



ООО «АКФ «Аудэкс»

420015, Республика Татарстан  
г. Казань, ул. Подлужная, 60  
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06  
Факс.: (843) 590-18-47

www.audex.ru  
e-mail: info@audex.ru

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ





## **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство 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.

## **Ответственность аудитора за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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 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 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.

Руководитель аудиторского задания

Заместитель Директора по аудиту ООО «АКФ «Аудэкс»  
квалификационный аттестат в области общего аудита  
№ К 012736, выдан ЦАЛАК МФ РФ от 24.02.2004 г.,  
срок действия аттестата не ограничен, член СРО «РСА»,  
ОРН 21603045958



С. Н. Гизатуллин

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс».

Место нахождения: 420015, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1141690066539, дата внесения записи: 22.09.2014 г., регистрирующий орган: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.

ООО «АКФ «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее - СРО РСА) от 30.09.2016 г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 11603044012.

26.02.2018 г.

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

|   |   |                          |            |    |      |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация   | Общество с ограниченной ответственностью <b>СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕРЕГ"</b>                   | Форма по ОКУД            | 0710001    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2017 |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>   | по ОКПО                  |            |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                         | ИНН                      | 1650330135 |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКВЭД                 | 41.20      |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | 423803, Татарстан респ., Набережные Челны г., Набережночелнинский пр-кт, дом № 5А, помещение 10 | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 16 |      |
|   |   | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| 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 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1.      | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | 44 251                | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 2.1.      | здания   |      | 34 462                | -                     | -                     |
| 2.1.      | сооружения   |      | 9 789                 | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 44 251                | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1.      | Запасы   | 1210 | 149 731               | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 4.1.      | сырье, материалы и другие аналогичные ценности             |      | 12 391                | -                     | -                     |
| 4.1.      | готовая продукция  |      | 24 249                | -                     | -                     |
| 4.1.      | товары (квартиры) для перепродажи                          |      | 27 517                | -                     | -                     |
| 4.1.      | затраты в незавершенном строительстве                      |      | 85 574                | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 11 177                | -                     | -                     |
| 5.1.      | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 6 097                 | 32                    | -                     |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 5.1.      | расчеты с покупателями и заказчиками                       |      | 2 598                 | -                     | -                     |
| 5.1.      | авансы выданные  |      | 1 780                 | 21                    | -                     |
| 5.1.      | прочая задолженность                                       |      | 1 719                 | 11                    | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 117                   | 275                   | -                     |


**Аудэкс** для аудиторского заключения

|                         |      |         |     |   |
|-------------------------|------|---------|-----|---|
| Прочие оборотные активы | 1260 | -       | -   | - |
| Итого по разделу II     | 1200 | 167 122 | 306 | - |
| <b>БАЛАНС</b>           | 1600 | 211 373 | 306 | - |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 81 617                   | 10                       | -                        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 188                      | 57                       | -                        |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 81 805                   | 67                       | -                        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3.      | Заемные средства   | 1410 | 34 495                   | 15                       | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
| 5.3.      | Прочие обязательства   | 1450 | 1 251                    | -                        | -                        |
| 5.3.      | в том числе:<br>средства участников долевого строительства             |      | 1 251                    | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 35 746                   | 15                       | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3.      | Заемные средства   | 1510 | 359                      | -                        | -                        |
| 5.3.      | Кредиторская задолженность   | 1520 | 93 463                   | 225                      | -                        |
| 5.3.      | в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками                  |      | 93 301                   | 225                      | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 93 822                   | 225                      | -                        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 211 373                  | 306                      | -                        |

Руководитель

Мингалимов Марсель  
Завидович

(расшифровка подписи)

16 января 2018 г.

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

|   |   |                          |             |    |      |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b> |    |      |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | 0710002     |    |      |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕРЕГ"</b> |                          | 31          | 12 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКПО                  |             |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>                                   | ИНН                      | 1650330135  |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>       | по ОКВЭД                 | 41.20       |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300       | 16 |      |
|   |   | по ОКЕИ                  | 384         |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 9 777                       | 261                         |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (9 315)                     | (149)                       |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 462                         | 112                         |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (238)                       | (31)                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 224                         | 81                          |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | -                           | -                           |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (61)                        | (11)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 163                         | 70                          |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (33)                        | (14)                        |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                           | -                           |
|           | Прочее   | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 130                         | 56                          |



| 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 | 130                         | 56                          |
|           | Справочно   |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |



Руководитель

(подпись)

**Мингалимов Марсель  
Завидович**

(расшифровка подписи)

16 января 2018 г.

