

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Общество с ограниченной ответственностью "Аксайская"
по ОКТО _____

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН _____

Вид экономической деятельности
Управление недвижимым имуществом за
ОКВЭД _____

деятельности
возникновение или на договорной основе
ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКТО/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
по ОКЕИ _____


Местонахождение (адрес) Ростовская обл., г. Аксай, ул. Чапаева д. 175

Коды		
0710001	12	2017
68756436		
6102032524		
68,32		
65	16	
384		

Полное наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
АКТИВ				
I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	29745	49235	23365
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170			
Отложенные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190			
Итого по разделу I	1100	29745	49235	23365
II. БОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	10772	315	312
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность	1230	48020	22415	16043
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3362	3312	3250
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	279	326	31
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	62433	26368	19636
БАЛАНС	1600	92178	75603	43001

Поясн ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабр ³ 20 17 г. ³	На 31 декабр ⁴ 20 16 г. ⁴	На 31 декабр ⁵ 20 15 г. ⁵
	ПАСИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10581	10581	190
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4667	3859	12356
	Итого по разделу III	1300	15248	14440	12546
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Прочие обязательства	1430			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2479	2443	4543
	Кредиторская задолженность	1520	38562	21892	18288
	Доходы будущих периодов	1530	35889	36828	7624
	Прочие обязательства	1540			
	Итого по разделу V	1500	76930	61163	30455
	Итого	1700	92178	75603	43001

Руководитель _____
 (подпись)
 (расшифровка подписи) _____
 20 ____ г.



1. Указываются номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 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 Министра юстиции Российской Федерации № 6417-МинЮст от 19.07.1999 г. № 11061990/03-К) и Положением по бухгалтерскому учету "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Уставный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческой организации включает показатели "Уставный капитал", "Резервный капитал", "Уставный фонд", "Резервный фонд" 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.
 3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 4. Указывается предыдущий год.
 5. Указывается год, предыдущий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация указывает указанные раздел "Уставный капитал", "Резервное финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Уставный капитал", "Резервный капитал", "Уставный фонд", "Резервный фонд" 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.

8. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 9. Указывается предыдущий год.
 10. Указывается год, предыдущий предыдущему.
 11. Некоммерческая организация указывает указанные раздел "Уставный капитал", "Резервное финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Уставный капитал", "Резервный капитал", "Уставный фонд", "Резервный фонд" и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
 12. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 17 г.

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Аксацкая"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

по

Вид экономической

Управление недвижимым имуществом за

ОКВЭД

деятельности

вознаграждение или на договорной основе

по ОКОН/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Коды		0710002		31	12	2017
форма по ОКПО		68756436				
Идентификационный номер налогоплательщика		6102032524				
Вид экономической		68.32				
деятельности		65		16	384	

Показатель ¹	Наименование показателя ²		Код
	За 20 17 г. ³	За 20 16 г. ⁴	
Выручка ⁵	2110	11256	11848
Себестоимость продаж	2120	6338	3160
Валовая прибыль (убыток)	2100	4918	8688
Коммерческие расходы	2210		
Управленческие расходы	2220	3995	6562
Прибыль (убыток) от продаж	2200	923	2126
Доходы от участия в других организациях	2310		
Проценты к получению	2320		
Проценты к уплате	2330	27	
Прочие доходы	2340	5435	3902
Прочие расходы	2350	5394	14226
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	937	8198
Текущий налог на прибыль	2410		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
Изменение отложенных налоговых активов	2450		
Прочее	2460	129	299
Чистая прибыль (убыток)	2400	808	8497

Порядк- ния ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 17 г. ³	За 20 17 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	808	-8497
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ 20 ____ г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 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 № 64-17-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, 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".

(в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Аксайская Организация "Управляющая компания" _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности или на договорной основе Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

_____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004	31	12
68756436	31 12 2017	
6102032524	68.32	
65	16	384

Наименование показателя	Код	За _____ год _____ г. ¹	За _____ год _____ г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30265	34215
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12022	12311
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1474	266
Платежи - всего	4120	30312	33920
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	20443	19646
в связи с оплатой труда работников	4122	5140	6755
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124		180
прочие платежи	4129	2287	359
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-47	295

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. 1	За 20 16 г. 2
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210		
	Поступления - всего		
	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 долговому финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
	4214		
	прочие поступления		
	4219		
	Платежи - всего		
	в том числе:		
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		
	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)			
4222			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам			
4223			
процентов по долговому обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива			
4224			
прочие платежи			
4229			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			
4200			
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего			
4310			
в том числе:			
получение кредитов и займов			
4311			
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			

