



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам и иным заинтересованным лицам
ООО "ИСК "Альянс"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "Альянс" (сокращенно – ООО «ИСК «Альянс», ОГРН 1125836004502, 440008, г. Пенза, ул. Кулакова, 7), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерской отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ИСК «Альянс» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

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 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 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 руководством аудируемого лица, 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.

Генеральный директор
ООО МАКФ «Аудитэкоконс»



Будунова Ирина Михайловна

Аудиторская организация: ООО МАКФ «Аудитэкоконс»
109341, г. Москва, ул. Люблинская, д.151
ОГРН 1025801440917
Член саморегулируемой организации аудиторов «РСА»
ОРНЗ 10203005531

«02» апреля 2018 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"	по ОКПО	09499403
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5836652632
Вид экономической деятельности	деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД	71.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	440008, Пензенская обл, Пенза г, Кулакова ул, дом № 7		

Коды		
0710001		
31	12	2017
09499403		
5836652632		
71.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 579	1 593	1 682
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11 579	1 593	1 682
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	398 702	490 576	672 110
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	47	65	-
	Строительство объектов долевого участия	11902	398 656	490 511	672 110
	Итого по разделу I	1100	410 281	492 169	673 791
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	52 428	13 039	12 622
	в том числе:				
	Материалы	12101	45 180	10 598	12 622
	Товары	12102	7 248	2 442	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 141	44 292	66 686
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2 072	204	204
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	9 775	2 618	2 915
	НДС по приобретенным услугам	12203	979	563	234
	НДС при строительстве ОС	12204	17 316	40 907	63 332
	Дебиторская задолженность	1230	103 771	133 450	2 326
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	103 115	126 076	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	144	3 186	1 021
	Расчеты по налогам и сборам	12303	225	3 923	1 230
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	287	263	75
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 049	3 600	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	7 740	3 600	-
	Предоставленные займы	12402	309	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 941	142	3 529
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	444	142	3 529
	Прочие специальные счета	12502	14 497	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	7 075	13 110	18 274
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 325	4 819	1 996
	Непредъявленная к оплате начисленная выручка	12602	4 749	8 292	16 278
	Итого по разделу II	1200	216 404	207 634	103 436
	БАЛАНС	1600	626 685	699 803	777 228

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 600	25 600	25 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	107 762	57 368	2 011
	Итого по разделу III	1300	133 362	82 968	27 611
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	145 419	43 191	50
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	137 306	32 279	-
	Долгосрочные займы	14102	8 113	10 913	50
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	145 419	43 191	50
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 907
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	2 800
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	107
	Кредиторская задолженность	1520	172 594	112 988	156 863
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	166 409	112 755	156 846
	Расчеты по налогам и сборам	15202	5 996	92	17
	Расчеты с подотчетными лицами	15203	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	190	140	-
	Доходы будущих периодов	1530	175 215	460 545	589 797
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	175 215	460 545	589 797
	Оценочные обязательства	1540	95	111	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	347 904	573 643	749 567
	БАЛАНС	1700	626 685	699 803	777 228

Руководитель

(подпись)



Крылова Светлана Львовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"		09499403		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5836652632		
Вид экономической деятельности	деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД	71.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	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	104 463	99 134
	Себестоимость продаж	2120	(24 921)	(21 769)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 542	77 365
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79 542	77 365
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 723)	(2 245)
	Прочие доходы	2340	5 410	1 450
	Прочие расходы	2350	(15 288)	(6 686)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 941	69 884
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 351)	(14 293)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(435)	(316)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(196)	(234)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 394	55 357

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	50 394	55 357
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Крылова Светлана
Львовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий
и предоставление технических консультаций в этих областях

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной
ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
09499403		
5836652632		
71.1		
65	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	25 600	-	-	-	2 011	27 611
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	55 357	55 357
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	55 357	55 357
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	25 600	-	-	-	57 368	82 968
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	50 394	50 394
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	50 394	50 394
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 2017 г.	3300	25 600	-	-	-	107 762	133 362

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	27 611	55 357	-	82 968
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	27 611	55 357	-	82 968
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 011	55 357	-	57 368
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 011	55 357	-	57 368
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	308 577	543 513	617 408

Руководитель



(подпись)

Крылова Светлана Львовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "Альянс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий
и предоставление технических консультаций в этих областях**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**общество с ограниченной
ответственностью** / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
09499403		
5836652632		
71.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 592	4 142
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 130	3 649
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	79	8
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 383	485
Платежи - всего	4120	(187 655)	(186 246)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(159 796)	(150 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 283)	(3 534)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 802)	(1 623)
налога на прибыль организаций	4124	(4 202)	(17 256)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 572)	(13 743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(162 063)	(182 104)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	154 693	188 173
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	11 569	1 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	143 124	186 573
Платежи - всего	4220	(2 666)	(1 937)
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	(2 666)	(1 937)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	152 027	186 236