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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 1650330135 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью **СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕРЕГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| Увеличение капитала - всего:<br>в том числе:                | 3210 | 10               | -   | -                  | -                 | 57   | 67    |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 57   | 57    |
| 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                 | -  | -     |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| создание УК   | 3217 | 10               | -   | -                  | -                 | -  | 10    |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАКЛЮЧКА



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X      |
| 3245  |      | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3200 | 10               | -   | -                  | -                 | 57   | 67     |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | 81 607           | -   | -                  | -                 | 130  | 81 737 |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | 130  | 130    |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| вклад учредителей   | 3317 | 81 607           | -   | -                  | -                 | -  | 81 607 |
| 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      |
| 3345  |      | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г.                     | 3300 | 81 617           | -   | -                  | -                 | 188  | 81 805 |

**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 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| Корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>в том числе:</b>                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| 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 | 81 805                | 67                    | -                     |



Руководитель Мингалимов Марсель Завидович  
(подпись)  
(электронная цифровая подпись)

16 января 2018 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕРЕГ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 1650330135 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 7 061                       | 305                         |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | -                           | 261                         |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 7 061                       | 44                          |
| Платежи - всего   | 4120 | (41 699)                    | (45)                        |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (38 841)                    | (34)                        |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (39)                        | -                           |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (2 819)                     | (11)                        |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (34 638)                    | 260                         |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | -                           | -                           |
| 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 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | -                           | -                           |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 35 295                         | 15                             |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 35 295                         | 15                             |
| 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 | (815)                          | -                              |
| 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 | (815)                          | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 34 480                         | 15                             |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (158)                          | 275                            |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 275                            | -                              |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 117                            | 275                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

Мингалимов Марсель  
Завидович

(идентификация подписи)

16 января 2018 г.



**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ  
РЕЗУЛЬТАТАХ  
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЕРЕГ»  
за 2017 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |   |
|--|---|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ .....   | 3 |
| 2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И<br>ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ<br>ОТЧЕТНОСТИ.....    | 4 |
| 3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО<br>БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» .....        | 7 |
| 4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ<br>ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ..... | 9 |

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное наименование общества – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЕРЕГ».

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО СК «БЕРЕГ».

1.3. Место нахождения Общества: 423803 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, дом 5а, помещение 10.

1.4. ООО СК «БЕРЕГ» учреждено как общество с ограниченной ответственностью решением учредителей – протокол общего собрания учредителей б/н от 21.04.2016 г.

Внесено в ЕГРЮЛ инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан 28.04.2016 г. за основным государственным регистрационным №1161650058327, свидетельство серия 16 №007138493

1.5. Общество поставлено на налоговый учет в ИФНС по г. Набережные Челны по РТ; свидетельство серия 16 № 007138494 от 28 апреля 2016 г.

1.6. Среднесписочная численность работников Общества 1 человек.

1.7. Состав учредителей и их доля в уставном капитале представлен в следующей таблице:

| № п/п | Наименование акционера | Доля в уставном капитале, % |
|-------|------------------------|-----------------------------|
| 1     | Мингалимова Д.А.       | 57,44%                      |
| 2     | ООО «АД-1»             | 42,55%                      |
| 3     | ООО ГК ПРОФИТ          | 0,01%                       |

1.8. Уставный капитал Общества составляет 81617400 (Восемьдесят один миллион шестьсот семнадцать тысяч четыреста) рублей, оплачен полностью.

1.9. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9.1. Выплата управленческому персоналу за 2017г.: Мингалимов М.З. 45000 руб.

1.10. Создание совета директоров и ревизионной комиссии Уставом Общества не предусмотрено.

1.11. Исполнительным единоличным органом Общества является генеральный директор Мингалимов Марсель Завидович (протокол общего собрания учредителей б/н от 21.04.2016 г.).

1.12. Основным видом экономической деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

Общество полностью осуществляет строительство многоквартирных домов с привлечением подрядных организаций.

