

# **АЯ Аудит**

Общество с ограниченной ответственностью  
Действительный член СРО «Ассоциация аудиторов Содружество» ОГРН 11606074986  
115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, тел. 8(495)742-53-21

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Участникам**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА»**

### **Мнение с оговоркой**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА» (далее – «Общество») (ОГРН 1127746554759, 117186, г.Москва, ул.Нагорная, дом 20, корп.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения с оговоркой**

В бухгалтерском балансе ООО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА» по состоянию на 31 декабря 2017г. имеет место одновременное завышение дебиторской задолженности по строке «Задолженность по договорам участия в долевом строительстве» статьи 1230 «Дебиторская задолженность» и кредиторской задолженности по строке «Обязательства по договорам участия в долевом строительстве» статьи 1520 «Кредиторская задолженность» на 1 677 567 тысяч рублей. В связи с обеспечением



сопоставимости отчетности Застройщика (Постановление Правительства РФ № 645 от 27.10.2005г. «О ежеквартальной отчетности Застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства») и бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество отражает задолженность по договорам долевого участия в строительстве в общей сумме на дату государственной регистрации договора.

Отражение задолженности участников по договору долевого строительства до момента фактического поступления денежных средств приводит к указанному выше завышению показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете общества с ограниченной ответственностью «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА» за 2017 год, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет общества с ограниченной ответственностью «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА» за 2017 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она нам будет предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

**Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**



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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но



не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение**

**И.В. Мансурова**

**«28» июня 2018 года**



Аудируемое лицо:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА»  
Свидетельство о регистрации серия 77 №015814833 от  
18.07.2012г., выдано ИФНС РФ № 46 по г. Москва

ОГРН 1127746554759  
место нахождения:  
117186, г.Москва, ул.Нагорная, дом 20, корп.1

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ Аудит»

Свидетельство о государственной регистрации серия 77  
№00954156 выдано МИ ФНС № 46 по г. Москве от 10.07.2006 г.

ОГРН 1097847305654  
место нахождения: 115533, Москва, ул.Нагатнская, д.5  
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация  
«Содружество», ОРНЗ 11606074986 от 16.12.2016г.



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"</b>	по ОКПО	<b>11259221</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7718894438</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в обл.архитектуры, инж.изысканий и предоставл.техн.консультаций</b>	по ОКВЭД	<b>71.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью /</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>117186, Москва г, Нагорная ул, дом № 20, корпус 1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 475	1 056	1 176
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 010 763	24 118	2 315 772
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 010 763	24 118	2 315 772
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	96	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 049	2 172	7 530
	Прочие внеоборотные активы	1190	49 506	84 296	35 701
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	49 506	84 296	35 701
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 064 889</b>	<b>111 642</b>	<b>2 360 180</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9 576 392	16 588 885	5 105 218
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 299	234	170
	Основное производство	12102	9 574 093	16 588 651	4 564 711
	Незавершенное строительство, в т.ч. объект долевого строительства		9 574 093	16 588 651	4 564 711
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 432	-	51 230
	Дебиторская задолженность	1230	2 489 347	3 063 026	1 560 885
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	49 592	150 217	985 203
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 765	28 227	7 071
	Расчеты по налогам и сборам	12303	85 589	4 355	83
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	198	-	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	653 636	1 777 231	568 577
	Задолженность по дог.участия в долевом строит-ве		1 677 567	1 102 996	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	243 167	257 567	318 147
	в том числе:				

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 154	109 472	1 877 367
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	12 364 492	20 018 950	8 912 847
<b>БАЛАНС</b>	1600	13 429 381	20 130 591	11 273 027



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	805 010	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	195 622	126 471	139 942
	Итого по разделу III	1300	1 000 632	126 481	139 952
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	571 235	1 096 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	564 286	1 096 000	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		6 949	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	176	106	24 317
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	571 411	1 096 106	24 317
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	192 104	12 922	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	190 000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2 104	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	12 922	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 656 843	18 892 751	11 106 962
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	834 697	1 307 362	242 429
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	4	554 943
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 247	20 673	6 546
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	158	3	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	31	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	19 951	8 482	4 694
	Обязательства по дог.участия в долевом строительстве		10 796 759	17 556 227	10 298 347
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 390	2 330	1 796
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 857 337	18 908 004	11 108 758
	<b>БАЛАНС</b>	1700	13 429 381	20 130 591	11 273 027

