

ООО «Консалтинг Петролеум Сервис»
18 апреля 2019 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Апрелевка С2»
по состоянию на 31 декабря 2018 года**

г. Москва, 2019

ООО «Консалтинг Петролеум Сервис»

141401, Московская обл., г. Химки, ул. Чернышевского, дом № 3, оф.39, ИНН 7714803856 КПП 504701001 ОГРН 1107746217655.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2» (ОГРН 1055005607183, 143395, Московская обл., г. Наро-Фоминск, деревня Новоглаголево, ул. Водная, д. 1, корп. 2, комната 2-8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица 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 аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Генеральный директор



Е. А. Титова

Аудиторская организация:

ООО «Консалтинг Петролеум Сервис»

141401, Московская обл., г. Химки, ул. Чернышевского,
дом № 3, оф.39

ОГРН 1107746217655

член саморегулируемой организации аудиторов

«Содружество» (Ассоциация),

ОРНЗ 11006009796

18 апреля 2019 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Апрелевка С2" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа земельных участков по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Место нахождения (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
75295119		
5030049041		
68.10.23		
12165	16	
384		

395, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новоглаголево д, Водная ул, дом № 1, корпус 2

Расшифровка	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 992 000	4 319 516	4 096 288
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 212	10 334	10 285
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	1 981 788	4 309 181	4 086 003
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	95
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Займы	11702	-	-	95
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 992 000	4 319 516	4 096 383
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 935	6	4 040
	в том числе:				
	Материалы	12101	12	6	-
	Готовая продукция	12102	6 923	-	4 040
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 011	1 048	334
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	75
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	5	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	2 011	1 044	259
	Дебиторская задолженность	1230	2 361 513	2 593 368	2 949 929
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	45 166	39 923	16 365
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	46 488	89 483	158 989
	Расчеты по налогам и сборам	12303	233	1 728	8 394
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	292	3	88

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	464 971	463 320	693 061
Задолженность по договорам долевого участия	12306	1 804 364	1 999 374	2 073 032
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 095	100 095	100 000
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	100 095	100 095	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	5 324	856
в том числе:				
Расчетные счета	12501	-	5 324	856
Прочие оборотные активы	1260	2 724	4 365	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	2 724	4 365	-
Итого по разделу II	1200	2 473 278	2 704 207	3 055 160
БАЛАНС	1600	4 465 277	7 023 722	7 151 543

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 975	9 975	9 975
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 316	60 696	58 940
	Итого по разделу III	1300	74 291	70 671	68 915
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	68 851	5 250	366 017
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	55 000	-	358 515
	Долгосрочные займы	14102	13 851	5 250	7 502
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 825	29 588	11 010
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 027 119	1 814 197	454 102
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика перед дольщиками по ДДУ	14501	2 027 119	1 814 197	454 102
	Итого по разделу IV	1400	2 097 795	1 849 035	831 130
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	329 316	441 364	216 695
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	324 207	435 045	215 190
	Краткосрочные займы	15102	2 700	4 722	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	137	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	2 271	1 597	1 505
	Кредиторская задолженность	1520	700 003	611 835	396 360
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	641 530	551 430	366 646
	Расчеты по налогам и сборам	15202	22 037	2 687	3 029
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	144	-	191
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	122	486	566
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	36 169	57 232	25 928
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	759	377	255
	Прочие обязательства	1550	1 263 114	4 050 441	5 638 188
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика перед дольщиками по ДДУ	15501	1 263 114	4 050 441	5 638 188
	Итого по разделу V	1500	2 293 191	5 104 017	6 251 498
	БАЛАНС	1700	4 465 277	7 023 722	7 151 543

Директор

(подпись)

Швыдкова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью "Апрелевка С2"
Идентификационный номер налогоплательщика
Юридическая природа / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью
Измерения: в тыс. рублей