1.13. Информация о проведенной в 2017 году инвентаризации приведена в следующей таблице:

| Объект учета                        | Дата, на которую проведена инвентаризация |
|-------------------------------------|---|
| Материально-производственные запасы | На 30.09.2017 г.                          |
| Денежные средства                   | На 31.12.2017 г.                          |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Дебиторская задолженность             | На 31.12.2017 г |
| Кредиторская задолженность            | На 31.12.2017 г |
| Расчеты с банками по расчетным счетам | На 31.12.2017 г |

#### 1.14. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета возложено на генерального директора Общества.

#### 1.15. Сведения об аудиторе

Решением общего собрания акционеров Общества (решение № б/н от 10.12.2016 г.) официальным аудитором Общества на 2017 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс»

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс»

**Сокращенное наименование:** ООО «АКФ «Аудэкс»

**Основной государственный регистрационный номер:** 1141690066539

**Юридический адрес:** 420015, РФ, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Подлужная, д.60

**Почтовый адрес:** 420015, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60

**Членство в саморегулируемой организации аудиторов:** ООО «АКФ «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее - СРО РСА) от 30.09.2016 г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным регистрационным номером (ОРНЗ):11603044012.

**Контактные телефоны:** (843) 2020760, Факс: (843) 5901847

**Адрес электронной почты:** info@audex.ru

## 2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

### 2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета».

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 20%.

## **2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета**

### **2.2.1. Учет материально-производственных запасов**

При организации учета материально-производственных запасов руководствоваться ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н (в редакции от 25.10.2010 г. № 132 н), а также «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденными Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н (в редакции от 25.10.2010 г. № 132 н). Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости. За учетную цену принять цену поставщика по прейскуранту. Установить способ списания материалов при их выбытии по методу «ФИФО».

### **2.2.2. Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции (работ, услуг)**

В целях управления затратами и формирования себестоимости организовать синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н. (в редакции Приказа МФ РФ от 27.04.2012 №55н).

Все расходы не связанные с осуществлением обычных видов деятельности учитывать как прочие расходы.

### **2.2.3. Учет финансовых вложений**

Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимать к учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 № 144 н).

### **2.2.4. Резервы**

Создавать при наличии оценочные резервы, оценочные обязательства.

### **2.2.5. Учет отдельных видов доходов и расходов**

Признавать выручку в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, выручку не признавать. Вместо выручки формировать кредиторскую задолженность.

Установить, что фактическое финансирование договоров участия в долевом строительстве отражается в учете как целевые средства, полученные на строительство на счете 86.02 (для целей управленческого учета). В целях раскрытия в бухгалтерском учете информации об обязательствах участников договора долевого строительства по внесению денежных средств, задолженность дольщика по финансированию договоров участия в долевом строительстве отражается в учете по дебету счета 76.05 (Задолженность по договорам долевого участия).

Установить, что при осуществлении инвестирования в строительство жилых домов финансовый результат определяется после регистрации права собственности по последнему участнику долевого строительства, как экономия застройщика в виде разницы между средствами, полученными от дольщиков, и средствами, израсходованными на строительство. Финансовый результат от реализации определяется в целом по объекту.

Признавать расходы в том отчетном периоде, на дату образования финансового результата, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Признавать расходы по факту перехода права владения, пользования и распоряжения на приобретенные товары (выполненные работы, оказанные услуги).

Затраты (страхование гражданской ответственности), произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитывать в расходах будущих периодов и списывать равномерно в течение срока действия договора страхования.

#### **2.2.6. Учет дебиторской задолженности**

Безнадежную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года) и нереальную к взысканию переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки.

Списание производить за счет учета расходов предприятия на основании приказа руководителя.

В целях повышения точности и достоверности информации о наличии и движении кредитов и займов, а также для снижения трудозатрат по составлению бухгалтерской отчетности, сохранить деление задолженности на долгосрочную и краткосрочную. Информацию о срочности погашения займов (кредитов) раскрывать в бухгалтерской отчетности.

#### **2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета**

Изменения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2017 год не вносились.

### **3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»**

#### **3.1. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»**

Расшифровка приведена в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.

### 3.2. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Расшифровка приведена в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.  
Сомнительной дебиторской задолженности нет.

### 3.3. Расшифровка статей 1170 «Финансовые вложения» и 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»

Расшифровка данных статей приведена в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.

### 3.4. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Обществом открыт один расчетный счет:

- расчетный счет в филиале ОАО «Сбербанк России», расчетный счет №40702810962000017088, отделение "Банка Татарстан" №8610;

- 1) Информация по движению денежных средств на расчетном счете представлена в следующей таблице:

| тыс. руб.                |  |  |                          |
|--------------------------|--|--|--------------------------|
| Остаток на 31.12.2016 г. | Зачисленная на расчетный счет сумма денежных средств | Перечисленная с расчетного счета сумма | Остаток на 31.12.2017 г. |
| 275                      | 42356  | 42514                                  | 117                      |

### 3.5. Расшифровка статьи 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Чистые активы.

Величина нераспределенной прибыли, отраженная по строке 1370 бухгалтерского баланса на 31.12.2017 г. составила 188 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности в 2017 г. получена чистая прибыль 130 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2017 г. составили 81805 тыс. руб.