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей  
Андреевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"</b>	по ОКПО	11259221		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7718894438		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в обл.архитектуры, инж.изысканий и предоставл.техн.консультаций</b>	по ОКВЭД	71.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

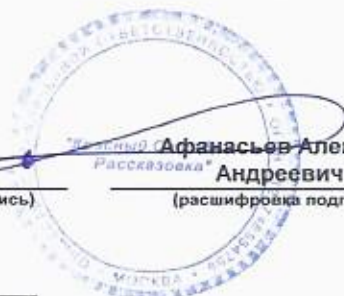
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 033 113	813 867
	Себестоимость продаж	2120	(74 246)	(43 778)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	958 867	770 089
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(417 632)	(576 431)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	541 235	193 658
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 616	99 754
	Проценты к уплате	2330	(126 589)	(199 468)
	Прочие доходы	2340	176	923 248
	Прочие расходы	2350	(279 118)	(1 030 811)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	156 320	(13 619)
	Текущий налог на прибыль	2410	(87 974)	(18 756)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(51 025)	(156)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(70)	24 211
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	877	(5 358)
	Прочее	2460	(1)	(33)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	69 152	(13 555)



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	69 152	(13 555)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей  
Андреевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 556)	(13 556)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X		X	(13 556)	(13 556)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X		X		
уменьшение количества акций	3224				X		
реорганизация юридического лица	3225				X		
Дивиденды	3226				X		
изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X		
изменение резервного капитала	3230	X	X		X		
величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3240	X	X	X			X
За 2017 г.	3200	10					X
величение капитала - всего:	3310	805 010				126 471	126 481
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3313	X	X		X		
увеличение уставного капитала	3314				X		
реорганизация юридического лица	3315	805 010			X	X	
уменьшение капитала - всего:	3316				X		X
в том числе:							
быток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X		X		
уменьшение количества акций	3324				X		
реорганизация юридического лица	3325				X		
Дивиденды	3326				X		
изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X		
изменение резервного капитала	3330	X	X		X		
величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3340	X	X	X			X
Итого	3300	805 010				195 622	1 000 632

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	139 942	(13 556)	95	126 481
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	139 942	(13 556)	95	126 481
после корректировок					
от числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	139 942	(13 556)	85	126 471
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	139 942	(13 556)	85	126 471
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 000 633	126 482	139 952



Афанасьев Алексей  
Андреевич  
(расшифровка подписи)

руководитель (подпись)

26 марта 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь-Рассказовка"</b>	ИНН	<b>11259221</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7718894438</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в обл.архитектуры, инж.изысканий и предоставл.техн.консультаций</b>	по ОКФС	<b>71.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью /</b>	по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 774 538	6 999 181
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 719	5 553
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление по ДДУ	4114	4 772 819	6 971 856
прочие поступления	4119	-	21 772
Платежи - всего	4120	(4 781 265)	(9 700 221)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 809 944)	(9 469 918)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 141)	(41 391)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(171 491)	(4 237)
Платежи в бюджет	4125	(42 686)	(9 202)
прочие платежи	4129	(687 003)	(175 473)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 727)	(2 701 040)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	353 520	241 714
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	15 883	203 480
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	337 637	38 234
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(192 900)
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), предоставление займов другим лицам	4223	-	(192 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	200 000	1 550 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200 000	1 550 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(618 111)	(560 691)
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	(618 111)	(560 691)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(418 111)	989 309
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(71 318)	(1 662 917)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	109 472	1 877 367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 154	109 472
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(104 978)

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей  
Андреевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

## ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год  
ООО «Красный Октябрь- Рассказовка»

### 1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Красный Октябрь-Рассказовка», юридический и фактический адрес: 117186, Москва г., Нагорная ул., дом № 20, корпус 1.

Дата государственной регистрации: 18.07.2012 года.

ОГРН: 1127746554759

ИНН: 7718894438.

КПП: 772701001.

Зарегистрировано в ИФНС России №18 по г. Москве 18.07.2012г. свидетельство 77 № 015814834. В связи с изменением места нахождения Общества присвоен КПП 772701001. Указанные изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 27.11.2015г. гос. номер 2157748462540.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 43 человека.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2017г. составляет **805 010 000,00** рублей. Участниками Общества являются ООО «Источник» - номинальная доля 99,999%, ООО «Сезар-Инвест» - номинальная доля 0,001% , конечными бенефициарами являются – Захарьев Исай Рашбилович, Семенов Юсуф Александрович

Основными видами деятельности Общества является Управление недвижимым имуществом.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2017 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.



