

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «СКГ»

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Столичная коммерческая группа» (ОГРН 1149102074197, ИНН/КПП 9102039187/910201001, 295014 Крым Республика Город Симферополь Шоссе Евпаторийское ДОМ 8 ЛИТЕРА "А", Дата присвоения ОГРН: 06.11.2014), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Столичная коммерческая группа» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 отчетность

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Столичная коммерческая группа» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство Общества с ограниченной ответственностью «Столичная коммерческая группа» 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 отчетности**

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или

условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 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 его 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.

Финансовый директор, аудитор

ООО «Аудиторская компания «Альянс»



С.В.Никифорова

Квалификационный аттестат аудитора № К 021776, выдан Министерством финансов Российской Федерации 04.02.2005 (решение Центральной Аттестационно-Лицензионной Аудиторской Комиссии Министерства финансов Российской Федерации от 30.08.2001, протокол №96), срок действия – не ограничен.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 21703039907.

**Аудиторская организация:**

ООО «Аудиторская компания «Альянс»

ОГРН 1169102093346, ИНН/КПП 9102222753/910201001

295014, РК, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д. 8, литер А, комната 306

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 11703031806.

«28» декабря 2018 года



ИНН 9102039187  
КПП 910201001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 2 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2017

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СТОЛИЧНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА"**

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности \_\_\_\_\_  
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.20  
Код по ОКПО 00725364  
Форма собственности (по ОКФС) 23  
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12165  
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

ГРИВКОВСКИЙ  
ЭДУАРД  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа  
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) \_\_\_\_\_  
на \_\_\_\_\_ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

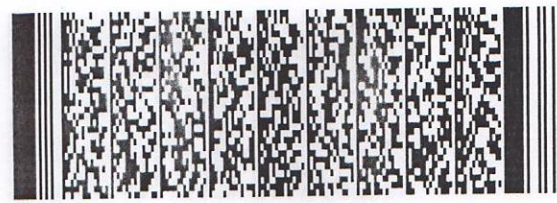
Дата представления документа \_\_\_\_\_

Зарегистрирован за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.  
\*\* При наличии.





ИНН 9102039187

КПП 910201001 Стр. 002



9d7c ac80 50f2 faaf 819c 8c8d b3e6 fe54

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 295014

Субъект Российской Федерации (код) 91

Район

Город СИМФЕРОПОЛЬ Г

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) ЕВПАТОРИЙСКОЕ Ш

Номер дома  
(владения) 8

Номер корпуса  
(строения) А

Номер офиса





ИНН 9102039187

КПП 910201001 Стр. 003



090c 4cb9 50fb e2ce 9a58 1cab 7f39 f7bd

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 4 2 1 6 7 9	2 6 2 9 6	5 4 3 7
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	5 5 2 0	4 8 5 7	2 6
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 4 2 7 1 9 9	3 1 1 5 3	5 4 6 3
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	9 0 1 1 9	1 2 5 3 4	1 8 1 3 9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 4 5 3 8 1	3 9 1 8	7 5 4
	Дебиторская задолженность	1230	6 3 3 2 1 8	6 0 2 8 2 8	1 3 4 8 9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 7 7 5	5 0 6 0	2 4 5 0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 5 4 0 9	2 9 3 9 5	1 3 5 1 5
	Прочие оборотные активы	1260	1 4 6 1 8	5 5 4 0	
	Итого по разделу II	1200	1 0 0 6 5 2 0	6 5 9 2 7 5	4 8 3 4 7
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 4 3 3 7 1 9	6 9 0 4 2 9	5 3 8 0 9

+



+



ИНН 9102039187

КПП 910201001 Стр. 004



bbf6 1b3f 50fd 4105 0c1b 5c9c 87e8 51d4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
_____	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 9 1 5 1	1 9 1 5 1	1 9 1 5 1
_____	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	_____	_____	_____
_____	Переоценка внеоборотных активов	1340	_____	_____	_____
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
_____	Резервный капитал	1360	_____	_____	_____
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 1 8 6 3 4 9 )	( 1 0 1 1 9 3 )	( 4 8 8 3 5 )
_____	Итого по разделу III	1300	( 9 7 1 9 8 )	( 8 2 0 4 2 )	( 2 9 6 8 4 )
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
_____	Пасвой фонд	1310	_____	_____	_____
_____	Целевой капитал	1320	_____	_____	_____
_____	Целевые средства	1350	_____	_____	_____
_____	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_____	_____	_____
_____	Резервный и иные целевые фонды	1370	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу III	1300	_____	_____	_____
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
_____	Заемные средства	1410	0	5 7 4 5 4	6 1 0 1 7
_____	Отложенные налоговые обязательства	1420	_____	_____	_____
_____	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу IV	1400	0	5 7 4 5 4	6 1 0 1 7



