

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАУДИТ КОНСАЛТИНГ АУДИТОРСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

450078, Башкортостан, г. Уфа, пр. Салавата Юлаева 59, оф. 407*Б*
тел.: (347) 279-80-96
e-mail: finaudit_consulting@mail.ru
сайт: akk-finaudit.ru

ИНН/КПП 0278211854/027801001, р/с 407028101060000008624
в Отделении №8598 ПАО Сбербанка России, г. Уфа к/с 30101810300000000601
БИК 048073601, ОКПО 26800198, ОГРН 1140280030714

№ 26-А3-ОА от 29.05.2019г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
Строительное предприятие «Инициатива»
Открытого акционерного общества
«Крупнопанельное домостроение»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» Открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение» (ОГРН 1020202866452, адрес места нахождения: 450098, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Российская, дом 157, корпус 1, помещение 19А), 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, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» Открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018г., в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» Открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение» 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 наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении отсутствуют.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает в себя документ «Отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства за IV квартал 2018г.», составленный согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства №656/пр от 12 октября 2018г., но не включает финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

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

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса, о том имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность

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

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» Открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» Открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение».

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 финансовой отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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 Общества с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» Открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения 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 Общества с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» Открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение» 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 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 Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Инициатива» Открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.
- д) проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Аудиторское заключение за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение Ишмурзина Лира Рустямовна

Руководитель аудиторской организации



Л.Р. Бадретдинова
Л.Р. Бадретдинова

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая компания «Финаудит и консалтинг».

Основной государственный регистрационный номер 1140280030714.

Место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Салавата Юлаева, дом 59, офис 407 «Б».

Наименование саморегулируемой организации auditors: Саморегулируемая организация auditors «Российский Союз auditors» (Ассоциация) (СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр auditors и аудиторских организаций саморегулируемой организации auditors: 11603044135.

29.05.2019г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие "Инициатива" ОАО "КПД"		по ОКПО	22672912		
Организация _____		ИНН	0276045224		
Идентификационный номер налогоплательщика _____		по ОКВЭД	41.2		
Вид экономической деятельности <u>строительство</u>		по ОКОПФ / ОКФС	65	42	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>частная /</u>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
450098, Башкортостан Респ, г. Уфа, ул.Российская, дом № 157, корпус 1					

Пояснения	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	28 385	37 978	26 669
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	144 135	20 246	11 461
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	551 604	417 235	158 925
	Итого по разделу I	1100	724 124	475 459	197 055
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 871	245	3 312
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 876	16 446
	Дебиторская задолженность	1230	329 479	244 556	70 249
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 784	17 761	29 227
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	342 134	265 438	119 234
	БАЛАНС	1600	1 066 258	740 897	316 289

Пояснения	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	82 749	279	279
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 581	6 581	6 581
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	139 115	12 341	9 236
	Итого по разделу III	1300	228 445	19 201	16 096
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	783 917	554 552	260 514
	Итого по разделу IV	1400	783 917	554 552	260 514
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 896	165 267	39 679
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1 877	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 896	167 144	39 679
	БАЛАНС	1700	1 066 258	740 897	316 289

Руководитель

(подпись)

Мукаев Ильдар Салимович

(расшифровка подписи)

22 апреля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие "Инициатива" ОАО "КПД"	ИНН	22672912		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	0276045224		
Вид экономической деятельности	строительство	по ОКОПФ / ОКФС	65	42	
Организационно-правовая форма / форма собственности	частная /	по ОКЕИ	41.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	46 680	45 003
	Себестоимость продаж	2120	(33 921)	(36 387)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 759	8 616
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 597)	(2 653)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 162	5 963
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	4
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 142	119
	Прочие расходы	2350	(3 486)	(1 879)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 819	4 207
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 336)	(1 102)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 483	3 105

Пояснения	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	6 483	3 105
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мукаев Ильдар Салимович

(расшифровка подписи)

22 апреля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
22672912		
0276045224		
41.2		
65	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие "Инициатива" ОАО "КПД"

по ОКПО

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
частная

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

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	279	-	6 581	-	9 236	16 096
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 105	3 105
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 105	3 105
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	279	-	6 581	-	12 341	19 201
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	82 470	-	-	-	139 115	221 585
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 483	6 483
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	132 632	132 632
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	82 470	-	-	-	-	82 470
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	82 749	-	6 581	-	139 115	228 445

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

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	228 445	19 201	16 096



Руководитель Мукаев Ильдар Салимович
(расшифровка подписи)

22 апреля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие "Инициатива" ОАО "КПД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 385	37 978	26 669
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	144 135	20 246	11 461
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	551 604	417 235	158 925
Запасы	1210	2 871	245	3 312
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 876	16 446
Дебиторская задолженность*	1230	329 479	244 556	70 249
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 784	17 761	29 227
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 066 258	740 897	316 289
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	783 917	554 552	260 514
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	53 896	165 267	39 679
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	1 877	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	837 813	721 696	300 193
Стоимость чистых активов	-	228 445	19 201	16 096