## 2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом от 31.12.2016г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается:

- *линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.*

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

- *в составе материально-производственных запасов и списываются в*
- *состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.*

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств:

- *включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.*

Инвентаризация ОС производится:

- *1 раз в год.*

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по себестоимости каждой единицы.

**Выручка** от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительного цикла изготовления признается по завершении выполнения работ, оказания услуг, изготовления продукции в целом.

Выручка от инвестиционной деятельности по строительству жилых домов и нежилых помещений с длительным циклом признается после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию. Экономия застройщика признается на дату акта приема-передачи квартир и нежилых помещений.

- *Основание: (п.13 ПБУ 9/99).*

**К прямым расходам**, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся:

- *Все материальные расходы, определяемые согласно статье 254 НК, за исключением общехозяйственного назначения;*

- Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), кроме сотрудников АУП;
- Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации товаров (работ, услуг) за исключением общехозяйственных назначений;
- Иные расходы (аренда основных средств, за исключением имущества общественного назначения и т. п.);
- к общепроизводственным расходам.

**Управленческие расходы**, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

- **Коммерческие и управленческие расходы** признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг:
  - полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

## 2. Расчеты со связанными сторонами:

3.

Связанными сторонами для Общества в 2017г. являлись:

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции	Погашено обязательств	Условия и сроки завершения расчетов	Данные за 2017 г.		тыс. руб.
					Сальдо расчетов на 31 декабря 2017 г.		
«ИСТОК»	ДЦУ	100,00	100,00	Согласно условиям договора			
	Аренда, покупка сайтов	684,00	684,00	Согласно условиям договора			
	Оказание услуг по поиску покупателей	197 393,9	196 673,7	Ежемесячно		720,00	



Краткосрочный заем	1004,00	1004,00	погашен	
Краткосрочный заем	21684,00	7215,00	Согласно условиям договора 31.12.2018г.	14469,00
Инвестирование	1 534 062,00	947 517,00	Согласно договора 31 декабря 2019 г.	586 545,00
Долевое участие в строительстве	6 045,00		Согласно договора 31 декабря 2019 г.	6 045,00
Покупка-продажа материалов	83,6	83,6	По счету	
Долевое участие в строительстве	5 226,00		Согласно договора 31 декабря 2019 г	5 226,00
Долевое участие в строительстве	475 842,00	331 047,00	Согласно договора 31 декабря 2019 г	144 796,00
Долевое участие в строительстве	4 667,00	4 667,00	Согласно договора 31 декабря 2019 г	
Долевое участие в строительстве	471 675,00	-	Согласно договора 31 декабря 2019 г	471 675,00

ООО  
ПОЛИТНОЕ  
ПОСТРОЕНИ

ООО "СЕЗАР ПП"	Краткосрочный заем	63,00	63,00	Согласно договора 30.09.2017г.	
	Лицензионный дог. на исполз. товарного знака	5734,00	6 860,00	Согласно договора оплата денежными средствами ежемесячно	1 126,00
	Лицензионный дог. на исполз. товарного знака	260,4	-	Согласно договора оплата денежными средствами ежемесячно	260,4
Нов Руслан Фович	Долевое участие в строительстве	2 424,00		Согласно договора в теч. 7 дней с момента регистрации дог.	2 424,00

Состав заработной платы управленческого персонала: Генеральный директор:

2016г.

ФОТ – 776,3 тыс. руб.

НДФЛ – 100,9 тыс. руб.

Страховые взносы – 231,2 тыс. руб.  
2017г.

ФОТ – 778,2 тыс.руб.

НДФЛ – 101,2 тыс. руб.

Страховые взносы – 232,8 тыс.руб.



#### **4. Расчеты по договорам долевого участия в строительстве:**

ООО «Красный Октябрь-Рассказовка», являясь Застройщиком, привлекает денежные средства граждан и юридических лиц для долевого участия в строительстве многоквартирных домов. По состоянию на 31.12.2016г. введены в эксплуатацию 4 жилых дома. По состоянию на 31.12.2017г. не передано квартир участникам долевого строительства -190 шт. Сумма целевых средств по не переданным квартирам составляет 1 144 472,0 тыс. руб. Задолженность участников по оплате составляет 281 822,95 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность – 281 822,95 тыс. руб. Участники уведомлены должным образом о необходимости принятия от Застройщика Объектов долевого строительства по передаточному акту.