7



ИНН 9102039187

КПП 910201001 Стр. 005



4d8c 1c3b 50fa e280 4754 b89a 9c90 b803

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
—	Заемные средства	1510	0	3034	5868
—	Кредиторская задолженность	1520	172264	71293	16608
—	Доходы будущих периодов	1530	2357786	640279	
—	Оценочные обязательства	1540	867	411	
—	Прочие обязательства	1550			
—	Итого по разделу V	1500	2530916	715017	22476
—	<b>БАЛАНС</b>	1700	2433719	690429	53809

**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



8





ИНН 9102039187

КПП 910201001 Стр. 006



## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	( 7 9 2 4 5 )	( 5 3 3 3 6 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 7 9 2 4 5 )	( 5 3 3 3 6 )
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 1 5 0	7
	Проценты к уплате	2330	( 5 4 4 )	( 3 2 4 0 )
	Прочие доходы	2340	1 5 0 6 4 2	1 3 3 8 9
	Прочие расходы	2350	(157817)	( 1 4 0 1 2 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>( 8 5 8 1 4 )</b>	<b>( 5 7 1 9 2 )</b>
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 1 9 0 7 )	( 5 2 9 5 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 6 0	4 8 3 3
	Прочее	2460		
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>( 8 5 1 5 4 )</b>	<b>( 5 2 3 5 9 )</b>
	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		
	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	<b>2500</b>	<b>( 8 5 1 5 4 )</b>	<b>( 5 2 3 5 9 )</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 9102039187

КПП 910201001 Стр. 007



1abc a004 50fd 9134 ac97 6d86 ac00 0486

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
19151				(48835)	(29684)
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

+



+



ИНН 9102039187

КПП 910201001 Стр. 008



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
19151				(101193)	(82042)
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
89151				(186349)	(97198)

+



+

11



1050 7155

ИНН 9102039187

КПП 910201001 Стр. 009



2f3c 11d5 50fb 904d e374 c39d 3119 090f

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	( 2 9 6 8 4 )	( 5 2 3 5 9 )	( 4 6 9 3 )	( 8 6 7 3 6 )
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	( 2 9 6 8 4 )	( 5 2 3 5 9 )	( 4 6 9 3 )	( 8 6 7 3 6 )
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	( 4 8 8 3 5 )	( 5 2 3 5 9 )	( 1 0 1 1 9 3 )	1 (101193)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	( 4 8 8 3 5 )	( 5 2 3 5 9 )	( 1 0 1 1 9 3 )	1 (101193)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 2 6 0 5 8 8	5 5 8 2 3 7	( 2 9 6 8 4 )

+



+



ИНН 9102039187

КПП 910201001 Стр. 010



с39f ce39 50f3 18f8 0b32 659f 91b0 d339

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1 579 638	3 476 44
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 301 9	_____
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 566 619	3 476 44
Платежи – всего	4120	(1351058)	(328119)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1089335)	(279906)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15807)	(6863)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1121)	(325)
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(244795)	(41025)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 285 80	1 952 5
<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	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(93356)	(153)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(384)	(153)
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	(92972)	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(93356)	(153)





ИНН 9102039187

КПП 910201001 Стр. 011



2580 196b 50f8 7246 8305 d9aa 36be 7b70

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	5 5 5 1	2 2 2 7 9
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 5 5 1	2 2 2 7 9
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	( 6 7 5 9 1 )	( 2 6 6 9 2 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	( 6 7 5 5 0 )	( 2 6 5 0 0 )
прочие платежи	4329	( 4 1 )	( 1 9 2 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 6 2 0 4 0 )	( 4 4 1 3 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 3 1 8 4	1 4 9 5 9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 9 3 9 5	1 3 5 1 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 0 2 5 7 9	2 8 4 7 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+



+

14



ИНН 9102039187

КПП 910201001 Стр. 012



## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	0	
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
<b>Всего поступило средств</b>	6200		
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
<b>Всего использовано средств</b>	6300		
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	0	



+

+

Пояснительная записка  
к бухгалтерской отчетности за 2017 год

1. Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная коммерческая группа» (ОГРН 1149102074197, ИНН/КПП 9102039187/910201001, 295014 Крым Республика Город Симферополь Шоссе Евпаторийское ДОМ 8 ЛИТЕРА "А". Дата присвоения ОГРН: 06.11.2014).

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставной капитал организации: 89 150 745,64 (Восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят тысяч семьсот сорок пять рублей 64 копейки), оплачен полностью.

Состав учредителей: ООО «ВГК» (78.52% доли в УК), ООО «Синергия» (1% доли в УК), Компания Синестра Трейдинг Лимитед (20.48% доли в УК).

Основной вид деятельности: ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2017 составила 18 человек.

2. Состав членов исполнительных органов организации:

Директор – Гривковский Эдуард Александрович

Бухгалтерский учет в организации ведется на договорных началах специализированной организацией – ООО «Альтернатива» (ОГРН 1086320009181, ИНН 6321209358, КПП 632101001), директор Кузьмина Ольга Николаевна.

3. Учетная политика ООО «СКГ» утверждена приказом директора от 29.12.2016 г.

Применяется линейный метод начисления амортизации.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по среднему.

Финансовый результат от продаж продукции, работ, услуг, товаров определяется по методу начисления.