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

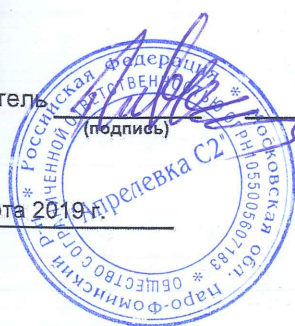
Коды		
0710002		
31	12	2018
75295119		
5030049041		
68.10.23		
12165	16	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	434 460	141 306
	в том числе:			
	Выручка по услугам застройщика	21101	58 602	38 050
	Строительство	21102	363 134	101 293
	Себестоимость продаж	2120	(1 478)	(4 040)
	в том числе:			
	Строительство	21201	(1 478)	(4 040)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	432 982	137 266
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(83 496)	(88 444)
	в том числе:			
	Аренда нежилых помещений и обслуживание	22201	(19 390)	(11 266)
	Техническое обслуживание	22202	(9 262)	(3 200)
	Материальные расходы	22203	(8 012)	(927)
	Оплата труда	22204	(9 736)	(7 829)
	Прочие расходы	22205	(8 654)	(7 464)
	Расходы на рекламу	22206	(14 690)	(42 749)
	Налоги и сборы	22207	(10 501)	(10 463)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	349 486	48 822
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 337	10 018
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	8 337	10 018
	Проценты к уплате	2330	(206 676)	(1 228)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(206 676)	(1 228)
	Прочие доходы	2340	469	500 180
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	-	500 000
	Прочие операционные доходы	23402	469	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	-	180
	Прочие расходы	2350	(150 069)	(525 837)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	-	(497 826)
	Расходы на услуги банков	23502	(914)	(387)
	Прочие операционные расходы	23503	(95 608)	(24 827)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(38 924)	(1 376)
	Налоги и сборы	23505	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(14 623)	(1 421)
	Прочие косвенные расходы	23508	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 547	31 955

Текущий налог на прибыль	2410	(25 690)	(11 620)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(23 821)	(5 236)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	27 763	(18 578)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 620	1 757

Изменения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	3 620	1 757
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Головодитель



**Швыдкова Татьяна
Викторовна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.

0710003		
31	12	2018
75295119		
5030049041		
68.10.23		
12165	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Апрелевка С2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Покупка и продажа земельных участков

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

частная / ответственностью

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 2016 г.	3100	9 975	-	-	-	58 940	68 915
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 756	1 756
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 756	1 756
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	выкупленные у акционеров			
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-
в том числе:						
убыток	3221	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	9 975	-	-	60 696	70 671
За 2018 г.						
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	3 620	3 620
в том числе:						
чистая прибыль	3311	X	X	X	3 620	3 620
переоценка имущества	3312	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-
в том числе:						
убыток	3321	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	9 975	-	-	64 316	74 291

2. Корректировки в связи с:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	68 915	1 756	-	70 671
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	68 915	1 756	-	70 671
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	58 940	1 756	-	60 696
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	58 940	1 756	-	60 696
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	74 291	70 671	68 915

Руководитель _____
Швабцова Татьяна Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)



20 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

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

Общество с ограниченной ответственностью "Апрелевка С2"

Лицензионный номер налогоплательщика _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью

Измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
75295119		
5030049041		
68.10.23		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49 025	504 620
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 270	4 076
от возвратных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	500 000
от прочих поступлений	4114	-	-
от прочих поступлений	4119	46 755	544
Выходы - всего	4120	(331 558)	(1 710 223)
в том числе:			
по оплате подрядчикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(305 750)	(1 053 817)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 056)	(5 212)
по процентам по долговым обязательствам	4123	(6 082)	(93 991)
налога на прибыль организаций	4124	(5 137)	(4 406)
другие налоги и взносы	4125	(6 645)	(2 061)
прочие платежи	4129	(3 888)	(550 736)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(282 533)	(1 205 603)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	320 945	1 375 164
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	-	29 028
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
целевое финансирование по ДДУ	4215	312 564	1 267 202
прочие поступления	4219	8 381	78 934
Платежи - всего	4220	(69 470)	(28 903)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(2 000)
по процентам по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(24 218)	-
прочие платежи	4225	-	-
прочие платежи	4229	(45 252)	(26 903)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	251 475	1 346 261