По состоянию на 31.12.2017г. общая задолженность участников долевого строительства составляет 1 677 566,71 тыс. руб., в том числе сумма просроченная задолженность составляет 1 049 604,13 тыс. руб.

Обязательство Застройщика перед участниками долевого строительства по передаче прав на объекты строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию составляет 10 796 759 тыс. руб., в т. ч. услуги застройщика – 927 388,2 тыс. руб.; финансирование на строительство- 9 869 370, 4 тыс. руб.

#### **5. Задолженность по кредитам и займам:**

По состоянию на 31.12.2017г. Задолженность по кредитам:

- АО БАНК АВЕ дог. 0026-17-2-А от 13.04.2017г. составляет 190 000 000,00 руб.

- АО БАНК АВЕ дог. 0031-16-2-О от 17.06.2016г. составляет 564 286 154,00 руб.

#### **6. Обеспечения выданные:**

6.1 ООО «Красный Октябрь -Рассказовка» заключило договора ипотеки прав участника долевого строительства с АО Банк АВЕ № СК-1/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0 от 04.08.2017г., № СК-2/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г. согласно которым Общество передало в залог Залогодержателю (Банку) права (требования) по отношению к ООО «МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ» на получение от последнего в собственности имущества, вытекающего

из договоров № ДДУ-ЮЛ-Д-КВ-2-1/2-80-122 от 19.06.2017г., № ДДУ-ЮЛ-Д-КВ-3-2-97-159 от 19.06.2017г. Объекты строительства находятся по адресу: г. Москва, САО, Хорошевское ш., д.25.

ООО «Красный Октябрь-Рассказовка» в 2017г. выступает залогодателем:

№ п / п	Наименование клиента-заемщика	№ и дата кредитного договора	№ договора залога, дата	Срок залога	Вид залога	Сумму залога, руб.
1	ООО "Источник"	0232-16-2-0 от 17.06.2016 г.	СК-1/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.	До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г.	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	471 674 952,90
2	ООО "ЛИДЕР-МД"	0237-16-2-0 от 17.06.2016г.	СК-1/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.	До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г.	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	
3	ООО «Красный Октябрь-Рассказовка»	0231-16-2-0 от 17.06.2016г.	СК-1/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.	До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г.	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	
4	ООО "СИТИ КОНСТРАКШН"	0230-16-2-0 от 17.06.2016г.	СК-1/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.	До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г.	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	
5	ООО "Источник"	0232-16-2-0 от 17.06.2016 г.	СК-2/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0	До полного исполнения обязательств	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	586 544 700,60



			0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.		по кредитным договорам в 2019г	аренды)	
		0237-16-2-0 от 17.06.2016г.	СК-2/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.		До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	
6	ООО "ЛИДЕР-МД"		СК-2/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.		До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	
7	ООО «Красный Октябрь-Рассказовка»	0231-16-2-0 от 17.06.2016г.	СК-2/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.		До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	
8	ООО "СИТИ КОНСТРАКШН"	0230-16-2-0 от 17.06.2016г.	СК-2/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 04.08.2017г.		До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	
9	ООО "СИТИ КОНСТРАКШН"	0230-16-2-0 от 17.06.2016г.	ИП-3/0230-16-2-0/0231-16-2-0/0232-16-2-0/0237-16-2-0 от 24.06.2016г.		До полного исполнения обязательств по кредитным договорам в 2019г	Залог имущественных прав (кроме права аренды)	расторгнут

Залогом обеспечиваются обязательства перед Залогодержателем (Банком) в том объеме, в котором они будут существовать к моменту фактического удовлетворения.

ООО «Красный Октябрь-Рассказовка» в 2017г. выступает поручителем за :

№ п / п	Поручитель	Заемщик	№ и дата договора поручительства	№ и дата кредитного договора	Лимит выдачи, руб.	Срок погашения
1	ООО "Красный"	ООО "Источник"	1П/0232-16-2-0 от	0232-16-2-0 от	1 600 000 000,00	30.09.2019