Наименование показателя	Код	За 20__ г. 1	За 20__ г. 2
Платежи - всего	4320	()	()
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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-47	295
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	326	31
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	279	326
Беличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

**Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2017
68756436	
6102032524	
68.32	
65	16
384	

Общество с ограниченной ответственностью "Аксайская"
 Организация Управляющая компания Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение по ОКПО _____
 или на договорной основе _____ ИНН _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД _____
 _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 _____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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 20 15 г. ¹	3100	190	()			12356	12546
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		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216				x		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(8497)	(8497)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(8497)	(8497)
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		()	()
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	10581	()	x		3859	14440
3a 20 17 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					808	808
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	808	808
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	()		()	()	()	()
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 20 17 г. ³	3300	10581	()	x		4667	15248

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	12542	-8497	10391	14440
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	12542	8497	10391	14440
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12542	-8497	10391	3859
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	12542	-8497	10391	3859
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				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	51137	50953	19858

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 _____ 20__ г.



Примечания

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

ПОСЛЕНИЕ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АУК» за 2017 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Аксацкая управляющая компания», сокращенное название ООО «АУК», ИНН 6102032524 / КПП 610201001, ОГРН № 1106189001676

Общество зарегистрировано по адресу: Ростовская область, город Аксай, ул. Чапаева, 175

Уставный капитал Общества 10 580 661,00 руб. и разделен на доли.

Основным видом деятельности Общества в 2017 году были:

- Управление недвижимым имуществом;
- Строительство жилых и нежилых зданий;

Учредитель Общества:

1. Майборода Андрей Анатольевич – 0,019 % доли, 2 000,00 р.
2. Хрупина Алена Владимировна – 99,981 % доли, 10 578 661,00 р.
- 3.

Состав исполнительного органа Общества представлен следующим образом:

Ф.И.О.	Должность	реквизиты трудового договора	срок, на который заключен трудовой договор
Бекова Виктория Александровна	Генеральный директор	б/н от 04.07.2013г.	По 04.07.2018г.

Ограничений полномочий у Генерального директора нет.

1. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе Учетной политики на 2017 год утвержденной приказом руководителя №1 от 09.01.2017г. Учетная политика для целей налогообложения утверждена Приказом руководителя №1 от 09.01.2017г.

2. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

3. Активы и обязательства в иностранных валютах

Общество в течение 2017 года не производило расчеты в иностранных валютах.

4. Нематериальные активы

Общество по учету не имеет нематериальных активов по состоянию на 31.12.2017 г.

5. Основные средства

В составе основных средств отражены основные средства, используемые в строительстве жилых домов, при выполнении работ, услуг, либо для управленческих нужд Общества, со сроком службы более 12 месяцев, способные приносить экономические выгоды и последующая перепродажа их Обществу не предполагается.

Объекты основных средств, принятые к учёту по фактическим затратам на приобретение.

В отчётности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по объектам основных средств производилась линейным способом на основании ПБУ 6/01 «Учёт основных средств», утверждённый Приказом Минфина РФ от 30.03.01г. №26н, Методических указаний по учёту ОС, утверждённых Приказом Минфина № 91Н от 13.10.03г., «О классификации основных средств, включённых в амортизационные группы» утверждённого Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001г. №1 (в редакции, действующей на момент включения объекта в состав амортизационной группы), исходя из первоначальной стоимости или восстановительной стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, начисленной исходя из срока полезного использования.

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности в составе материально-производственных запасов.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчётного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт ОС не создавался.

Переоценка ОС в 2017 году производилась.

Всего в бухгалтерском учёте числится Основных средств, в том числе земельные участки:

На 01 01 2017 года		Приобретено модернизиро вано	Выбыло	Уценка	На 31 12 2017 года
Первоначальная стоимость	23674953,34	3845800,42			
Амортизация	0,00				
Первоначальная в стоимость	27520753,76				
Амортизация					1203277,65

6. Материально-производственные запасы

Учёт сырья и материалов (материально-производственных запасов):

К материально-производственным запасам относятся активы Общества:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при строительстве жилых домов и управление недвижимым имуществом);
 - используемые для управленческих нужд организации;
 - прочие активы, предназначенные для оказания услуг.
 - учёт МПЗ производится на основании ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов» утверждённым Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. №44н и Методических указаний по бухгалтерскому учёту материально-производственных запасов от 28.12.2001г. №19н.
- Учёт МПЗ в бухгалтерском учёте производится по фактической себестоимости без применения счёта 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;
- Списание сырья, материалов, з/частей, топлива производится по себестоимости, первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).