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
всего	4310	113 260	109 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	113 260	109 200
привлечение вкладов собственников (участников)	4312	-	-
выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
выплаты - всего	4320	(87 526)	(245 390)
в том числе:			
выплаты собственникам (участникам) в связи с выкупом у них долей участия (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
выплаты за уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
выплаты в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(87 526)	(245 390)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
изменения до денежных потоков от финансовых операций	4300	25 734	(136 190)
Изменение денежных потоков за отчетный период	4400	(5 324)	4 468
Изменение денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 324	856
Изменение денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	5 324
из-за влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Швыдкова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Апрелевка С2"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Имущественные активы	1110	-	-	-
Активы от исследований и разработок	1120	-	-	-
Имущественные поисковые активы	1130	-	-	-
Имущественные поисковые активы	1140	-	-	-
Денежные средства	1150	1 992 000	4 319 516	4 096 288
Долгосрочные вложения в ценные бумаги	1160	-	-	-
Долгосрочные вложения в ценные бумаги	1170	-	-	95
Налоговые активы	1180	-	-	-
Внеоборотные активы	1190	-	-	-
Имущественные активы	1210	6 935	6	4 040
Добавленная стоимость	1220	2 011	1 048	334
Обретенным ценностям	1230	2 361 513	2 593 368	2 949 929
Финансовая задолженность*	1240	100 095	100 095	100 000
Долгосрочные вложения	1250	-	5 324	856
Денежные средства и денежные эквиваленты	1260	2 724	4 365	-
Итого активы	-	4 465 277	7 023 722	7 151 543
Пассивы				
Денежные средства	1410	68 851	5 250	366 017
Долгосрочные	1420	1 825	29 588	11 010
Налоговые обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные обязательства	1450	2 027 119	1 814 197	454 102
Долгосрочные	1510	329 316	441 364	216 695
Долгосрочные	1520	700 003	611 835	396 360
Кредиторская задолженность	1540	759	377	255
Долгосрочные	1550	1 263 114	4 050 441	5 638 188
Долгосрочные	-	4 390 986	6 953 052	7 082 628