### 3.6. Расшифровка статьи 1410 «Заемные средства»

Расшифровка данной статьи приведена в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.

По состоянию на 31.12.2017 г. сумма непогашенной задолженности по заемным средствам составила 34 495 тыс. руб., в том числе:

- сумма основного долга 34495 тыс. руб. (строка 1410 «Заемные средства»);

- сумма начисленных, но не перечисленных Займодавцу процентов 359 тыс. руб., показана по строке 1510.

### 3.7. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Расшифровка приведена в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.

### 3.8. Расшифровка статьи 1450 «Прочие обязательства»

При проверке правильности отражения в бухгалтерском балансе целевых средств, которые были получены заказчиком-застройщиком от дольщиков, отклонений не установлено:

- по статье 1450 "Прочие обязательства" пассива (раздел IV "Долгосрочные обязательства") отражены обязательства в размере 1251 тыс. руб. – строительство многоэтажного жилого дома 65/20 со встроенными помещениями по адресу : РТ,г. Набережные Челны в 65 микрорайоне за проспектом Яшьлек. Планируемый срок окончания строительства и сдачи Дома в эксплуатацию окончание 1-го квартала 2019 г.

Аналитический учет организован в разрезе договоров и дольщиков.

### 3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Данная информация представлена в следующей таблице:

| №п/п | Наименование                                      | тыс. руб.                  |
|------|---|----------------------------|
|      |   | Сумма, в руб. с учетом НДС |
| 1    | Доход – смр на объекте 65/24                      | 255                        |
| 2    | Доход – предоставление имущества в аренду         | 699                        |
| 3    | Доход – реализация квартир                        | 8823                       |
| 4    | Расходы - учетная стоимость реализованных квартир | 9141                       |
| 5    | Расходы- смр субподряд 65/24                      | 174                        |
| 6    | Управленческие расходы, в т.ч.                    | 238                        |
|      | Налог на имущество                                | 117                        |
|      | Прочие расходы                                    | 16                         |
|      | Услуги персонала                                  | 12                         |
|      | Аренда помещений                                  | 34                         |
|      | з/плата   | 45                         |
|      | Отчисления от ФОТ                                 | 14                         |

### 3.9. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах представлена в следующих таблицах:

#### Прочие доходы отсутствуют

| Вид дохода   | Сумма в тыс. руб. |
|--------------|-------------------|
| 0            | 0                 |
| <b>Итого</b> | <b>0</b>          |

#### Прочие расходы

| Вид расходов | Сумма в тыс. руб. |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|



|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Госпошлина за гос.регистрацию сделок | 15        |
| Расходы по аренде помещений          | 31        |
| Расчетно-кассовое обслуживание       | 15        |
| <b>Итого</b>                         | <b>61</b> |

### 3.10. Расчеты по налогу на прибыль

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

Информация об отложенных постоянных налоговых активах и обязательствах представлена в следующей таблице:

в тыс. руб.

| Наименование                                | Остаток на начало года | Возникло (начислено) за отчетный период | Погашено (списано) за отчетный период | Остаток на отчетную дату |
|---|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| Отложенные налоговые обязательства          | 0                      | 0                                       | 0                                     | 0                        |
| Отложенные налоговые активы                 | 0                      | 0                                       | 0                                     | 0                        |
| Постоянные налоговые активы (обязательства) | 0                      | 11                                      | 11                                    | -                        |

## 4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

### 4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

а

#### Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2017 год

| № п/п | Положение учетной политики в новой редакции/вновь введенное/исключенное | Причина внесения изменений и дата, с которой действуют изменения | № и дата документа, которым утверждены изменения |
|-------|---|--|--|
| -     | -   | -  | -  |

### 4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

### 4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Событий после отчетной даты не было.

#### 4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Резервы отсутствуют.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности, приведена в следующей таблице:

| Вид условного факта  | Примечания |
|--|------------|
| Организация участвует в судебном разбирательстве   | Нет        |
| Имеются неразрешенные претензионные сборы  | Нет        |
| Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику            | Нет        |
| Предъявлен иск к поставщику  | Нет        |
| Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям | Нет        |
| Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности                              | Нет        |
| Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств   | Нет        |
| Обеспечения под собственные обязательства  | Нет        |
| Риски неисполнения обязательств  | Нет        |