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

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

Общество с ограниченной ответственностью Строительное
предприятие "Инициатива" ОАО "КПД"

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности строительство
Организационно-правовая форма / форма собственности
частная /
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
22672912		
0276045224		
41.2		
65	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 576	36 423
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 576	36 423
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(170 028)	(180 719)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(155 531)	(165 474)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 939)	(8 321)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 741)	(1 661)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 817)	(5 263)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(143 452)	(144 296)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	135 475	147 873
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11 110	6 250
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	3
	4215	-	-
прочие поступления	4219	124 363	141 620
Платежи - всего	4220	-	(15 043)
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	-	(8)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(15 035)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	135 475	132 830

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 977)	(11 466)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 761	29 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 784	17 761
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мукаев Ильдар Салимович

(расшифровка подписи)

22 апреля 2019 г.

**Пооянения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО СП "Инициатива" ОАО КПД (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		начислено амортизации	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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

18

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Мукаев Ильдар Салимович

 22 апреля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года			Выбыло объектов			Поступило			Переоценка			первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Поступило	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация										
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	56 959	(18 981)	1 950	(5 051)	2 331	(8 891)	-	54 128	25 743	5210	за 2017 г.	40 218	(13 549)	22 688	(5 947)	484	(5 715)	-	56 958	(18 981)
в том числе:																						
Транспортные средства	5201	за 2018 г.	14 449	(3 906)	-	-	-	(5 159)	-	14 449	(11 194)	5211	за 2017 г.	2 923	(2 209)	11 785	(259)	259	(1 957)	-	14 449	(3 906)
Здания	5202	за 2018 г.	32 274	(6 567)	-	(5 051)	2 331	(1 003)	-	27 223	(5 239)	5212	за 2017 г.	28 067	(3 233)	10 740	(5 688)	225	(3 659)	-	33 119	(6 767)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018 г.	3 291	(2 949)	1 950	-	(393)	-	5 410	(3 342)	5213	за 2017 г.	3 291	(2 870)	-	(78)	-	(78)	-	-	3 291	(2 949)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018 г.	2 405	(2 251)	-	-	(83)	-	2 405	(2 334)	5214	за 2017 г.	2 405	(2 140)	-	(111)	-	(111)	-	-	2 405	(2 251)
Сооружения	5205	за 2018 г.	3 414	(3 079)	-	-	(100)	-	3 414	(3 179)	5215	за 2017 г.	3 414	(2 979)	-	(100)	-	(100)	-	-	3 414	(3 079)
Другие виды основных средств	5206	за 2018 г.	282	(127)	-	-	(23)	-	282	(151)	5216	за 2017 г.	118	(118)	164	(10)	-	(10)	-	-	282	(127)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	3 805	(1 834)	(1 950)	22
	5250	за 2017 г.	-	31 148	(8 460)	(22 688)	-
в том числе:							
	Земельный участок	за 2018 г.	-	22	-	-	22
Весы автомобильные Альфа-АВ-А-60	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2018 г.	945	-	-	-	945
Шпунт Спектр-2-32-П-32/25-У	5252	за 2017 г.	945	-	-	-	945
	5243	за 2018 г.	-	80	80	-	-
Пожарно-охранная сигнализация	5253	за 2017 г.	-	27	27	-	-
	5244	за 2018 г.	-	169	169	-	-
Аппарат теплообменный НН19 расчет №710648,710649	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2018 г.	-	274	274	-	-
Аппарат теплообменный НН19 расчет №710651	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2018 г.	-	236	236	-	-
Комплект термопреобразователей сопротивления ТСП-К-101-80-У	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2018 г.	-	3	3	-	-
Контроллер для систем отопления и горячего водоснабжения ОВЕН ТРМ32-Ц7-ТС	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2018 г.	-	10	10	-	-
Контроллер для систем отопления и горячего водоснабжения ОВЕН ТРМ12-Ц11-У.Р.	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2018 г.	-	5	5	-	-
Преобразователь давления ДДМ-03Т 1.6G 1/2 Датчик давления	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	9	9	-	-
Расходомер электромагнитный Питерфлоу РС50-36А сэндивич(0,2400-36,0м3/ч)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	46	46	-	-
Регулятор перепада давления прямого действия RDT-1,3-40-16		за 2017 г.	-	58	58	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Счетчик горячей воды ВСТН-25		за 2017 г.	-	9	9	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Счетчик холодный воды ВСХН-40		за 2017 г.	-	8	8	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Тепловычислитель ТВ7-04		за 2017 г.	-	19	19	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Термопреобразователь сопротивления ДТС 125Л-РТ100 А3.60		за 2017 г.	-	1	1	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Термопреобразователь сопротивления ДТС 145Л-РТ100 А3.60		за 2017 г.	-	7	7	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Шкаф УАВР МН 347185		за 2017 г.	-	15	15	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Шкаф ШР МН347186		за 2017 г.	-	36	36	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