Итого пассивы	-	4 390 986	6 953 052	7 082 628
Стоимость чистых активов	-	74 291	70 671	68 915

с исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 2018 г.	4 309 181	315 614	(2 643 008)	-	1 981 788
	5250	за 2017 г.	4 086 003	1 717 253	(1 493 915)	(160)	4 309 181
Строительство жилых домов (уч. 100 - 438 495 м2)	5241	за 2018 г.	53 393	(24 698)	27 734	-	961
МЖД №212 - (60 кв. - 2756,70м2) - ввод 26.04.18	5251	за 2017 г.	-	115 329	61 936	-	53 393
МЖД №140 - (120 кв. - 5 362,24м2) - ввод 15.12.16	5242	за 2018 г.	96 950	10 608	100 565	-	6 993
МЖД №139 - ((120 кв. - 5 362,24м2)) - ввод 15.12.16	5243	за 2017 г.	88 454	8 497	-	-	96 950
МЖД №148 - (60 кв. - 2 733,10м2) - 13.06.18	5244	за 2018 г.	17 474	4	17 478	-	-
Многоквартирный жилой дом №54	5245	за 2017 г.	211 577	757	194 860	-	17 474
МЖД №198 - (18 кв. - 942,40 м2) - ввод 15.12.17	5254	за 2018 г.	13 759	27	11 748	-	2 038
Сети инж. : электроснабжение	5245	за 2018 г.	212 588	627	199 457	-	13 759
Сети инж. : водоснабжение 101 уч.	5255	за 2017 г.	112 745	190	105 877	-	7 059
БКТП уч.100	5246	за 2018 г.	112 745	-	-	-	112 745
Строительство жилых домов (уч. 101 - 777 210м2)	5256	за 2018 г.	2 266	-	2	-	2 264
Многоквартирный жилой дом №9	5247	за 2017 г.	2 266	-	-	-	2 266
Многоквартирный жилой дом №35 (30 кв.)	5257	за 2018 г.	35 961	48	36 009	-	35 961
Многоквартирный жилой дом №25 (30 кв.)	5248	за 2017 г.	30 583	5 378	-	-	1 337
Многоквартирный жилой дом №24 (30 кв.)	5258	за 2018 г.	1 337	-	-	-	1 337
Многоквартирный жилой дом №23 (60 кв.)	5249	за 2017 г.	1 050	1 050	-	-	1 050
Многоквартирный жилой дом №22 (60 кв.)	5259	за 2018 г.	198	-	-	-	198
Многоквартирный жилой дом №17 (60 кв.)		за 2017 г.	198	-	-	-	198
Многоквартирный жилой дом №4		за 2018 г.	112 393	3 168	-	-	115 561
		за 2017 г.	111 578	815	-	-	112 393
		за 2018 г.	11 736	-	-	-	11 731
		за 2017 г.	11 736	-	5	-	11 736
		за 2018 г.	45 295	2 778	-	-	48 073
		за 2017 г.	28 682	16 613	-	-	45 295
		за 2018 г.	33 279	2 778	-	-	36 057
		за 2017 г.	32 196	1 083	-	-	33 279
		за 2018 г.	33 410	2 778	-	-	36 188
		за 2017 г.	32 327	1 083	-	-	33 410
		за 2018 г.	47 868	-	-	-	47 868
		за 2017 г.	46 737	1 130	-	-	47 868
		за 2018 г.	49 364	-	-	-	49 364
		за 2017 г.	47 197	2 167	-	-	49 364
		за 2018 г.	79 389	-	-	-	79 389
		за 2017 г.	52 806	26 583	-	-	79 389
		за 2018 г.	5	-	-	-	5