	Октябрь-Рассказовка "	17.06.2016	17.06.2016	
	ООО «Красный	1П/0237-16-2-0 от	0237-16-2-0 от	
2	Октябрь-Рассказовка "	17.06.2016	17.06.2016	200 000 000,00
	ООО "ЛИДЕР-МД"			30.09.2019
	ООО "Красный	1П/0230-16-2-0 от	0230-16-2-0 от	
3	Октябрь-Рассказовка "	17.06.2016	17.06.2016	550 000 000,00
	ООО "СИТИ			30.09.2019
	КОНСТРАКШН"			

6.2 На балансе организации числится земельный участок 341 939 кв. м. с кадастровым номером 50:21:0110504:44, расположенный по адресу: г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка, который находится в залоге у участников долевого строительства с момента государственной регистрации договоров долевого участия. Застройщик осуществляет обеспечение обязательств застройщика по исполнению договоров долевого участия, Застройщик осуществляет страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче Объектов долевого строительства со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида страхования в соответствии с Законом 214-ФЗ.

7. Дебиторская задолженность с превышением срока исковой давности отсутствует.

## 8. Расшифровка отчета о финансовых результатах.

### 8.1 Выручка (доходы) от реализации.

Статья доходов	Данные БУ	Данные НУ
Аренда	1 094 613,92	1 094 613,92
Возмещение коммунальных услуг	35 461 445,52	35 461 445,52
Экономия Заказчика-Застройщика по жилым помещениям	996 556 676,69	996 556 676,69
<b>Итого</b>	<b>1 033 112 736,13</b>	<b>1 033 112 736,13</b>

Доходы от реализации за 2017 год составили 1 033 112 736,13 руб.(без НДС);

Доходы от реализации в 2016 году составили 786 461 059,08 руб. (без НДС);



### 8.2 Расходы, связанные с реализацией.

Авторский надзор	67 796,61
Амортизация	2 094 213,84
Материальные расходы	46 132 729,38
Обучение и повышение квалификации	100 900,00
Оплата труда	12 731 468,44
Отчисления в резерв	972 472,24
Прочие расходы	8 307 776,27
Страховые взносы	3 838 885,72
<b>Итого</b>	<b>74 246 242,50</b>

### 8.3 Управленческие расходы.

Амортизация	2 257 732,97
Аренда офиса	11 295 030,75
Материальные расходы	3 303 650,28
Налоги и сборы	375 600,00
Обучение и повышение квалификации	140 400,00
Оплата труда	44 233 776,26
Отчисления в резерв	3 331 486,58
Представительские расходы	157 097,46
Прочие расходы	318 460 620,73
Списание НДС на расходы (По деятельности с основной системой налогообложения)	23 248 664,78
Страховые взносы	10 827 269,24
<b>Итого</b>	<b>417 631 329,05</b>

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются.

Расходы, связанные с реализацией за 2016 год составили 43 778 231,85  
Управленческие расходы за 2016 год составили 576 430 674 руб.

#### 8.4 Прочие доходы.

% по дог. займа приним. для н/обл.	18 692 460,74
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	89 911,04
Проценты к получению (уплате)	1 923 317,37
Прочие внереализационные Доходы/Расходы	10 002,82
Прочие доходы/расходы (не принимаемые)	22,22
Прочие косвенные расходы(доходы)	87 344,13
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 980,00
Услуги банка	32,00
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	140,38
<b>Итого</b>	<b>20 805 210,70</b>

#### 8.5 Прочие расходы.

Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	76 819,59
Налоги и сборы	20 895 951,00
Проценты к получению (уплате)	126 589 236,61
Прочие доходы/расходы (не принимаемые)	255 000 705,97
Прочие косвенные расходы(доходы)	221 018,07
Расходы на услуги банков	1 493 420,15
Списание Дебиторской (кредиторской) задолженности	60 125,00
Услуги банка	24 027,12
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 359 517,13
<b>Итого</b>	<b>405 720 820,64</b>



Текущий налог на прибыль за 2017 год составил 87 974 352,00 руб. Чистая прибыль составила 69 151 136,89 руб.