Насос TOP-S 65x115 DM	за 2018 г.	-	177	-	-	-
	за 2017 г.	-	177	-	-	-
Насос TOP-Z 30x10 DM с гайкой	за 2018 г.	-	107	-	-	-
	за 2017 г.	-	107	-	-	-
Насос MN205-1E13-400-50-2\IE3	за 2018 г.	-	74	-	-	-
	за 2017 г.	-	74	-	-	-
Магнитный преобразователь воды МПВ MWS Ду 32	за 2018 г.	-	14	-	-	-
	за 2017 г.	-	14	-	-	-
Бак мембранный V-600 PN-10	за 2018 г.	-	35	-	-	-
	за 2017 г.	-	35	-	-	-
Бак мембранный V-425 PN-10	за 2018 г.	-	30	-	-	-
	за 2017 г.	-	30	-	-	-
Соленоидный вентиль с катушкой EV220B H3 Ду25	за 2018 г.	-	11	-	-	-
	за 2017 г.	-	11	-	-	-
Регулирующий клапан VB-2 Ду 32	за 2018 г.	-	67	-	-	-
	за 2017 г.	-	67	-	-	-
Электропривод AMV 23	за 2018 г.	-	47	-	-	-
	за 2017 г.	-	47	-	-	-
Электропривод AMV 33	за 2018 г.	-	58	-	-	-
	за 2017 г.	-	58	-	-	-
Концевые выключатели для привода AMV	за 2018 г.	-	27	-	-	-
	за 2017 г.	-	27	-	-	-
Предохранительный клапан Ду 25 8 бар	за 2018 г.	-	5	-	-	-
	за 2017 г.	-	5	-	-	-
Предохранительный клапан Ду 20 8 бар	за 2018 г.	-	1	-	-	-
	за 2017 г.	-	1	-	-	-
Клапан обратный ТИП 812 Ду 25	за 2018 г.	-	14	-	-	-
	за 2017 г.	-	14	-	-	-
Клапан обратный ТИП 802 Ду 32	за 2018 г.	-	20	-	-	-
	за 2017 г.	-	20	-	-	-
Клапан обратный ТИП 802 Ду 40	за 2018 г.	-	20	-	-	-
	за 2017 г.	-	20	-	-	-
Клапан обратный ТИП 802 Ду 50	за 2018 г.	-	10	-	-	-
	за 2017 г.	-	10	-	-	-
Клапан обратный ТИП 802 Ду 100	за 2018 г.	-	45	-	-	-
	за 2017 г.	-	45	-	-	-
Насос Wilo TMW 32/8	за 2018 г.	-	12	-	-	-
	за 2017 г.	-	12	-	-	-
Прибор управления Wilo SK-712x2-5-5	за 2018 г.	-	44	-	-	-
	за 2017 г.	-	44	-	-	-
Прибор управления Wilo SK-702	за 2018 г.	-	17	-	-	-
	за 2017 г.	-	17	-	-	-
Реле давления КР1-35	за 2018 г.	-	4	-	-	-
	за 2017 г.	-	4	-	-	-
Реле температуры КР-79	за 2018 г.	-	11	-	-	-
	за 2017 г.	-	11	-	-	-
АБЗ	за 2018 г.	-	1 950	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 950	-	-	-