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	144 391	99 718
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	138 734	85 843
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	5 657	13 875
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(134 053)	(107 237)
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	(44 997)	(62 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(89 056)	(44 437)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 338	(7 519)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	302	(3 387)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	142	3 529
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	444	142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Крылова Светлана Львовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

14

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "Альянс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий
и предоставление технических консультаций в этих областях**

Организационно-правовая форма / форма собственности
**общество с ограниченной
ответственностью / частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
09499403		
5836652632		
71.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Крылова Светлана Львовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

15

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "Альянс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 579	1 593	1 682
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	398 702	490 576	672 110
Запасы	1210	52 428	13 039	12 622
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 141	44 292	66 686
Дебиторская задолженность*	1230	103 771	133 450	2 326
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 049	3 600	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 941	142	3 529
Прочие оборотные активы	1260	7 075	13 110	18 274
ИТОГО активы	-	626 685	699 803	777 228
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	145 419	43 191	50
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 907
Кредиторская задолженность	1520	172 594	112 988	156 863
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	95	111	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	318 108	156 290	159 820
Стоимость чистых активов	-	308 577	543 513	617 408

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	2 039	(445)	10 785	-	-	(799)	-	-	12 823	(1 245)
	5210	за 2016 г.	1 856	(175)	954	(954)	26	(296)	-	-	2 039	(445)
в том числе: Сооружения	5201	за 2017 г.	-	-	66	-	-	(7)	-	-	66	(7)
	5211	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2017 г.	2 039	(445)	10 719	-	-	(792)	-	-	12 757	(1 238)
	5212	за 2016 г.	1 856	(175)	-	-	-	(271)	-	-	2 039	(445)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2016 г.	-	-	954	(954)	26	(26)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	360	591	231
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Крылова Светлана
Львовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	3 600	-	4 449	-	-	-	-	8 049	-
	5311	за 2016 г.	-	-	3 600	-	-	-	-	3 600	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	3 600	-	4 449	-	-	-	-	8 049	-
	5310	за 2016 г.	-	-	3 600	-	-	-	-	3 600	-

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	7 740	3 600	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	309	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Крылова Светлана
Львовна

(расшифровка подписи)

22 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.	13 039	-	188 973	(149 584)	-	-	X	52 428	-
	5420	за 2016 г.	12 622	-	56 140	(55 723)	-	-	X	13 039	-
В том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	10 598	-	168 171	(133 589)	-	-	170 538	45 180	-
	5421	за 2016 г.	12 622	-	39 912	(41 937)	-	-	40 738	10 598	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	2 442	-	15 372	(10 565)	-	-	-	7 248	-
	5423	за 2016 г.	-	-	12 330	(9 889)	-	-	-	2 442	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	5 431	(5 431)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	3 898	(3 898)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Крылова Светлана
Львовна

(расшифровка подписи)

23
22 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	133 450	-	117 106	-	(146 785)	-	-	-	-	-	-	103 771	-
	5530	за 2016 г.	2 326	-	266 938	-	(135 814)	-	-	-	-	-	-	133 450	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	3 186	-	144	-	(3 186)	-	-	-	-	-	-	144	-
	5531	за 2016 г.	1 021	-	2 679	-	(514)	-	-	-	-	-	-	3 186	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	32 732	-	48 595	-	(29 679)	-	-	-	-	-	-	51 648	-
	5532	за 2016 г.	-	-	60 569	-	(27 837)	-	-	-	-	-	-	32 732	-
Прочая	5513	за 2017 г.	97 532	-	68 367	-	(113 920)	-	-	-	-	-	-	51 979	-
	5533	за 2016 г.	1 305	-	203 689	-	(107 462)	-	-	-	-	-	-	97 532	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	133 450	-	117 106	-	(146 785)	-	-	-	X	X	X	103 771	-
	5520	за 2016 г.	2 326	-	266 938	-	(135 814)	-	-	-	X	X	X	133 450	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период									Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спливание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	43 191	138 734	-	(36 507)	-	-	-	-	-	145 419	
	5571	за 2016 г.	50	88 642	-	(45 500)	-	-	-	-	-	43 191	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2017 г.	32 279	138 734	-	(33 707)	-	-	-	-	-	137 306	
	5572	за 2016 г.	-	77 779	-	(45 500)	-	-	-	-	-	32 279	
займы	5553	за 2017 г.	10 913	-	-	(2 800)	-	-	-	-	-	8 113	
	5573	за 2016 г.	50	10 863	-	-	-	-	-	-	-	10 913	
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	112 988	127 058	5 756	(73 208)	-	-	-	-	-	172 594	
	5580	за 2016 г.	159 770	80 611	2 258	(129 652)	-	-	-	-	-	112 988	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	112 755	120 362	-	(66 708)	-	-	-	-	-	166 409	
	5581	за 2016 г.	156 846	80 470	-	(124 561)	-	-	-	-	-	112 755	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	92	6 647	196	(939)	-	-	-	-	-	5 996	
	5583	за 2016 г.	17	-	125	(50)	-	-	-	-	-	92	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	4 599	(4 599)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	1 509	(1 509)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	-	-	961	(961)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016 г.	2 907	-	624	(3 531)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017 г.	140	50	-	-	-	-	-	-	-	190	
=	5586	за 2016 г.	-	141	-	(1)	-	-	-	-	-	140	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2017 г.	156 179	265 792	5 756	(109 715)	-	X	X	X	-	318 013	
	5570	за 2016 г.	159 820	169 253	2 258	(175 152)	-	X	X	X	-	156 179	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель



(подпись)

Крылова Светлана
Львовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	91	82
Расходы на оплату труда	5620	2 114	2 470
Отчисления на социальные нужды	5630	774	870
Амортизация	5640	799	296
Прочие затраты	5650	21 143	18 051
Итого по элементам	5660	24 921	21 769
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 921	21 769

Руководитель

(подпись)

Крылова Светлана
Львовна

(расшифровка подписи)

27
22 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	111	199	(214)	-	95
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Крылова Светлана
Львовна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	73 543	41 400	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	446 688	279 463	100 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Крылова Светлана
Львовна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

**Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания
«Альянс»**

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «Альянс», юридический и фактический адрес: 440008, г. Пенза ул. Кулакова дом №7.

Дата государственной регистрации: «28» августа 2012 г.

ОГРН: 1125836004502

ИНН: 5836652632

КПП: 583601001

Зарегистрировано в Инспекции федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Пензы «28» августа 2012 г., свидетельство серия 58 №001906818

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31 декабря 2017 г. включительно.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017 году не возникало.

Несущественные ошибки за 2016 год, выявленные после утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год, исправлены в 2017 году. Ошибки связаны с излишне начисленными суммами по договору цессии (уступки права требования) №873ю/1 от 24.10.2016 года. Выявленная ошибка, согласно акту сверки между организациями, исправлена путем сторнирования на сумму 213 644,90 рублей (бухгалтерская справка от 01.01.2017 года).

Численность работающих на конец отчетного периода составила 10 человек.

Основной вид деятельности Общества: Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (код ОКВЭД 71.1).

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Генеральный директор: Крылова Светлана Львовна

Заместитель генерального директора: Терехов Олег Сергеевич

Главный бухгалтер: Комкова Вера Александровна

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2017 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2017 году изменение Уставного капитала не произошло.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2017 года составляет 25 600 000 рублей.

2. Финансовая деятельность

В 2017 году выручка от продажи квартир в многоквартирных жилых домах составила 13 137 тыс. руб., выручка от оказания услуги заказчика-застройщика составила 91 326 тыс. руб. (без учета НДС). Определение суммы выручки от оказания услуги заказчика-застройщика осуществляется в процентном отношении от принятых работ у подрядчика. Основанием принятия работ у подрядчика является акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

Расходы Общества, связанные со строительством объектов осуществляются подрядным способом, учитываются на счете 08.33.1 «Строительство инвестиционных объектов подрядным способом» и покрываются за счет целевых поступлений (счет 86.33.1 «Целевое финансирование по договорам долевого участия»). К средствам целевого финансирования отнесены поступления в виде аккумулированных на счетах Общества средств инвесторов. Общество ведет отдельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования, и иных доходов (расходов) (п.1 ст.251 НК РФ). Учет целевых средств Общество ведет в специальных налоговых регистрах.

В 2017 году введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома стр. 3 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями, стр. 4 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями в с. Засечное Пензенского района Пензенской области. По окончании строительства многоквартирных жилых домов экономии от строительства не возникает. Она в полном объеме признается услугой заказчика-застройщика.

Финансовый результат, полученный в 2017 году, составил 63 941 тыс. руб. Чистая прибыль равна 50 394 тыс. руб. На финансовый результат деятельности Общества в 2017 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы.

Получение прибыли Обществом означает, что полученных доходов хватает на погашение всех обязательств, приобретения необходимых товаров и услуг, выплату заработной платы, налогов и т. д.

3. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», действовавшего по 31 декабря 2017 года включительно, и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №34-осн от 31 декабря 2015 года.