Генеральный директор



А.А.Афанасьев

Главный бухгалтер



И.В.Трушкина

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
материальные активы - всего	5100 5110	за 2017 г. за 2016 г.	1 425 1 404	(369) (227)	624 21	- -	(205) (141)	- -	- -	2 049 1 425	(574) (369)
в том числе:											
по числу материальных активов	5101 5111	за 2017 г. за 2016 г.	1 425 1 404	(369) (227)	624 21	- -	(205) (141)	- -	- -	2 049 1 425	(574) (369)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по числу:	5121	-	-	-	-	-	-





1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2017 г.	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-
законченные операции по приобретению материальных активов - всего в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-
	5180	за 2017 г.	-	624	(624)	-
	5190	за 2016 г.	-	21	(21)	-
сайт www.sezaf-group.ru	5181	за 2017 г.	-	265	(265)	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-
сайт www.sz-rasskazovo.ru	5182	за 2017 г.	-	265	(265)	-
	5192	за 2016 г.	-	-	-	-
ключ. права на документацию 3D-визуализации объекта	5183	за 2017 г.	-	1	(1)	-
	5193	за 2016 г.	-	-	-	-
ключ. права на документацию "Архитектура территории" ЖД7	5184	за 2017 г.	-	4	(4)	-
	5194	за 2016 г.	-	-	-	-
web-сайт (создание)	5185	за 2017 г.	-	90	(90)	-
	5195	за 2016 г.	-	-	-	-
ключ. права на альбом-буклет "АГР" 2 этап	5186	за 2017 г.	-	-	-	-
	5196	за 2016 г.	-	-	-	-
ключ. права на альбом-буклет "АГР" 1 этап	5187	за 2017 г.	-	8	(8)	-
	5197	за 2016 г.	-	-	-	-
ключ. права на рабочую документацию г.01-04-РД-19	5188	за 2017 г.	-	8	(8)	-
	5198	за 2016 г.	-	4	(4)	-



Афанасьев Алексей  
Андреевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2018 г.





2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
завершенное строительство и незавершенные работы по приобретению, модернизации и т.п. новых средств - всего	5240	за 2017 г.	192	805 960	192	805 960	-
	5250	за 2016 г.	192	1 351	158	1 193	192
в том числе:	5241	за 2017 г.	192	-	192	-	-
	5251	за 2016 г.	192	-	-	-	-
	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	192
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2017 г.	-	41	-	-	41
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2017 г.	-	51	-	-	51
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2017 г.	-	195	-	-	195
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
жилое здание, площадь 3177,6 кв.м., кадастровый номер 77:17:0120114:5044	5249	за 2017 г.	-	781 621	-	781 621	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
земельный участок, площадь 6164 кв.м., кадастровый номер: 77:17:0120114:5826	-	за 2017 г.	-	23 379	-	23 379	-
	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
пульт MediaPack 124 Analog VoLP Gateway, 24FXS, Package	-	за 2017 г.	-	96	-	96	-
	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
фремашина Bosch TES 60523 RW	-	за 2017 г.	-	46	-	46	-
	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
бюджетное место (Компьютер IRU City 310, Монитор ИЛУМА ProLite E2283HS-B1, MICROSOFT Office 6)	-	за 2017 г.	-	128	-	128	-
	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
бюджетное место (Компьютер DELL Vostro 3667, Монитор ЖК ACER SA2200bid; MICROSOFT Office 6)	-	за 2017 г.	-	84	-	84	-
	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
панель 2 - местный, нат.кожа Samoa Aurora brown	-	за 2017 г.	-	59	-	59	-
	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
заготовка макета	-	за 2017 г.	-	260	-	260	-
	-	за 2016 г.	-	125	-	125	-
ловые сети	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
сети 10 кВ	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-





автомобиль BMW 730d (Drive черный собственный	за 2017 г.	-	-	-
принтер Pritmasy Expert Simplex, USB & Ethernet, беспроводный	за 2016 г.	-	-	158
пакет дома №7	за 2017 г.	-	-	-
планшет APPLE iPad Pro 128Gb Wi-Fi ML0Q2RU/A, 228 GB, Wi-Fi, iOS, серебристый	за 2016 г.	-	-	95
	за 2017 г.	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	125
	за 2017 г.	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	61
		-	-	61

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код		за 2017 г.		за 2016 г.	
	5260	5261	301	41	130	125
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5261	301	41	130	125
в том числе:						
арьер в сборе	5261	5262		41		
пакет Объекта "Жилая многоквартирная застройка Рассказово"	5262	5263	130		130	125
пакет Объекта "Жилая многоквартирная застройка Рассказово"	5263	5270	130		130	125
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате стичной ликвидации - всего:	5270	5271	-	-	-	-
в том числе:	5271		-	-	-	-



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Зарядные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	96	-	-
Зарядные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Зарядные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Зарядные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (аренд и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Афанасьев-Алексей Андреевич**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

26 марта 2018 г.