Вставка гибкая ВГ 600*300 мм/0-3м/20	за 2017 г.	-	18	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	5	-	5
	за 2018 г.	-	-	-	-
Вентилятор VCP 60-30-4D(380V)	за 2017 г.	-	86	-	86
	за 2018 г.	-	-	-	-
Глушитель шума ГТП 600x300-900	за 2017 г.	-	27	-	27
	за 2018 г.	-	-	-	-
Клапан 03-60-2-НЗ-550*500(Р-К220)К-СН	за 2017 г.	-	13	-	13
	за 2018 г.	-	-	-	-
Клапан 03-60-2-НЗ-1000*500*(Р-К220)К-СН	за 2017 г.	-	19	-	19
	за 2018 г.	-	-	-	-
Клапан ДМУ-2-1000*300(Р-К220)-С-ВН	за 2017 г.	-	124	-	124
	за 2018 г.	-	-	-	-
Клапан ДМУ-2-1000*350(Р-К220)-С-ВН	за 2017 г.	-	11	-	11
	за 2018 г.	-	-	-	-
Клапан 03-60-2-НЗ-300*150*(Р-К220)К-СН	за 2017 г.	-	6	-	6
	за 2018 г.	-	-	-	-
Решетка РД-ДМУ-С 1000*300 RAL 9016	за 2017 г.	-	17	-	17
	за 2018 г.	-	-	-	-
Решетка РД-ДМУ-С 1000*350 RAL 9016	за 2017 г.	-	2	-	2
	за 2018 г.	-	-	-	-
Клапан 03-90-2-НЗ-250*200*(Р-К220)К-СН	за 2017 г.	-	18	-	18
	за 2018 г.	-	-	-	-
Щит управления приточной системой	за 2017 г.	-	124	-	124
	за 2018 г.	-	-	-	-
Частотный преобразователь 1,5квт	за 2017 г.	-	30	-	30
	за 2018 г.	-	-	-	-
Узел водосмесительный для приточных установок	за 2017 г.	-	85	-	85
	за 2018 г.	-	-	-	-
Фотореле ФР-МОZАС200 с датчиком ФД-МО2	за 2017 г.	-	7	-	7
	за 2018 г.	-	-	-	-
Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 230А3Т-01	за 2017 г.	-	30	-	30
	за 2018 г.	-	-	-	-
Счетчик электроэнергии однофазный Меркурий 201-5	за 2017 г.	-	63	-	63
	за 2018 г.	-	-	-	-
Ящик управления двигателями серия РУСМ 5111-3274УХЛ4	за 2017 г.	-	26	-	26
	за 2018 г.	-	-	-	-
Выключатель пакетный ПВ3-16А	за 2017 г.	-	8	-	8
	за 2018 г.	-	-	-	-
Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 230АМ-01 - 60/5 Т1	за 2017 г.	-	11	-	11
	за 2018 г.	-	-	-	-
Ящик управления двигателями серия РУСМ 8301-3664УХЛ4	за 2017 г.	-	10	-	10
	за 2018 г.	-	-	-	-
ИП-212-411М.датчик дыма	за 2017 г.	-	24	-	24
	за 2018 г.	-	-	-	-
Клемный блок ИТ2,5	за 2017 г.	-	16	-	16
	за 2018 г.	-	-	-	-
Столор для фиксации корпуса ДИН-рейка	за 2017 г.	-	1	-	1
	за 2018 г.	-	-	-	-

РИП-12	за 2018 г.	-	-	-	-
Подъемник вертикальный ПТУ-001	за 2017 г.	13	-	13	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	80	-	80	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	124	-	124	-
Подъемное трансформируемое устройство серии НПУ-001 наклонный	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	180	-	180	-
Сигнал -10 прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 10 шлейфов	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	8	-	8	-
Боксы для доп.аккумуляторных батарей	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	12	-	12	-
ИПР -И извещатель пожарный ручной	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	2	-	2	-
РИП-12 (испл.01)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	13	-	13	-
Сигнал ВК-2 прибор охранно-пожарный 2ШС	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	-	7	-
Маяк 12-КП светозвуковой оповещатель 105дБ	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	21	-	21	-
БИЯ-с№ оповещатель комбинированный 95дБ 12В	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	4	-	4	-
Блик 12С световой оповещатель	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	1	-	1	-
ДИП-34А-02 извещатель пожарный дымовой	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	90	-	90	-
ИП-212-50М извещатель дымовой	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	255	-	255	-
ИПР 513-3А извещатель пожарный ручной	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	23	-	23	-
Шкаф автоматизации дымоудаления ШПС-1 6	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	26	-	26	-
Релейный блок на 4 исполнителя С-2000 СП1	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	54	-	54	-
С-2000-СМК/Извещатель магнитоконтактный	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	5	-	5	-
DIN рейка 500мм	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Аккумулятор DeltaDTM 1217	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	46	-	46	-
С-2000-М пульт контроля и управления	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	8	-	8	-
С-2000-КДЛ контроллер ШС	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	11	-	11	-
С-2000-АР2 адресный расширитель на 2ШС	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	15	-	15	-
ИПР ЗСУ	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	7	-	7	-
Сопровождение 2.2-4.7КОМ	за 2018 г.	-	-	-	-

	за 2017 г.	за 2018 г.	за 2017 г.	за 2018 г.	за 2017 г.	за 2018 г.
УШКОТ ВУОС	-	-	-	-	-	-
Теплосчетчик Тесетем Vario3Ду15 мм	-	-	1	-	-	-
Нежилое помещение(18,8 кв.м) пом.108	-	-	-	-	112	-
Нежилое помещение(33,0 кв.м) пом.102	-	-	-	-	-	713
Нежилое помещение(14,6 кв.м) пом.107	-	-	-	-	1 251	-
Нежилое помещение(14,4 кв.м) пом.104	-	-	-	-	-	553
Нежилое помещение(15,8 кв.м) пом.101	-	-	-	-	-	546
Нежилое помещение(2,7 кв.м) пом.105	-	-	-	-	-	599
Нежилое помещение(50,8 кв.м) пом.106	-	-	-	-	-	102
Автокран КС 55713-5В VINZ8C55713HE0000717	-	-	-	-	-	1 925
Здание нежилое пл.574,9м2	-	-	-	-	-	42
Автомашина MERCEDES -BENZ G-500 WDB463234X262318	-	-	-	-	-	5 051
Автомашина MERCEDES -BENZ G-500	-	-	-	-	-	7 792
Вывеска "Инициатива"	-	-	-	-	-	3 950
	-	-	-	-	-	164