#### 4.5.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Перечень связанных сторон представлен в следующей таблице:

:

| № п/п | Связанные стороны              |
|-------|--------------------------------|
| 1     | Мингалимова Д.А.. - учредитель |
| 2     | ООО ГК ПРОФИТ - учредитель     |
| 3     | ООО «Инвестор»                 |
| 4     | ООО «СПЕЦСТРОЙ-ОСН»            |
| 5     | ООО «ПРОФИТСПЕЦСТРОЙ-УСН»      |
| 6     | ООО ЖК «ВЕРТИКАЛЬ»             |
| 7     | ООО «КОМФОРТСТРОЙ-НЧ»          |
| 8     | ИП Мингалимова Д.А.            |
| 9     | ООО «Челнинское ПНМ»           |
| 10    | ООО «ДЕТАЛЬ-СТРОЙ»             |
| 11    | ООО «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС»        |
| 12    | ООО «МИТА строй»               |
| 13    | ООО «СУДОХОДСТВО»              |
| 14    | ООО ТД «ЦЕМ.КО»                |
| 15    | ООО «СПЕЦПОЛ»                  |
| 16    | ООО «ФЦ»                       |

|    |   |
|----|---|
| 17 | ООО «СТРОЙ ДЕТАЛЬ»                        |
| 18 | ООО «ДЕТАЛЬ-СЕРВИС»                       |
| 19 | ООО «СТРОЙ-ДЕТАЛЬ»                        |
| 20 | ООО «ДЕТАЛЬ-СЕРВИС НЧ»                    |
| 21 | ООО «ДЕТАЛЬ-СЕРВИС Б»                     |
| 22 | ООО «СТРОЙДЕТАЛЬ»                         |
| 23 | ООО «КСМК»                                |
| 24 | ООО КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «СОДЕЙСТВИЕ» |
| 25 | ООО «ПРОФИТ-Инвест»                       |
| 26 | ООО «АД»                                  |
| 27 | ДНП «Калмаш»                              |
| 28 | ООО «АД 1»                                |
| 29 | ООО АП «КАМА»                             |
| 30 | ООО «ЦВИМ»                                |
| 31 | ОФ ИМ Р.БЕЛЯЕВА                           |
| 32 | ООО «ИНФОЦЕНТР ЭКСПЕРТ»                   |
| 33 | РОО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ РТ»      |
| 34 | ООО СК «ТВОЙ ДОМ»                         |
| 35 | ООО «КАМАИНВЕСТСТРОЙ»                     |
| 36 | ООО «СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»           |
| 37 | ООО «Каймак»                              |
| 38 | ООО «НАВИГАЦИЯ»                           |
| 39 | ООО АН «ПРОФИТ»                           |

**Бенефициарные владельцы:**

- 1) Мингалимова Д.А
- 2) Мингалимов М.З.

С Мингалимовой Д.А. заключены договора долевого строительства на сумму 1251000 руб., оказаны услуги по аренде имущества на сумму 34200 руб.  
 ООО ГК ПРОФИТ оказал услуги по договору на сумму 12000 руб.  
 ООО «Комфортстрой» выдал займ по договору №2016/1307 от 13.07.2016г. на 100000 руб. который в течении года возвращен полностью.  
 ООО «Комфортстрой НЧ» получено ТМЦ на сумму 704957,64 руб., по договору перевода долга получены на обязательства на сумму 2023009,33 руб.;  
 ООО КА «СОДЕЙСТВИЕ» получено ТМЦ на сумму 1094114,74 руб., из них оплачено 325000,0 руб.;  
 ООО «СПЕЦСТРОЙ-ОСН» получено услуг на сумму 1222520,0 руб.;  
 ООО «СТРОЙДЕТАЛЬ» получено ТМЦ на сумму 1098717,20 руб., из них оплачено 1000000,0 руб.;  
 ООО «СТРОЙ-ДЕТАЛЬ» получено ТМЦ на сумму 10594633,14 руб., из них оплачено 6200000,0 руб.;  
 ООО «СУДОХОДСТВО» получено ТМЦ на сумму 6759395,77руб.;  
 ООО СК «ТВОЙ ДОМ» получено ТМЦ на сумму 8329273,41 руб.;  
 ООО «ФЦ» получен долгосрочный займ на сумму 34495000 руб., начислены проценты за пользование 359668,8 руб., возникли обязательства по прочим договорам на сумму 34955318,28 руб.