	за 2017 г.		33 211	2 687 (88)	29 082		
	за 2017 г.	за 2018 г.					
МЖД №180 -- (15 кв.- 843,20 м2) - ввод 09.02.17							
Многоквартирный жилой дом №27	за 2017 г.	за 2018 г.	179	(88)	-	-	91
	за 2017 г.	за 2018 г.	179	-	-	-	179
Многоквартирный жилой дом №38 - (30 кв. - 1 352,80 м2)	за 2017 г.	за 2018 г.	9 079	-	-	-	9 079
Многоквартирный жилой дом №37 - (30 кв. - 1 352,80 м2)	за 2017 г.	за 2018 г.	9 079	9 079	-	-	9 079
Очистные сооружения хозяй-бытов.сточных вод	за 2017 г.	за 2018 г.	953	91 739	-	-	9 079
Сети : связи внешние уч.101	за 2017 г.	за 2018 г.	759	194	-	-	92 692
Многоквартирный жилой дом №31 (15 кв.)	за 2017 г.	за 2018 г.	38	-	-	-	953
Многоквартирный жилой дом №32 (15 кв.)	за 2017 г.	за 2018 г.	38	-	-	-	38
Многоквартирный жилой дом №33 (15 кв.)	за 2017 г.	за 2018 г.	17 812	1 389	-	-	38
Многоквартирный жилой дом №30	за 2017 г.	за 2018 г.	5 333	12 479	-	-	19 201
МЖД №216 - (15 кв.- 842,40 м2) -ввод 26.01.2018	за 2017 г.	за 2018 г.	17 357	1 389	-	-	17 812
Многоквартирный жилой дом №30	за 2017 г.	за 2018 г.	4 681	12 676	-	-	18 746
КНС 1	за 2017 г.	за 2018 г.	17 492	1 389	-	-	17 357
КНС 2	за 2017 г.	за 2018 г.	4 481	13 011	-	-	18 882
Многоквартирный жилой дом №6 - (18 кв. - S - 1 026,64 м2)	за 2017 г.	за 2018 г.	29 463	4 713	34 176	-	17 492
Многоквартирный жилой дом №14 - (60 кв.- 3 423,18 м2)	за 2017 г.	за 2018 г.	22 901	6 563	-	-	-
Многоквартирный жилой дом №34 - (18 кв. - 923,53 м2)	за 2017 г.	за 2018 г.	3 789	-	-	-	29 463
Многоквартирный жилой дом №48 - (30 кв.- 1 097,08 м2)	за 2017 г.	за 2018 г.	48	3 741	-	-	3 789
Внутриквартальное благоустройство, включая дороги и развязды, уч.100	за 2017 г.	за 2018 г.	570	-	570	-	-
Многоквартирный жилой дом №26 - (23 кв.- 1 017,17 м2)	за 2017 г.	за 2018 г.	120	450	-	-	570
МЖД №191 - (39 кв. - 2 064,50 м2) - ввод 05.06.17	за 2017 г.	за 2018 г.	60	-	60	-	-
МЖД №192 - (39 кв. - 2 055,10 м2) - ввод 05.06.17	за 2017 г.	за 2018 г.	60	-	60	-	-
МЖД №193 - (39 кв. - 2 061,20 м2) - ввод 05.06.17	за 2017 г.	за 2018 г.	60	-	60	-	-
МЖД №195 - (30 кв. - 1 589,2 м2)- ввод 09.02.17	за 2017 г.	за 2018 г.	33	-	-	-	60
МЖД №196 - (30 кв.- 1 589,2 м2) - ввод 09.02.17	за 2017 г.	за 2018 г.	33	-	-	-	60
	за 2017 г.	за 2018 г.	33	-	-	-	33
	за 2017 г.	за 2018 г.	33	-	-	-	33
	за 2017 г.	за 2018 г.	33	-	-	-	33
	за 2017 г.	за 2018 г.	14 117	-	-	-	14 117
	за 2017 г.	за 2018 г.	128	13 989	-	-	14 117
	за 2017 г.	за 2018 г.	33	-	-	-	33
	за 2017 г.	за 2018 г.	33	-	-	-	33
	за 2017 г.	за 2018 г.	5 000	(30 094)	(25 094)	-	-
	за 2017 г.	за 2018 г.	-	5 000	-	-	5 000
	за 2017 г.	за 2018 г.	44	-	-	-	44
	за 2017 г.	за 2018 г.	44	-	-	-	44
	за 2017 г.	за 2018 г.	71 220	(5 016)	66 204	-	-
	за 2017 г.	за 2018 г.	67 885	37 079	33 745	-	71 220
	за 2017 г.	за 2018 г.	55 023	(4 970)	44 043	-	6 010
	за 2017 г.	за 2018 г.	56 362	44 512	45 851	-	55 023
	за 2017 г.	за 2018 г.	69 611	(4 970)	50 854	-	13 786
	за 2017 г.	за 2018 г.	69 971	43 857	44 217	-	69 611
	за 2017 г.	за 2018 г.	20 520	26	15 820	-	4 726
	за 2017 г.	за 2018 г.	43 431	17 031	39 942	-	20 520
	за 2017 г.	за 2018 г.	10 702	15	10 717	-	-