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	1 950	-
в том числе:			
Асфальто-бетонная установка	5261	975	-
Асфальто-бетонная установка	5262	975	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 600	5 600	5 600
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	-	-	-



Мукаев Ильдар
Салимович

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

22 апреля 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	20 246	-	123 889	-	-	-	144 135	-
	5311	за 2017 г.	11 461	-	8 785	-	-	-	20 246	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	20 246	-	123 889	-	-	-	144 135	-
	5310	за 2017 г.	11 461	-	8 785	-	-	-	20 246	-

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



**Мукаев Ильдар
Салимович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 апреля 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	за 2018 г. за 2017 г.	245 3 312	- -	17 732 1 776	(15 106) 4 843	- -	X X	- -	2 871 245	- -
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2018 г. за 2017 г.	160 329	- -	2 629 1 740	(2 169) (1 909)	- -	- -	- -	620 160	- -
Готовая продукция	5402 5422	за 2018 г. за 2017 г.	85 2 983	- -	129 36	(214) 2 934	- -	- -	- -	85 -	- -
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	(12 723) -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407 5427 5408 5428	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	2 251 -	- -	- -	- -	- -	2 251 -	- -

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 кредитской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018 г.	244 556	-	245 827	-	160 904	-	160 904	-	-	-	-	-	-	329 479
	5530	за 2017 г.	70 249	-	214 371	-	40 064	-	40 064	-	-	-	-	-	-	244 556
в том числе:																
	5511	за 2018 г.	71 400	-	527 675	-	(284 395)	-	(284 395)	-	-	-	-	-	-	314 680
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017 г.	61 967	-	19 403	-	(9 910)	-	(9 910)	-	-	-	-	-	-	71 400
	5512	за 2018 г.	2 595	-	14 247	-	(2 216)	-	(2 216)	-	-	-	-	-	-	14 626
Авансы выданные	5532	за 2017 г.	6 567	-	3 356	-	(7 328)	-	(7 328)	-	-	-	-	-	-	2 595
	5513	за 2018 г.	2 036	-	11 350	-	(13 213)	-	(13 213)	-	-	-	-	-	-	173
Прочая	5533	за 2017 г.	1 715	-	1 616	-	(1 295)	-	(1 295)	-	-	-	-	-	-	2 036
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	244 556	-	245 827	-	160 904	-	160 904	-	X	X	X	X	X	329 479
	5520	за 2017 г.	70 249	-	214 371	-	40 064	-	40 064	-	X	X	X	X	X	244 556

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

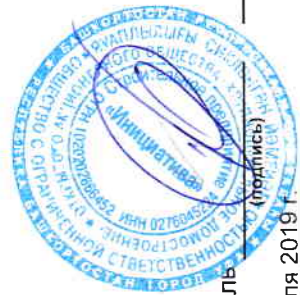


**Мукаев Ильдар
Салимович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
22 апреля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 560	1 535
Расходы на оплату труда	5620	7 503	7 975
Отчисления на социальные нужды	5630	2 315	2 456
Амортизация	5640	8 478	3 093
Прочие затраты	5650	16 651	9 667
Итого по элементам	5660	36 507	24 726
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 421)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 132
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86	27 858



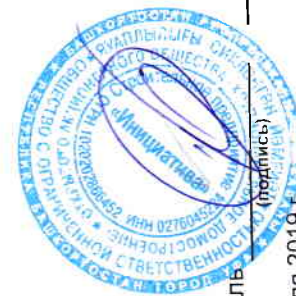
Мукаев Ильдар
Салимович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 апреля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 560	1 535
Расходы на оплату труда	5620	7 503	7 975
Отчисления на социальные нужды	5630	2 315	2 456
Амортизация	5640	8 478	3 093
Прочие затраты	5650	16 651	9 667
Итого по элементам	5660	36 507	24 726
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 421)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 132
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86	27 858



Мукаев Ильдар
Салимович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 апреля 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	1 877	358	(2 235)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Мукаев Ильдар
Салимович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 апреля 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Мукаев Ильдар
Салимович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
22 апреля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
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 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Мукаев Ильдар Салимович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 апреля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

**Общество с ограниченной ответственностью Строительное
предприятие "Инициатива" ОАО "КПД"**

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
частная /

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
22672912		
0276045224		
41.2		
65	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Мукаев Ильдар Салимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 апреля 2019 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ,
ВКЛЮЧАЯ КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНИЦИАТИВА» ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ
ДОМОСТРОЕНИЕ»**

ЗА 2018 ГОД

1. Общая информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью строительное предприятие «Инициатива» открытого акционерного общества «Крупнопанельное домостроение».