**4.5.2. Расходы на содержание основного управленческого персонала представлена в следующей таблице:**

| Виды выплат | размер вознаграждений, тыс. руб.<br>(в совокупности) |            |
|-------------|--|------------|
|             | за 2017 г.   | за 2016 г. |
|             |  |            |

|                                  |    |   |
|----------------------------------|----|---|
| Оплата труда                     | 45 | - |
| Отчисления во внебюджетные фонды | 14 | - |

#### **4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»**

Основным видом экономической деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20). В 2017 г. начато строительство многоэтажного жилого дома 65/20 со встроенными помещениями по адресу : РТ,г. Набережные Челны в 65 микрорайоне за проспектом Яшьлек. Планируемый срок окончания строительства и сдачи Дома в эксплуатацию окончание 1-го квартала 2019 г. В связи с чем, информации по сегментам, подлежащей раскрытию в настоящих пояснениях, нет.

#### **4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»**

Общество не имеет государственной помощи, подлежащей раскрытию в настоящих Пояснениях.

#### **4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»**

У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность. При подготовке бухгалтерской отчетности за 2017 год ООО «СК «БЕРЕГ»» исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

#### **4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»**

Общество не является участником совместной деятельности.

#### **4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»**

Оценочные значения не возникали.

#### **4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»**

Существенные ошибки не выявлены.

#### **4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»**

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д. Остаток денежных средств на расчетном счете на конец отчетного периода составил 117 тыс. руб.

#### **4.14. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»**

Деятельность Общества не сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи расходов в рамках проектов, связанных с экологической деятельностью.

**4.15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»**

В 2017 году не осуществлялись затраты по незаконченным и неоформленным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, связанных с инновациями и модернизацией производства, в частности, с нанотехнологиями, с повышением энергоэффективности производства, с экологическими новациями и др.

В 2017 году не осуществлялись затраты по модернизации основных средств для совершенствования технологии и организации производства, улучшения качества продукции в ходе модернизации производственного (технологического) процесса, внедрения и освоения новых технологий производства.

В 2017 году не получено государственной помощи, связанной с получением на инновации и модернизацию производства.

В 2017 году не получено займов и кредитов на приобретение (создание) инвестиционных активов в рамках проектов, связанных с инновациями и модернизацией производства.

**4.16. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»**

У Общества отсутствуют риски хозяйственной деятельности.

**4.17. Информация по забалансовым счетам.**

По договору аренды №1 получено в аренду имущество 57,0 кв.м, кадастровая стоимость 1839542,76 руб.

**Приложение к пояснениям 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    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                          |                         | На конец периода         |   |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | 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 |                          |   |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2017г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5110 | за 2016г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
| в том числе:                  | 5101 | за 2017г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|                               | 5111 | за 2016г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |

**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. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |      | Всего                 | 5120                  | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | Изменения за период      |                                       |           |                          | На конец периода                      |                          |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2017г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2016г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2017г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2016г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |

**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 | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2017г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5170 | за 2016г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5161 | за 2017г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171 | за 2016г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2017г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5190 | за 2016г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5181 | за 2017г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2016г. | -              | -                   | -  | -   |                  |



**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 2017г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - | -     |
|   | 5210 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - | -     |
| в том числе:  | 5201 | за 2017г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - | -     |
|   | 5211 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - | -     |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2017г. | -                        | -                       | 44 949              | -                        | -                       | (698)                 | -                        | -                       | 44 949                   | -                       | - | (698) |
|   | 5230 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - | -     |
| в том числе:  | 5221 | за 2017г. | -                        | -                       | 34 734              | -                        | -                       | (272)                 | -                        | -                       | 34 734                   | -                       | - | (272) |
|   | 5231 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - | -     |
| Здания  | 5222 | за 2017г. | -                        | -                       | 10 215              | -                        | -                       | (426)                 | -                        | -                       | 10 215                   | -                       | - | (426) |
|   | 5232 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - | -     |
| Сооружения  |      | за 2017г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - | -     |
|   |      | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - | -     |