МЖД №164 - (90 кв. - 4 609,40 м2) - ввод 28.06.18	за 2017 г.	88 089	41 997	-	-	44 949
МЖД №174 - (57 квартир)	за 2018 г.	44 949	34 811	-	-	42 685
МЖД №175 - (30 кв. - 1 364,1м2) - ввод 28.06.18	за 2017 г.	41 097	3 852	-	-	54 366
МЖД №176 - (57 кв. - 2 681,12м2) - ввод 28.06.18	за 2018 г.	54 366	2 758	14 439	-	99 068
МЖД №177 - (114 кв.)	за 2017 г.	51 665	2 701	-	-	75 416
МЖД №178 - (60 кв.- S 2 710,3 м2) - ввод 03.10.18г.	за 2018 г.	75 416	30 464	6 812	-	59 628
МЖД №183 - (15 кв. - 837,20 м2) - ввод 09.02.17	за 2017 г.	70 586	4 830	-	-	58 372
МЖД №184 - (15 кв. - 836,30 м2) - ввод 09.02.17	за 2018 г.	58 372	1 256	-	-	73 759
МЖД №185 -15 кв. - 839,80 м2 - ввод 09.02.17	за 2017 г.	20 300	38 073	36 729	-	64 287
МЖД №200 - (30 кв.)	за 2018 г.	64 287	46 201	-	-	14 057
МЖД №215 - (15 кв.- 841,10 м2) -ввод 26.01.2018	за 2017 г.	35 039	29 248	-	-	20 513
МЖД №214- (15 кв.- 845,40 м2) - ввод 29.12.17	за 2018 г.	14 057	-	14 057	-	13 147
МЖД №218 - (15 кв.-840,90 м2) -ввод 09.04.2018	за 2017 г.	31 887	2 683	-	-	16 973
МЖД №144 (15 кв.- 843,10 м2) - ввод 15.12.16	за 2018 г.	18 245	-	-	-	6 206
МЖД №146 (15 кв. - 782,17 м2) - ввод 15.12.16	за 2017 г.	32 486	2 732	-	-	28 646
МЖД №149 (15 кв. - 846,50 м2) - ввод 09.02.17	за 2018 г.	6 198	8	-	-	34 468
МЖД №151- (15 кв.-846,20 м2) - ввод 20.03.18	за 2017 г.	32 118	2 725	-	-	5 248
МЖД №154 - (15 кв.- 845 м2) - ввод 20.03.18	за 2018 г.	31 013	14 383	-	-	28 664
МЖД №155 - (15 кв.-841,50 м2) - ввод 08.02.18	за 2017 г.	10 198	20 815	-	-	4 222
МЖД №158 - (15 кв.-844,30 м2) - ввод 08.02.18	за 2018 г.	27 236	7 232	-	-	29 697
МЖД №166 - (15 кв. - 837,80м2) - ввод 15.12.17	за 2017 г.	20 623	6 613	-	-	6 894
МЖД №168- (15 кв.- 842 м2) - ввод 15.12.17	за 2018 г.	32 602	1 217	-	-	28 238
МЖД №171- (15 кв.- 839,80 м2) - ввод 14.08.17	за 2017 г.	18 196	14 406	-	-	34 344
МЖД №172 - (15 кв.- 841,0 м2) - ввод 14.08.17	за 2018 г.	29 743	3 362	-	-	30 035
	за 2017 г.	23 181	6 563	-	-	34 634
	за 2018 г.	5 248	-	-	-	-
	за 2017 г.	31 594	2 318	-	-	34 128
	за 2018 г.	4 222	-	-	-	5 184
	за 2017 г.	31 608	2 312	-	-	34 634
	за 2018 г.	6 886	8	-	-	-
	за 2017 г.	31 496	3 629	-	-	6 886
	за 2018 г.	34 128	215	-	-	34 128
	за 2017 г.	30 035	4 093	-	-	34 593
	за 2018 г.	34 634	178	-	-	34 128
	за 2017 г.	27 605	7 030	-	-	5 184
	за 2018 г.	34 593	212	-	-	34 634
	за 2017 г.	31 766	2 827	-	-	-
	за 2018 г.	32 847	186	-	-	34 593
	за 2017 г.	30 069	2 778	-	-	-
	за 2018 г.	34 310	71	-	-	32 847
	за 2017 г.	25 306	9 005	-	-	5 109
	за 2018 г.	32 768	48	-	-	34 310
	за 2017 г.	24 699	8 069	-	-	-
	за 2018 г.	25 230	74	-	-	32 768
	за 2017 г.	28 663	3 798	-	-	25 230
	за 2018 г.	15 565	4	-	-	7 231
				12 330	-	3 238