Краткое наименование: ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД».

Форма собственности: частная.

Способ образования: создание юридического лица.

Дата регистрации: 19.02.1998.

ОГРН: 1020202866452.

Юридический адрес: 450098, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Российская, дом 157, корпус 1, пом. 19А.

Уставный капитал: 82 748 875 руб.

Исполнительный орган: генеральный директор Мукаев Ильдар Салимович.

Учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие «Инициатива плюс». **Размер доли:** 23, 17%.

2. Мукаев Ильдар Салимович. **Размер доли:** 76, 83%.

Дочернее общество: ООО «Асфальтобетонный завод» (ИНН 0276924352).

Основной вид деятельности: 41.20. Строительство жилых и нежилых зданий.

Среднегодовая численность работающих за 2018 г.: 23 человека.

2. Краткий обзор основных положений учетной политики

2.1. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии национальной концепцией подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности России.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» утвержденная Приказом №70 от 29.12.2017г. составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Учетная политика состоит из двух частей:

1) Положение №1 «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД»;

2) Положение №2 «Об учетной политике для целей налогового учета ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД».

2.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Учет и оценка основных средств (ОС)

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Основные средства, приобретенные путем оплаты денежными средствами, оцениваются и принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической стоимости приобретения. Первоначальная стоимость основных средств формируется на сч.08 субсчет 08.4 «Приобретение отдельных объектов ОС» с учетом всех понесенных затрат на их приобретение, доставку, монтаж с последующим списанием активов на соответствующие субсчета 01 счета. Амортизация по основным средствам начисляется в бухгалтерском учете линейным способом с использованием сч. 02. Амортизационная премия в налоговом учете не применяется. Переоценка основных средств не предусмотрена.

Для учета основных средств и амортизации имеются отдельные субсчета к счетам 01 и 02 для объектов, облагаемых и не облагаемых налогом на имущество, а также объектов по которым используется льгота.

При приобретении сложных основных средств, такие основные средства учитываются как один объект.

Ремонт ОС производится за счет текущих затрат и отражается в учете путем включения фактических затрат в себестоимость того отчетного периода, в котором они имели место. По решению руководителя проводится консервация основных средств. По ОС переведенным на консервацию на срок более трех месяцев, начисление амортизации приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем консервации объекта ОС.

Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Приобретенные материалы принимаются по фактической себестоимости, с применением счета 10 «Материалы».

Материально-производственные запасы списываются по себестоимости каждой единицы.

Учет затрат при возведении объекта капитального строительства

Прямые затраты по возведению объектов капитального строительства в качестве застройщика подлежат учету на субсчете «Строительство основных средств», к счету 08 «Вложения вне оборотных активов» в разрезе объектов, по которым определяется инвентарная стоимость.

При этом к прямым затратам относятся все расходы на проведение строительных работ и прочие- капитальные затраты, непосредственно связанные с возведением объекта.

Учет затрат застройщика

Расходы произведенные до получения разрешения на строительство и напрямую связанные со строительством объекта, отражаются по дебету счета 08 «Вложения во вне оборотных активов», субсчет 33 «Строительство инвестиционных объектов» и покрываются за счет целевых средств, полученных от дольщиков.

Произведенные при строительстве затраты учитываются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет «Строительство инвестиционных объектов подрядным способом» (08.33.1).

Учет доходов, расходов

Методом признания доходов и расходов является метод начисления:

Учет дохода застройщика при строительстве жилых домов, когда вознаграждение не предусмотрено условиями договора, признаваемый в бухгалтерском учете по каждому дольщику отдельно по окончании строительства на дату подписания передаточного акта с конкретным дольщиком по конкретной квартире.

Финансовый результат от строительства формируется как сумма разницы между ценой договора участия в долевом строительстве и фактическими затратами по строительству доли передаваемой дольщику.

В случае возникновения отрицательного результата по отдельным договорам, он уменьшает сумму полученных доходов по другим договорам. Экономия или перерасход определяется по всему объекту недвижимости в целом. Финансовый результат по объекту рассчитывается поэтапно, начиная с подписания акта ввода построенного объекта, так же первого акта приема-передачи квартиры дольщику и учитывая последнюю дату акта приема передачи квартиры дольщику.

Затраты, произведенные после подписания одного или нескольких передаточных актов по устранению недоделок в квартирах (нежилых помещениях) признаются экономически оправданными для строительства данного дома.