**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 2017г. | -              | 44 949              | -       | (44 949)  | -                |
|  | 5250 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| в том числе:<br>Гараж А1 16:52:020701:1166   | 5241 | за 2017г. | -              | 16 482              | -       | 16 482  | -                |
|  | 5251 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| АБК А 16:52:030602:154   | 5242 | за 2017г. | -              | 18 252              | -       | 18 252  | -                |
|  | 5252 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Склад для временного хранения труб В   | 5243 | за 2017г. | -              | 4 075               | -       | 4 075   | -                |
|  | 5253 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Склад для временного хранения труб Д   | 5244 | за 2017г. | -              | 1 850               | -       | 1 850   | -                |
|  | 5254 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Склад для временного хранения труб Е   | 5245 | за 2017г. | -              | 2 682               | -       | 2 682   | -                |
|  | 5255 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Открытый склад для временного хранения труб Б  | 5246 | за 2017г. | -              | 1 608               | -       | 1 608   | -                |
|  | 5256 | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2017г. |           |
|--|------|-----------|-----------|
|  |      | за 2017г. | за 2016г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
| 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 | 44 251                | -                     | -                     |
| 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 | 1 840                 | -                     | -                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Поступило | Изменения за период |                           | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)                               |                          | На конец периода          |                          |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено)   | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2017г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -   | -                        | -                         | -                        |
|                             | 5311 | за 2016г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -   | -                        | -                         | -                        |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                     |                           |   |                          |                           |                          |
| Краткосрочные - всего       | 5302 | за 2017г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -   | -                        | -                         | -                        |
|                             | 5312 | за 2016г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -   | -                        | -                         | -                        |
|                             | 5305 | за 2017г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -   | -                        | -                         | -                        |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |           |                     |                           |   |                          |                           |                          |
| Финансовых вложений - Итого | 5306 | за 2017г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -   | -                        | -                         | -                        |
|                             | 5316 | за 2016г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -   | -                        | -                         | -                        |
|                             | 5300 | за 2017г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -   | -                        | -                         | -                        |
|                             | 5310 | за 2016г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -   | -                        | -                         | -                        |

**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 продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |

**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 2017г. | -              | -                                       | 256 421               | (106 690)      | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | 149 731 | - |
|  | 5420 | за 2016г. | -              | -                                       | 149                   | (149)          | -                             | -                             | X   | -              | -                                       | -       | - |
| в том числе:   |      |           |                |   |                       |                |                               |                               |   |                |   |         |   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2017г. | -              | -                                       | 54 533                | (42 142)       | -                             | -                             | -   | 34 522         | -                                       | 12 391  | - |
|  | 5421 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -       | - |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2017г. | -              | -                                       | 40 065                | (15 817)       | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | 24 249  | - |
|  | 5422 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -       | - |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2017г. | -              | -                                       | 36 658                | (9 141)        | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | 27 517  | - |
|  | 5423 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -       | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2017г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -       | - |
|  | 5424 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -       | - |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2017г. | -              | -                                       | 125 165               | (39 591)       | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | 85 574  | - |
|  | 5425 | за 2016г. | -              | -                                       | 149                   | (149)          | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -       | - |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2017г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -       | - |
|  | 5426 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -       | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2017г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -       | - |
|  | 5427 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -       | - |
|  | 5408 | за 2017г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -       | - |
|  | 5428 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -       | - |

**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 | -                     | -                     | -                     |

**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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | 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 |   |   |       |       |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     |       |
|   | 5521 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     |       |
| в том числе:                                    | 5502 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     |       |
|   | 5522 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     |       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5503 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     |       |
|   | 5523 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     |       |
|   | 5504 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     |       |
|   | 5524 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     |       |
| Прочая  | 5505 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     |       |
|   | 5525 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     |       |
|   | 5510 | за 2017г. | 32                            | -                                       | 6 097   | -  | (32)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | 6 097 |       |
|   | 5530 | за 2016г. | -                             | -                                       | 32  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     | 32    |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5511 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     | -     |
|   | 5531 | за 2016г. | -                             | -                                       | 2 598   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     | 2 598 |
|   | 5512 | за 2017г. | 21                            | -                                       | 1 780   | -  | (21)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     | 1 780 |
|   | 5532 | за 2016г. | -                             | -                                       | 21  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     | 21    |
| Прочая  | 5513 | за 2017г. | 10                            | -                                       | 1 719   | -  | (10)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     | 1 719 |
|   | 5533 | за 2016г. | -                             | -                                       | 10  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | -     | 10    |
|   | 5514 | за 2017г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | X                                       | - | - | -     | -     |
|   | 5534 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | X                                       | - | - | -     | -     |
| Итого   | 5500 | за 2017г. | 32                            | -                                       | 6 097   | -  | (32)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | X                                       | - | - | -     | 6 097 |
|   | 5520 | за 2016г. | -                             | -                                       | 32  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | X                                       | - | - | -     | 32    |