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме субсидии) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Афанасьев-Алексей  
Андреевич**  
(расшифровка подписи)

**Уководитель**  
(подпись)

26 марта 2018 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	14 314 276	-	17 928 432	(22 666 315)	-	-	-	-	9 576 392	-
том числе:	5420	за 2016 г.	170	-	63 846	(63 783)	-	-	X	-	234	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	234	-	12 993	(10 927)	-	-	-	-	-	-
готовая продукция	5402	за 2016 г.	170	-	9 909	(9 845)	-	-	-	192	2 299	-
запасы для перепродажи	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	5 664	234	-
запасы для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
запасы и готовая продукция отгруженные	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
запасы и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ключевые запасы и затраты	5425	за 2016 г.	-	-	74 246	(74 246)	-	-	-	-	-	-
ключевые запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	53 937	(53 937)	-	-	-	-	-	-
сходы будущих периодов (для объектов аддитивного учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сходы будущих периодов (для объектов аддитивного учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
новое производство	5428	за 2016 г.	14 314 042	-	17 841 193	(22 581 142)	-	-	-	-	9 574 093	-
			5 105 218	-	9 625 393	(416 398)	-	-	-	-	14 314 042	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Уководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Афанасьев Алексей Андреевич \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.





5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
О	5540	-	-	-	-	-
и числе:						
договоры с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
договоры с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
иные	5543	-	-	-	-	-
итого	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
просроченная кредиторская задолженность всего	5551	за 2017 г.	1 096 000	835 133	6 949	(1 366 847)	-	-	-	571 235	
и числе:	5571	за 2016 г.	-	1 550 000	-	(454 000)	-	-	-	1 096 000	
договоры с покупателями и заказчиками	5552	за 2017 г.	1 096 000	835 133	-	(1 366 847)	-	-	-	564 285	
иные	5572	за 2016 г.	-	1 550 000	-	(454 000)	-	-	-	1 096 000	
иные	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные по кредитам	5555	за 2017 г.	-	-	6 949	-	-	-	X	6 949	
иные по кредитам	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
просроченная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	18 905 673	6 187 082	20 776	(13 329 854)	(2)	-	65 271	11 848 947	
и числе:	5580	за 2016 г.	11 106 962	18 880 761	119 613	(11 201 663)	-	-	-	18 905 673	
договоры с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	1 307 362	743 042	1 235	(1 216 941)	-	-	-	834 697	
иные	5581	за 2016 г.	242 429	11 116 499	-	(10 051 566)	-	-	-	1 307 362	
иные полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	(2)	(2)	-	-	-	
иные полученные	5582	за 2016 г.	554 943	-	-	(554 943)	-	-	-	-	
иные полученные	5563	за 2017 г.	20 676	4 255	-	(84 797)	-	-	65 271	5 405	
иные полученные	5583	за 2016 г.	6 546	22 459	-	(8 320)	-	-	-	20 676	
иные полученные	5564	за 2017 г.	12 922	200 000	19 541	(40 359)	-	-	-	192 104	
иные полученные	5584	за 2016 г.	-	-	119 613	(106 691)	-	-	-	12 922	
иные полученные	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные полученные	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные полученные	5566	за 2017 г.	8 466	12 806	-	(1 310)	-	-	-	19 982	
иные полученные	5586	за 2016 г.	4 694	5 469	-	(1 677)	-	-	-	8 485	
иные полученные	5567	за 2017 г.	17 556 227	5 226 979	-	(11 986 447)	-	-	X	10 796 759	
иные полученные	5587	за 2016 г.	10 298 347	7 736 334	-	(478 453)	-	-	X	17 556 227	
иные полученные	5568	за 2017 г.	20 001 673	7 022 215	27 725	(14 696 701)	(2)	X	X	12 420 182	
иные полученные	5570	за 2016 г.	11 106 962	20 430 761	119 613	(11 655 663)	-	X	X	20 001 673	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
по	5590	-	-	-
в числе:				
счета с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
счета с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Афонасьев-Алексей  
 Андреевич  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2018 г.



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
материальные затраты	5610	3 655	3 856
расходы на оплату труда	5620	53 413	29 766
численция на социальные нужды	5630	13 573	8 845
амортизация	5640	4 190	17 578
прочие затраты	5650	417 013	570 323
того по элементам	5660	491 844	630 368
менение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
менение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
того расходы по обычным видам деятельности	5600	491 844	630 368



Афанасьев-Алексей  
Андреевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2018 г.

