294 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 698 558 | 650 533 | 557 073 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство объекта долевого строительства (ул.Строителей,37) | 1151 | 282 289 | 215 155 | 95 049 |
| | Стоимость земельного участка ул.Строителей,37 | 1152 | 65 015 | 65 015 | 65 015 |
| | Незавершенное строительство объекта долевого строительства (ул.Беляева,9) | 1153 | 169 317 | 147 858 | 44 325 |
| | Стоимость земельного участка ул.Беляева,9 | 1154 | 1 087 | 1 087 | 1 087 |
| | Незавершенное строительство объекта долевого строительства (ул.Шмидта,56) | 1155 | 73 748 | 53 091 | - |
| | Стоимость земельного участка ул.Шмидта,56 | 1156 | 105 212 | 105 212 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 232 | 232 | 77 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 8 329 | 8 509 | 6 233 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 708 040 | 660 330 | 564 677 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 7 043 | 15 271 | 7 973 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 39 510 | 33 979 | 46 491 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 322 579 | 290 344 | 160 242 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с факторинговыми компаниями | 12313 | - | - | - |
| | Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа (ул.Строителей,37) | 1231 | 3 217 | 10 093 | 58 492 |

| | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|
| | Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа (ул.Шмидта,56) | 1232 | 68 710 | 66 734 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № ОК-0012017 от 25.10.2017 ООО "Орсо Констракшн" (ул.Шмидта,56) | 1233 | 10 118 | 1 839 | 217 |
| | Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа (ул.Беляева,9) | 1234 | 29 734 | 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) | 1235 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| | Дебиторская задолженность по договору № ОГ-004-2016 от 28.03.2016 ООО "Уралбилдинг" (ул.Строителей,37) | 1236 | 28 439 | 23 997 | 7 056 |
| | Дебиторская задолженность по договору № ОГ-088-2016 от 26.12.2016г ООО "Уралбилдинг" (ул.Беляева,9) | 1237 | 18 922 | 18 666 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № ОГ-069-2014 от 19.05.2014 ИП Бесфамильный М.А. (ул.Шмидта,56) | 1238 | 8 562 | 1 726 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору ОГ-69-2014 от 19.05.2014 ИП Бесфамильный М.А.(ул.Беляева,9) | 1239 | 7 234 | 7 236 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору ОГ-69-2014 от 19.05.2014 ИП Бесфамильный М.А. (ул.Строителей,37) | 1240 | 6 204 | 6 204 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору (ул.Строителей,37) | 1241 | 11 812 | 11 996 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № ОГ-005-2017 от 21.03.2017ООО "Меркурий"(ул.Беляева,9) | 1242 | 5 000 | 5 000 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № 6151804 от 01.04.2015 ООО "Пермэнергосбыт" (ул.Строителей,37) | 1243 | 50 | 375 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № 8400009316 от 07.03.2017ООО "МРСК Урала" (ул.Шмидта,56) | 1244 | 2 343 | 2 343 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № 4-ЭС-17 от 22.05.2017 ООО "Энергорегион"(ул.Строителей,37) | 1245 | 986 | 986 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № М-3059 от 19.09.2017 ПАО №Пермэнергосбыт" (ул.Шмидта,56) | 1246 | 222 | 250 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № 04 от 04.04.2017 ООО "Русские горки" (ул.Строителей,37) | 1247 | 326 | 326 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № ОГ-006-2017 от 03.07.2017 ООО "Меркурий" (ул.Беляева,9) | 1248 | 45 993 | 43 353 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № ОГ-055-2016 от 08.12.2016 ООО "ПМ СтройЭксперт" (ул.Беляева,9) | 1249 | 1 500 | 1 589 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № ОГ-047-2017 от 11.09.2017 ИП Мушегян Р.Т. (ул.Строителей,37) | 1250 | 2 250 | 2 000 | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № ОГ-005-2018 от 16.03.2017 ООО "Арстей" (ул.Беляева,9) | 1251 | 120 | - | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № 02/Д/18 от 15.01.2018 ООО "Атмосфера Люкс" (ул.Строителей,37) | 1252 | 170 | - | - |
| | Дебиторская задолженность по договору б/н от 30.01.2018 ООО УК "Домком" (ул.Шмидта,56) | 1253 | 3 260 | - | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № ОГ-041-2017 от 25.08.2017 ИП Мушегян Р.Т. (ул.Шмидта,56) | 1254 | 262 | - | - |

| | | | | | |
|--|---|------|-----------|-----------|---------|
| | Дебиторская задолженность по договору № 110-2016/09-024 от 07.09.2016 ООО "Новогор-Прикамья" (ул.Беляева,9) | 1255 | 923 | - | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № ОГ-029-2017 от 09.06.2017 ООО "ПМ Строй-Эксперт" (ул.Шмидта,56) | 1256 | 994 | - | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № 12-2017/С от 19.05.2017 (ул.Строителей,37) | 1257 | 408 | - | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № ОГ-003-2016 от 26.01.2016 ООО "Стройкомпас" (ул.Строителей,37) | 1258 | 500 | - | - |
| | Дебиторская задолженность по договору № ОГ-001-2018 от 01.02.2018 ООО "ЭлитСтрой" (ул.Строителей,37) | 1259 | 1 608 | - | - |
| | Дебиторская задолженность по договору компенсации электроэнергии ООО "Уралбилдинг" (Беляева,9) | 1260 | 2 606 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 600 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 208 740 | 202 535 | 143 974 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 578 472 | 542 129 | 358 680 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 286 512 | 1 202 459 | 923 357 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 80 000 | 40 000 | 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 | 9 259 | 8 886 | 28 444 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 89 259 | 48 886 | 43 444 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 69 | 69 | 5 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | 817 |
| | в том числе: Векселя выданные | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 69 | 69 | 822 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 30 000 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 196 121 | 1 122 048 | 878 060 |
| | в том числе: Целевое финансирование по ДДУ (ул.Строителей,37) | 1521 | 362 371 | 365 866 | 291 908 |
| | Целевое финансирование по ДДУ (Беляева,9) | 1522 | 397 973 | 385 700 | 101 994 |
| | Целевое финансирование по ДДУ (Шмидта,56) | 1523 | 365 024 | 282 063 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 063 | 1 456 | 1 031 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 197 184 | 1 153 504 | 879 091 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 286 512 | 1 202 459 | 923 357 |



Руководитель

(подпись)

Бесфамильный Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

13 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Орсо групп" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого жилья по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
ООО / ООО
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2018 |
| 15331530 | | |
| 5902232270 | | |
| 68.1 | | |
| 12165 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2018 г. | За Январь - Март 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 9 691 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (10 759) | (315) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (1 068) | (315) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (26) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 094) | (315) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 272 | 2 082 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (86) | (5) |
| | Прочие доходы | 2340 | 67 | 1 112 |
| | Прочие расходы | 2350 | (634) | (4 395) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 525 | (1 521) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (152) | (205) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 373 | (1 726) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2018 г. | За Январь - Март 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 | 373 | (1 726) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

**Бесфамильный Михаил
Александрович**

(расшифровка подписи)

13 апреля 2018 г.