**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                           |                                       |   |                          |   |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2017г. | 15                     | 35 295  | -  | -         | (815)                            | -                                     | -   | -                        | 34 495  |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2016г. | -                      | 15  | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | 15  |
| кредиты  | 5552 | за 2017г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
| займы  | 5572 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5553 | за 2017г. | 15                     | 35 295  | -  | -         | (815)                            | -                                     | -   | -                        | 34 495  |
|  | 5573 | за 2016г. | -                      | 15  | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | 15  |
| прочая   | 5554 | за 2017г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5574 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5555 | за 2017г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5575 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X                                     | X   | X                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017г. | 225                    | 93 414  | 359  | -         | (175)                            | -                                     | X   | X                        | 93 822  |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2016г. | -                      | 225   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | 225   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2017г. | 188                    | 93 284  | -  | -         | (171)                            | -                                     | -   | -                        | 93 301  |
| авансы полученные                                | 5581 | за 2016г. | -                      | 188   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | 188   |
|  | 5562 | за 2017г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5582 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2017г. | 37                     | 130   | -  | -         | (5)                              | -                                     | -   | -                        | 162   |
| кредиты  | 5583 | за 2016г. | -                      | 37  | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | 37  |
| займы  | 5564 | за 2017г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5584 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5565 | за 2017г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5585 | за 2016г. | -                      | -   | 359  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | 359   |
| прочая   | 5566 | за 2017г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5586 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5567 | за 2017г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | X   | X                        | -   |
|  | 5587 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | X   | X                        | -   |
| Итого  | 5550 | за 2017г. | 240                    | 128 709   | 359  | -         | (990)                            | -                                     | X   | X                        | 128 317   |
|  | 5570 | за 2016г. | -                      | 240   | -  | -         | -                                | -                                     | X   | X                        | 240   |

**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 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

АУДЕНС ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2017г. | за 2016г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 9 141     | -         |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 45        | -         |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 14        | -         |
| Амортизация   | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 353       | 180       |
| Итого по элементам  | 5660 | 9 553     | 180       |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| 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 | 9 553     | 180       |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

9. Государственная помощь

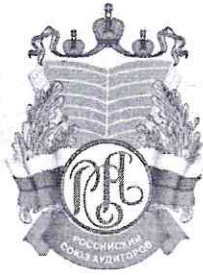
| Наименование показателя            | Код  | за 2017г.      |                 | за 2016г.     |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|---------------|
|                                    |      | На начало года | Получено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -              | -               | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |               |
| на текущие расходы                 | 5901 | -              | -               | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -              | -               | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                |                 |               |
| в том числе:                       |      |                |                 |               |
| за 2017г.                          | 5910 | -              | -               | -             |
| за 2016г.                          | 5920 | -              | -               | -             |
| за 2017г.                          | 5911 | -              | -               | -             |
| за 2016г.                          | 5921 | -              | -               | -             |

Аудэнс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Руководитель Мингалимов Марсель Завидович (подпись)  
 (расшифровка подписи)

16 января 2018 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»  
(АССОЦИАЦИЯ)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью  
(полное наименование организации)

**"Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудэкс"**

ОГРН 1141690066539

является членом  
саморегулируемой организации auditors  
«Российский Союз auditors»  
(Ассоциация) (СРО PCA)

Запись в Реестр auditors и аудиторских организаций  
СРО PCA внесена

« 30 » сентября 20 16 г.

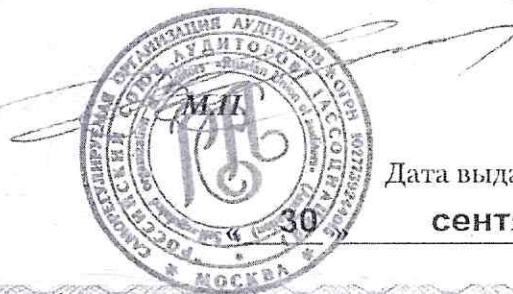
за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11603044012

Сведения о СРО PCA (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций auditors на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.

Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

*Председатель СРО PCA*



*В.И. Колбасин*

Дата выдачи свидетельства

30 сентября 20 16 г.