На затраты, производимые после окончания строительства в рамках работ, предусмотренных проектом строительства жилого дома (благоустройство объекта), резервируются средства дольщиков, которые используются по целевому назначению.

Общехозяйственные расходы, финансирование

Общехозяйственные расходы, учитываемые в течении отчетного периода на счете 26 (20), включаются в стоимость объекта строительства, возводимых в качестве застройщика только при наличии непосредственной связи со строительством конкретного объекта и включении в смету в составе прочих капитальных затрат на содержание службы застройщика.

Расходы на свое содержание застройщик в процессе строительства учитывает по дебету счета 20(26), и признают в бухгалтерском учете по мере возникновения. По окончании строительства и исполнение условий заключенных договоров участия в долевом строительстве отражают на дебите счета 08.3. При наличии нескольких объектов строительства общехозяйственные расходы распределяются между объектами по выполненным объемам работ ежеквартально.

Расчеты по заключенным договорам согласно Федеральному закону №214-ФЗ учитываются на дебите счета 76.33.3 «Расчеты с дольщиками по договорам ДДУ», средства дольщиков учитываются по кредиту счета 86.33.1 «Целевое финансирование капитального строительства по ДДУ».

Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов определяются в соответствии с действующим законодательством, исходя из конкретной хозяйственной операции.

Списание расходов будущих периодов с кредита счета 97 производить равномерными долями: (ежемесячно), начиная с 1-го числа месяца, следующего за тем в котором эти расходы, был: приняты к учету и до полного срока их потребления.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы будущих периодов и списываются методом равномерного списания в течение периода, к которому они относятся.

НДС по расходам будущих периодов принимать к вычету в полном объеме после их получения к принятию к учету.

Налоги и налогообложение

Налог на добавленную стоимость

В процессе строительства сумма входного НДС, предъявленная генподрядчиком за выполненные работы, поставщиками оборудования и услуг, потребляемых в процессе строительства жилищного строительства (нежилых помещений), учитываются на счете 19.08 и накапливается в процессе строительства.

Входной НДС принимаемый к вычету по работам, услугам учитывается на счете 19.03. По окончании строительства и передаче расходов по строительству дольщикам, собранные затраты на дебете счета 08.03, а также суммы НДС счет 19.08, на основании сводного счета- фактуры списываются в дебет счета 86.33.1 на котором учитываются полученные от дольщиков средства.

В соответствии с пп.23.1. п.3. ст.149 НК РФ застройщик использует право на льготу по НДС с собственного вознаграждения.

Для целей исчисления НДС установлено ведение отдельного учета операций, облагаемых и не подлежащих налогообложению НДС.

Организацией осуществляются следующие виды не облагаемых НДС операций:

- предоставление займов юридическим лицам;
- реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них;
- услуги застройщика на основании договоров долевого участия в долевом строительстве.

К облагаемым НДС видам деятельности относятся:

- капитальный ремонт;
- услуги аренды.

Налог на прибыль

Организация определяет доходы и расходы методом начисления.

К доходам от реализации работ по договорам строительного подряда (капитального ремонта) за вычетом НДС предъявленного заказчиком;

- выручка от реализации иных работ, услуг за вычетом НДС, предъявленного заказчиком;

- выручка от реализаций имущества, а также имущественных прав организации за вычетом НДС, предъявленного покупателям(цессионариям).

датой получения доходов от реализации признается дата перехода права собственности на результаты выполненных работ, имущество, имущественные права или дата оказания услуг независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату.

Доходы, не являющиеся доходами от реализации, признаются внереализационными доходами.

- от сдачи имущества в аренду;

- от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, в доход не включается НДС, предъявленный контрагентам.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией, организация относит:

-материальные расходы на приобретение сырья и материалов, используемых при выполнении работы по договорам подряда;

-расходы на оплату труда (кроме работников аппарата управления и хозяйственных служб);

- взносы на обязательное социальное страхование с вышеуказанной оплаты труда;

- амортизационные отчисления по ОС, непосредственно используемым при выполнении работ по договорам подряда;

- прочие расходы, связанные с выполнением работ по договорам подряда, включая расходы, связанные в целом с деятельностью по исполнению договоров строительного подряда.

К косвенным расходам, связанным с производством и реализацией, относятся:

- другие расходы по управлению организацией в целом;

- амортизационные отчисления и расходы на ремонт ОС.

- суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством РФ.

К внереализационным расходам относятся обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с реализацией, такие как:

-расходы в виде процентов по долговым обязательствам, в том числе связанным со строительством или приобретением объектов основных средств;

- расходы на формирование резерва по сомнительным долгам;

- расходы на услуги банков.

2.3. Изменения в учетной политике

В 2018 году изменений в учетной политике организации не было.

3.Раскрытие существенных показателей

Основные средства

Сумма основных средств в бухгалтерском балансе по строке 1150 «Основные средства» на 31.12.2018г. составила 28 385 тыс. руб.