МЖД №179 - (15 кв. - 832,70 м2) - ввод 14.08.17	за 2017 г.	29 147	3 970	31 630	-	-
	за 2018 г.	30 458	1 171	2 796	-	30 458
	за 2017 г.	30 324	2 931	3 961	-	-
МЖД №186 - (15 кв.- 838 м2) - ввод 09.02.17	за 2018 г.	3 925	36	3 961	-	3 925
	за 2017 г.	32 675	2 693	31 443	-	3 957
МЖД №205 - (15 кв.- 844,30 м2) -ввод 09.04.2018	за 2018 г.	31 497	1 405	28 945	-	31 497
	за 2017 г.	28 177	3 320	-	-	178 224
МЖД №201 - (120 кв. - 5 426,60 м2) -ввод 20.04.18	за 2018 г.	180 298	23 297	178 224	-	25 371
	за 2017 г.	124 765	55 532	-	-	180 298
МЖД №213- (60 кв. - 2 754,70м2) - ввод 15.05.18	за 2018 г.	101 163	5 129	84 719	-	21 573
	за 2017 г.	92 666	8 497	-	-	101 163
МЖД №219 - (15 кв. - 839,10 м2) - ввод 29.12.17	за 2018 г.	31 931	1 232	27 955	-	5 208
	за 2017 г.	13 602	18 330	-	-	31 931
МЖД №147 - (90кв. - 4 104,1м2) - ввод 13.06.18	за 2018 г.	145 391	6 730	128 202	-	23 920
	за 2017 г.	128 239	17 153	-	-	145 391
МЖД №160 - (60 кв. - S- 2 734,30м2) - ввод 10.01.19	за 2018 г.	82 770	8 949	-	-	91 718
	за 2017 г.	72 412	10 358	-	-	82 770
МЖД №161 - (60 кв. -S-2 734,30 м2) - ввод 10.01.19	за 2018 г.	85 111	15 223	-	-	100 334
	за 2017 г.	27 885	57 226	-	-	85 111
МЖД №162 - (90 кв.-S- 4 601,50м2) - ввод 10.01.19	за 2018 г.	121 066	14 385	-	-	135 452
	за 2017 г.	44 619	76 448	-	-	121 066
МЖД №202 - (60 кв. - 2 697,40м2) - ввод 28.06.18	за 2018 г.	86 469	20 805	91 575	-	15 700
	за 2017 г.	39 915	46 554	-	-	86 469
МЖД №203 - (60 кв. - S 2 707,8 м2) - ввод 03.10.18г.	за 2018 г.	82 490	27 547	37 870	-	72 166
	за 2017 г.	29 936	52 554	-	-	82 490
МЖД №204 - (30 кв. - 1 370,3м.) - ввод 28.06.18	за 2018 г.	46 221	8 082	38 152	-	16 151
	за 2017 г.	35 612	10 609	-	-	46 221
МЖД №187 - (18 кв.- 942,30 м2) - ввод 23.06.17	за 2018 г.	7 947	4	7 950	-	-
	за 2017 г.	29 817	14 307	36 178	-	7 947
МЖД №197 - (18 кв.- 942,60 м2) - ввод 09.02.17	за 2018 г.	17 505	15	13 767	-	3 753
	за 2017 г.	29 078	12 820	24 393	-	17 505
МЖД №199 - (27 кв. - 1 419,2 м2) - ввод 09.02.17	за 2018 г.	28 832	4	28 836	-	-
	за 2017 г.	36 324	33 272	40 764	-	28 832
МЖД №190 - (36 кв.- 1 896,90м2) - ввод 23.06.17	за 2018 г.	57 059	(2 230)	46 338	-	8 491
	за 2017 г.	77 748	11 418	32 106	-	57 059
МЖД №189 - (36 кв.- 1 893,60 м2) - ввод 23.06.17	за 2018 г.	74 327	(2 145)	72 182	-	-
	за 2017 г.	68 468	21 921	16 061	-	74 327
МЖД №194 - (21 кв.- 1 110,3 м2) - ввод 09.02.17	за 2018 г.	4 311	7	4 319	-	-
	за 2017 г.	38 523	4 065	38 277	-	4 311
ВЗУ	за 2018 г.	27 702	-	-	-	27 702
	за 2017 г.	15 299	12 403	-	-	27 702
МЖД №142 (15 кв. - 843,10 м2) - ввод 15.12.16	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	31 698	109	31 807	-	-
МЖД №143- (15 кв. - 843,10 м2) - ввод 15.12.16	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	31 917	109	32 026	-	-
МЖД №141 (15 кв.- 843,10м2) - ввод 15.12.16	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	32 241	95	32 336	-	-