Резервы по сомнительным долгам - не создавались.

Резервы на оплату отпусков в 2017 году составили 198 639,31 руб.

4. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия не установлены.

5. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

6. События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности ООО «ИСК «Альянс» за 2017 год, отсутствуют.

7. В отчетном периоде отсутствуют прекращенные операции.

8. По состоянию на 31.12.2017 года участниками Общества являлись:

- ООО «Титул» – 50% (12 800 000 руб.),
- ООО «Инвест-Сервис» – 50% (12 800 000 руб.),

В 2017 году осуществлялись операции с аффилированными лицами. В частности, между ООО «ИСК «Альянс» и генеральным директором Крыловой Светланой Львовной заключался Договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №134-С4-НЗЮ от «29» марта 2017 года (дата регистрации 07.04.2017 года) в отношении Объекта долевого строительства – офис №3, проектной общей площадью 74,89 кв.м., в строящемся многоквартирном жилом доме №4 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями в с. Засечное Пензенской области, Пензенского района. Цена договора определялась согласно приказу № 23-осн от 14.12.2015 года и составила 3 370 050 рублей.

В 2017 году офис № 3 продан согласно Договору уступки права требования №НЗС4 от 24 мая 2017 года (дата регистрации 30.05.2017 года). Цена договора составила 3 744 500 рублей.

9. Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н). Связанными сторонами Общества являются генеральный директор Крылова Светлана Львовна, заместитель генерального директора Терехов Олег Сергеевич и главный бухгалтер Комкова Вера Александровна.

Долгосрочные вознаграждения в 2017 году отсутствовали. Размер краткосрочных вознаграждений, выплаченных Обществом вышеуказанным сотрудникам в 2017 году:

ФИО сотрудника	Начисленная оплата труда, руб.	Выплаченная оплата труда, руб.	Налоги с ФОТ, руб.	Отпускные, руб.
Крылова Светлана Львовна	524 626	524 626	161 394	43 291
Терехов Олег Сергеевич	128 067	128 067	39 391	4 710
Комкова Вера Александровна	460 157	460 157	141 409	21 806

10. Размер вознаграждения основного управленческого персонала за 2017 год составляет 2 391 134 руб.

11. В 2017 году ООО «ИСК «Альянс» выступало поручителем по денежным обязательствам:

Договор (дата, номер)	Наименование заемщика	Сумма договора, руб.
Договор поручительства №151500/0201-8/4 от 31.12.2015 года	ООО «Мегастрой»	150 000 000

12. В целях реализации проекта ЖК «Семейный» в части финансирования строительства многоквартирных жилых домов стр. 4 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями, стр. 8 (по ПЗУ) в с. Засечное Пензенского района Пензенской области, Обществом были получены кредиты от ПАО «Сбербанк России». В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств по кредитному договору Общество представляет ПАО «Сбербанк» в залог недвижимое имущество, имущественные права на возникающее в будущем недвижимое имущество, ценные бумаги, долю в уставном капитале:

Договор (дата, номер)	Наименование залогодержателя	Сумма залога, руб.
Договор залога ценных бумаг №1210/5 от 12.08.2016	ПАО «Сбербанк России»	3 600 000
Договор залога имущественных прав №1210/3 от 12.08.2016	ПАО «Сбербанк России»	96 183 255

Договор залога имущественных прав №1210/4 от 12.08.2016	ПАО «Сбербанк России»	1 845 000
Договор ипотеки №1210/1 от 12.08.2016	ПАО «Сбербанк России»	2 234 545
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №1210 от 12.08.2016	ПАО «Сбербанк России»	25 600 000
Договор залога имущественных прав №1224/3 от 15.09.2017	ПАО «Сбербанк России»	198 324 000
Договор залога имущественных прав №1224/4 от 15.09.2017	ПАО «Сбербанк России»	16 625 939
Договор залога ценных бумаг №1224/5 от 15.09.2017	ПАО «Сбербанк России»	5 000 000
Договор залога ценных бумаг №ЗД-1224-8624/0500 от 16.11.2017	ПАО «Сбербанк России»	4 690 000
Договор ипотеки №1210/9 от 04.09.2017	ПАО «Сбербанк России»	5 274 000
Договор ипотеки №1224/1 от 15.09.2017	ПАО «Сбербанк России»	14 752 800
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №1224 от 15.09.2017	ПАО «Сбербанк России»	25 600 000

13. В 2017 году в качестве полученных обеспечений обязательств Общества являлись аккредитивы на сумму 74 534 174 рублей.

Генеральный директор



С.Л. Крылова



Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

34 (тридцать четыре) листов

Генеральный директор
ООО МАКФ «АудитЭконе»
И.М.Будунова