4. Информация об аффилированных лицах:

ООО «ВГК» (78.52% доли в УК);

ООО «Синергия» (1% доли в УК);

Компания Синестра Трейдинг Лимитед (20.48% доли в УК).

В отчетном периоде со связанными сторонами финансовые операции совершались с ООО «ВГК» (покупка векселей), ООО «Синергия» (возврат займа).

5. Основные показатели деятельности организации за 2017 год:

В отчетном году выручка ООО «СКГ» составила:

По основному виду деятельности – 0 рублей

Прочий доход – 149 536 т.руб.

Затраты составили:

Управленческие расходы 79 245 т.руб., в тч

- ФОТ – 13 379 т.руб.

- Взносы во внебюджетные фонды – 1042 т.руб.

Проценты к уплате 544 т.руб.

Прочие расходы – 155 561 т.руб.

6. Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2017 года:



Основные средства:

Стоимость основных средств – 1 421 864 т.руб.

Начисленная амортизация – 186 т.руб.

Запасы:

Материалы – 90 119 т.руб.

Дебиторская задолженность:

Задолженность покупателей за услуги оказанные – 627 125 т.руб.

Авансы выданные – 6 093 т.руб.

Кредиторская задолженность:

Авансы полученные – 115 530 т.руб.

Задолженность перед поставщиками: 56 734 т.руб.

7. Оценочные обязательства и резервы:

На 31.12.2017 года в организации сформированы оценочные обязательства на оплату очередных отпусков работников в сумме 867 т.руб., срок исполнения – 2018 год.

8. Заработная плата

Задолженность по заработной плате на 31.12.2017 года отсутствует.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2017 года – 18 человек.

9. В соответствии с п. 9 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010) в отчетном периоде было произведено исправление существенных ошибок предшествующего отчетного периода путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за 2017 год, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

В бухгалтерский учет и отчетность внесены изменения, связанные с исчислением отложенных налоговых активов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02).

Произведена корректировка вступительного сальдо и показателей бухгалтерской отчетности по следующим статьям:

Бухгалтерский баланс

- по строке 1180, графа 4 бухгалтерского баланса - на сумму 5 221 тр;
- по строке 1100, графа 4 бухгалтерского баланса - на сумму 5 222 тр;
- по строке 1600, графа 4 бухгалтерского баланса - на сумму 5 222 тр;
- по строке 1370, графа 4 бухгалтерского баланса - на сумму 5 221 тр;
- по строке 1300, графа 4 бухгалтерского баланса - на сумму 5 222 тр;
- по строке 1700, графа 4 бухгалтерского баланса - на сумму 5 222 тр;
- по строке 1180, графа 5 бухгалтерского баланса - на сумму 4 692 тр;
- по строке 1100, графа 5 бухгалтерского баланса - на сумму 4 692 тр;
- по строке 1600, графа 5 бухгалтерского баланса - на сумму 4 693 тр;
- по строке 1370, графа 5 бухгалтерского баланса - на сумму 4 692 тр;
- по строке 1300, графа 5 бухгалтерского баланса - на сумму 4 693 тр;
- по строке 1700, графа 5 бухгалтерского баланса - на сумму 4 693 тр;

Отчет о финансовых результатах

- по строке 2450, графа 4 - на сумму 526 тр;
- по строке 2400, графа 4 - на сумму 526 тр;
- по строке 2500, графа 4 - на сумму 526 тр;

- по строке 2450, графа 5 - на сумму 4 694 тр;
- по строке 2400, графа 5 - на сумму 4 694 тр;
- по строке 2500, графа 5 - на сумму 4 694 тр;

Отчет об изменении капитала

- по строке 3220, 3221, графа 5, 6 - на сумму 4692 тр;
- по строке 3200, графа 5,6 - на сумму 4693 тр;
- по строке 3320, 3321 графа 5,6 - на сумму 530 тр;
- по строке 3300, графа 5, 6 - на сумму 5 221 тр;
- по строке 3400, 3401, 3500, 3501 графа 4 - на сумму 4 692 тр;
- по строке 3401, 3501 графа 6 - на сумму 4 693 тр;

Директор ООО «СКГ»



Гривковский Э.А.

Директор ООО «Альтернатива»



Кузьмина О.Н.



no strone 3400, strona 2 - na stronie 4 692 str.  
no strone 3400, strona 2 - na stronie 4 692 str.  
no strone 3400, strona 2 - na stronie 4 692 str.  
no strone 3400, strona 2 - na stronie 4 692 str.  
no strone 3400, strona 2 - na stronie 4 692 str.  
no strone 3400, strona 2 - na stronie 4 692 str.  
no strone 3400, strona 2 - na stronie 4 692 str.  
no strone 3400, strona 2 - na stronie 4 692 str.  
no strone 3400, strona 2 - na stronie 4 692 str.  
no strone 3400, strona 2 - na stronie 4 692 str.

А.Е. Писарович

10/10

Н.О. Яковлев



 Листов	<b>ООО «АК «Альяс»</b> Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
--	---



10