Компьютер Процессор Intel Core i5-4460 3.20ГГц	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	47	-
МФУ цветное Ricoh Aficio MP C2011SP	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	113	-
					113

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	100 095	-	-	-	-	-	-	100 095	-
	5315	за 2017 г.	100 095	-	2 000	(2 000)	-	-	-	100 095	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	100 095	-	-	-	-	-	-	100 095	-
	5316	за 2017 г.	100 095	-	2 000	(2 000)	-	-	-	100 095	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	100 095	-	-	-	-	-	-	100 095	-
	5310	за 2017 г.	100 095	-	2 000	(2 000)	-	-	-	100 095	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-



Швыдкова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	резерв под снижение стоимости				
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	6	-	8 684	(1 755)	-	-	-	-	X	6 935	-
	5420	за 2017 г.	4 040	-	6 030	(10 064)	-	-	-	-	X	6	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	6	-	283	(277)	-	-	-	-	-	12	-
	5421	за 2017 г.	-	-	6 030	(6 024)	-	-	-	-	-	6	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	8 401	(1 478)	-	-	-	-	-	6 923	-
	5422	за 2017 г.	4 040	-	-	(4 040)	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-



Руководитель _____
 Швидкова Татьяна
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода							
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2018 г.	2 593 479	-	752 001	-	(994 415)	-	-	-	-	-	-	21	2 361 513	
	5530	за 2017 г.	2 949 929	-	1 308 701	-	(1 665 704)	-	-	-	-	-	90	2 593 368	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	89 483	-	3 760	-	(46 755)	-	-	-	-	-	-	-	46 488	
	5531	за 2017 г.	158 989	-	475	-	(69 981)	-	-	-	-	-	-	-	89 483	
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	39 923	-	33 549	-	(28 306)	-	-	-	-	-	-	-	45 166	
	5532	за 2017 г.	16 365	-	27 223	-	(3 665)	-	-	-	-	-	-	-	39 923	
Прочая	5513	за 2018 г.	464 699	-	9 447	-	(19 098)	-	-	-	-	-	-	21	465 496	
	5533	за 2017 г.	701 543	-	338 681	-	(576 079)	-	-	-	-	-	90	464 588	-	
Расчеты по договорам долевого участия	5514	за 2018 г.	1 999 374	-	705 245	-	(900 256)	-	-	-	-	-	X	X	1 804 364	
	5534	за 2017 г.	2 073 032	-	942 322	-	(1 015 979)	-	-	-	-	-	X	X	1 999 374	
Итого	5500	за 2018 г.	2 593 479	-	752 001	-	(994 415)	-	-	-	-	-	X	X	2 361 513	-
	5520	за 2017 г.	2 949 929	-	1 308 701	-	(1 665 704)	-	-	-	-	-	X	X	2 593 368	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541						
прочая	5542 5543 5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	-									
займы	5572 5553 5573	за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	358 515 5 250 7 502	90 000 13 260 22 000	(35 000) (358 515) (4 660)						55 000 13 851 5 250	
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	1 053 199 613 055	298 901 839 410	68 658 94 086						1 029 318 1 053 199	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581 5562 5582	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	588 511 392 574 -	187 672 375 906 -	- (98 484) (179 789)						677 700 588 511	
авансы полученные	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	2 687 3 219	8 475 (4)	645 4						- -	
расчеты по налогам и взносам	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	435 045 215 190	100 000 398 342	67 154 92 854						22 181 2 687	
кредиты	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	6 319 1 505	3 130 44 722	(271 341) (5 199)						324 207 435 045	
займы	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	1 505 486	44 722 100	(41 137) (464)						5 108 6 319	
прочая	5567 5587	за 2018 г. за 2017 г.	566 20 151	294 -	(375) (20 151)						122 486	
Расчеты по договорам долевого участия	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	1 053 199 613 055	298 901 839 410	68 658 94 086						20 151 1 029 318 1 053 199	
Итого												

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Швьидкова Татьяна
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	109	313
Расходы на оплату труда	5620	6 631	5 639
Отчисления на социальные нужды	5630	2 064	1 759
Амортизация	5640	122	110
Прочие затраты	5650	74 570	80 623
Итого по элементам	5660	83 496	88 444
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 923)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 040
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 573	92 484



Швидкова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	377	1 041	(659)	-	759
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	377	1 041	(659)	-	759



Швьидкова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	580 000	500 000	-
	5811	-	-	-



Руководитель: Швыдкова Татьяна Викторовна



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 3253

аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
"Консалтинг Петролеум Сервис"

является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП ААС
от 10 июня 2010 года (протокол № 19)
и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП ААС 10 июня 2010 года
за основным регистрационным номером записи –

11006009796

Президент НП ААС



А.Д. Шеремет
А.Д. Шеремет

Прошито и пронумеровано

Лист. 37

Генеральный директор
ООО «Консалтинг Петролеум
Сервис»

(Титова Е.А.)