Учет товаров

В деятельности Общества не используются.

Всего в бухгалтерском учете числится ТМЦ:

На 01 01 2017 года	Приобретено	Использовано в производительной деятельности Общества	На 31 12 2017 года
315188,6	7797153,18	4720998,85	3391342,93

7. Товары

Числится готовая продукция (квартиры готовы к продаже) на сумму 7 380 625,11 руб.

8. Расходы будущих периодов

Не имеются в учете.

9. Задолженность покупателей и заказчиков

Общество в 2017 году не создавало резерва по сомнительным долгам.

10. Кредиты и займы

Общество в 2017 г. не заключало долгосрочных договоров сроком на 2 года и краткосрочных договоров и займов сроком на 12 месяцев.

11. Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы (операционные, внебюджетные и чрезвычайные). Выручка от продажи работ, услуг признается по методу начисления, то есть по мере отгрузки товаров, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставляемых покупателю. Всего в 2017 году выполнено работ на сумму 11 255 563,05 рублей.

12. Признание расходов

Расходы в зависимости от характера и направления деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы (операционные, внебюджетные и чрезвычайные).

Счет 20 Основное производство

Всего за 2017 год 6338029,83 рублей

Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Всего за 2017 год 3994728,38 рублей

В том числе затраты на энергоносители 2 347 821,79 рублей.
ПАО ТНС «Донэнерго» (эл.энергия) -1887 872,96 р.
ОАО ТМК «РСВС» (хол.вода) – 459948,83 рублей

- Государственная помощь
Общество в 2017 году не получало бюджетных средств и государственной помощи.

13. Целевое финансирование

Общество в 2017 году не получало целевого финансирования из бюджета.

14. Анализ оценки структуры баланса.

По состоянию на 01.01.2017 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:
 ● Валюта баланса по состоянию на 01.01.2017 г. составила 75603 тыс. руб.
 ● Чистые активы по состоянию на 01.01.2017 г. составили 50953 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:
 ● Валюта баланса на 31.12.2017 г. составила 92178 тыс. руб.
 ● Чистые активы на 31.12.2017 г. составили 51137 тыс. руб.

15. Доходы и расходы

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год представлены в таблице:

Основные показатели за 2017 год:

№ п/п	Наименование показателей	Сумма (тыс. руб)
1	Выручка	16691
2	Себестоимость и прочие расходы	15727
3	Прибыль	937
4	Налог на прибыль (УСН)	129
5	Чистый прибыль	808

Общество по итогам работы за 2017 год сработало с прибылью в сумме 808 тыс. рублей.

16. Информация о сегменте

Обществом не составляется сводная бухгалтерская отчетность и в данной пояснительной записке информация по сегментам не раскрывается.

17. Информация о совместной деятельности

В течение 2017 года Общество не принимало участия в совместной деятельности.

18. Информация о связанных сторонах

Сделок с аффилированными лицами не осуществлялось. Аффилированными лицами являются: участники Общества Хрупина А.В., Майборода А.А. и ген.директор Бекова В.А.

Сделок со связанными сторонами лицами не осуществлялось

19. Основные обязательства

- а) договоров, по которым по состоянию на отчетную дату хотя бы одна сторона договора не выполнила полностью своих обязательств, за исключением трудовых договоров, а также договоров, неизбежные расходы на исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые от их исполнения (далее - заведомо убыточные договоры)-НЕТ.
- б) резервного капитала, резервов, формируемых из нераспределенной прибыли организации - НЕТ.
- в) оценочных резервов - НЕТ.
- г) учитываемых в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н сумм, которые оказывают влияние на величину налога на прибыль организаций, подлежащего уплате в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах -НЕТ.

20. События после отчетной даты

Событий, которые могли повлиять на деятельность организации не возникло.

21. Выплата дивиденда

Дивиденды за 2016 год не выплачивались

22. Выплаты исполнителям оргору

В течении отчетного периода генеральный директор не получал дохода, кроме выплат заработной платы.

23. Вознаграждение членов Совета Директоров

У общества отсутствует Совет директоров, т.к. является обществом с ограниченной ответственностью, управляющим органом является собрание участников общества.

24. Расчет налога на прибыль

Общество не имеет налога на прибыль, и находится на упрощенной системе налогообложения, объект налогообложения - доходы минус расходы.

Бекетова В.А.



Генеральный директор