

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Актив"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 690080, Приморский Край, Владивосток г. Басаргина ул. д.36

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	14	3	2019
По ОКПО	01986807		
ИНН	2537125230		
по ОКВЭД	41.20		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	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				
1.1	Нематериальные активы	1110	800	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 743 723	808 273	256 300
2.2	Здания, сооружения		-	-	10 943
2.1	Земельные участки		-	69 064	69 064
2.1	Оборудование		8 212	5 716	379
2.2	Объекты незавершенного строительства:		-	-	-
2.2	ЖК Академический		1 403 846	697 273	175 531
2.2	Океанская		331 665	36 220	383
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 573	10 333	598
	Прочие внеоборотные активы	1190	70 026	150 538	14 619
5.1	Дебиторская задолженность		22 190 ✓	139 368	7 688
4.1	Материалы		47 836	11 170	6 931
	Итого по разделу I	1100	1 826 122	969 144	271 517
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	-	8	-
4.1	незавершенное производство		-	8	-
	материалы		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 133 ✓	4 264	37
5.1	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		19 298	4 264	37
	Расчеты по договорам долевого участия		1 188	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 647	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	995 615	10 800	12 886
	депозиты		38 600	10 800	-
	векселя полученные		957 015	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	627	2 141	6
	Прочие оборотные активы	1260	65	62	4

Итого по разделу II	1200	1 022 440	17 276	12 932
БАЛАНС	1600	2 848 562	986 420	284 449

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	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(47 823)	(34 437)	(2 231)
	Итого по разделу III	1300	102 177	115 563	147 769
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	61 480	266 139	103 103
5.3	займы		61 000	259 911	100 418
5.3	проценты со сроком погашения более 12 мес. по займам		480	6 228	2 685
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	461	41
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	966 652	211 156	24 320
5.3	Расчеты по договорам долевого участия		9 637	211 156	24 320
	Прочие		957 015	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 028 132	477 757	127 464
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	81 329	210 865	-
	займы		63 100	188 284	-
	проценты		18 229	22 581	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	496 164 ✓	164 762	9 072
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		137 825	161 452	8 582
	Авансы полученные		-	-	2
	Расчеты по налогам и сборам		836	774	157
	Расчеты по социальному страхованию		283	251	65
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 217	2 197	266
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		355 003	88	-
	Расчеты по договорам долевого участия		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 572	17 474	143
	Прочие обязательства	1550	1 136 188	-	-
	Расчеты по договорам долевого участия		1 136 188	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 718 253	393 101	9 215
	БАЛАНС	1700	2 848 562	986 420	284 449

Руководитель

_____ Дещенко А.Е.
(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 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 "Паевой 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 "Ренессанс Актив"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) 14 3 2019
Форма по ОКУД 0710002
По ОКПО 01986807
ИНН 2537125230
по ОКВЭД 41.20
по ОКПФ/ОКФС 12300 16
по ОКЕИ 384

КОДЫ		
0710002		
14	3	2019
01986807		
2537125230		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	209	6 603
	Себестоимость продаж	2120	(98)	(6 524)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	111	79
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	111	79
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 175	50
	Проценты к уплате	2330	(46 851)	(26 339)
	Прочие доходы	2340	(8)	22
	Прочие расходы	2350	(11 486)	(15 334)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 087)	(41 522)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(295)	(9)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(420)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 723	9 735
	Прочее	2460	(1 021)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 385)	(32 207)

28

Пояснения 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	(13 385)	(32 207)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Дещенко А.Е.
(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 "Ренессанс Актив"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	14	3 2019
Форма по ОКУД	0710003	
По ОКПО	01986807	
ИНН	2537125230	
по ОКВЭД	41.20	
по ОКПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала.

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	150 000	-	-	-	-2 231	147 769
за 2017 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(32 207)	(32 207)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(32 207)	(32 207)
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	150 000	-	-	-	-34 437	115 563
за 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 385)	(13 385)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(13 385)	(13 385)
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	-	-	-	-47 823	102 177

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	147 769	-32 207	1	115 563
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	147 769	-32 207	1	115 563
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-2 231	-32 207	1	-34 437
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-2 231	-32 207	1	-34 437
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	102177	115563	147770

Руководитель _____ Дещенко А.Е.
(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 "Ренессанс Актив"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	14	3	2019
По ОКПО	01986807		
ИНН	2537125230		
по ОКВЭД	41.20		
по ОКПФ/ОКФС	12300	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	944 268	191 367
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 410	3 402
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	940 858	187 965
Платежи - всего	4120	(887 499)	(536 348)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(715 813)	(409 435)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 541)	(67 218)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(93 145)	(59 695)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 769	(344 981)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(312 629)	(13 833)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 129)	(3 033)
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	(307 500)	(10 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(312 629)	(13 833)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	396 581	381 921
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	115 850	368 993
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	280 731	12 928

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(142 235)	(21 431)
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	(140 387)	(21 216)
прочие платежи	4329	(1 848)	(215)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	254 346	360 490
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 514)	1 676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 141	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	627	1 682
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Дещенко А.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2019 г.

Примечания

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

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 111aef1-26d8-4663-ae3e-fcc5a1f8744b

Утверждено ООО "РЕНЕССАНС АКТИВ", Дещенко А.Е., ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
20.03.2019 06:39 (MSK), Сертификат № E91969E9F24016A0EB11DA7FD97FB07E

Декларация ИФНС России по Первомайскому району г. Владивостока, Руденко С.Н.,
Начальник инспекции
20.03.2019 07:15 (MSK), Сертификат № 0FAA6D9F35A0D780F8114BF2637AFAA