В составе основных средств отражается:

- объекты основных средств на сумму 54 127,0 тыс. руб.;

- амортизация по объектам основных средств 25 742,0 тыс. руб.;

-договор лизинга по аренде автомашины закончился 30.06.2018г

Финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса на 31.12.2018г. отражены финансовые вложения на сумму 144 135 тыс. руб.

В составе финансовых вложений отражаются:

- предоставленные займы на сумму 7 133 тыс. руб.;

- приобретение имущественных прав по договорам ДДУ 137 002 тыс.руб.
- выбытие финансовых вложений , определяется по его первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

Сведения о долговых ценных бумагах:

Виды финансовых вложений	Наименование контрагента	(в тыс. руб.)
		Сумма
Предоставленные займы	ТК «Ю.Микс»	7 133

Прочие внеоборотные активы

Сумма прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» на 31.12.2018г. составила 551 604 тыс. руб. В составе прочих внеоборотных активов отражается:

- объекты строительства на сумму 551 604 тыс. руб.;

Сведения об объектах строительства в 2018 году:

№ п/п	Наименования объектов строительства	Номер разрешения
1	Многоэтажный многосекционный жилой дом со встроенными административно-торговыми помещениями (литер 5) по ул. Владивостокской в Советском районе городского округа город Уфа, Республика Башкортостан. Вторая очередь (Блоки 5-6)	№02-RU03308000-791Ж-2016
2	Многоэтажный жилой дом со встроенными административно-торговыми помещениями (литер 6) по ул. Джалиля Киевбаева в Советском районе городского округа город Уфа, Республика Башкортостан	№02-RU03308000-775Ж-2016
3	Многоэтажный жилой дом со встроенными административно-торговыми помещениями (литер 7) по ул. Джалиля Киевбаева в Советском районе городского округа город Уфа, Республика Башкортостан	№02-RU03308000-832Ж-2017
4	Многоэтажный жилой дом со встроенными административно-торговыми помещениями (литер 16) по ул. Владивостокской, 4 в Советском районе городского округа город Уфа, Республика Башкортостан	№02-RU03308000-837Ж-2017
5	Многоэтажный жилой дом со встроенными административно-торговыми помещениями (литер 5) по ул. Владивостокской, 4 в Советском районе городского округа город Уфа, Республика Башкортостан (Блоки 3-4)	№02-RU03308000-577Ж-2017
6	Многоэтажный жилой дом со встроенными административно-торговыми помещениями (литер 5) по ул. Владивостокской, 4 в Советском районе городского округа город Уфа, Республика Башкортостан (Блоки 5-6)	№02-RU03308000-791Ж-2017

Запасы

Сумма запасов в бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы» на 31.12.2018г. составила 2871 тыс. руб.

В составе запасов отражаются:

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма
I. МАТЕРИАЛЫ	
Сырье и материалы в переработке	620
Расходы будущих периодов	2251

Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2018г. отражена дебиторская задолженность на сумму 329 479 тыс. руб.

Состав дебиторской задолженности:

Вид задолженности	Сумма <i>(в тыс. руб.)</i>
Расчеты по авансам выданным поставщикам и подрядчикам	14 626
Задолженность покупателей и заказчиков	11 547
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	65
Задолженность по уплате взносов на социальное страхование	108
Расчеты по вкладу в Уставный капитал дочерней компании ООО «Асфальтобетонный завод»	8
Задолженность прочих покупателей и заказчиков	84 889
Задолженность дольщиков и инвесторов по расчетам по купле-продаже недвижимости и финансированию строительства	218 105

Денежные средства и денежные эквиваленты:

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.2018г. отражены денежные средства на сумму 9 784 тыс. руб.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов учитываются:

- денежные средства на расчетных счетах в банках на сумму 9 784 тыс. руб.;

Сведения о расчетных счетах в банках:

Наименование банка	Номер счета в банке	Сумма на 31.12.2018г. <i>(в тыс. руб.)</i>
Отделение №8598 Сбербанка России г. Уфа	40702810406000103533	316
Отделение №8598 Сбербанка России г. Уфа	40702810206000008605	4 858
Отделение №8598 Сбербанка России г. Уфа	40702810906000004323	4 610

Уставный капитал

Величина Уставного капитала на 31.12.2018 г., отраженная по строке 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса, соответствует величине, установленной Уставом Общества и составляет 82 749тыс. руб.

Добавочный капитал

Сумма строки 1350 «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса составила 6 581 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль

Сумма строки 1370 «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса составила 139 115 тыс. руб.

Прочие обязательства

В составе прочих долгосрочных обязательств по строке бухгалтерского баланса 1450 «Прочие обязательства» отражены целевые средства дольщиков, полученные по

договорам долевого участия на строительство многоквартирных домов на сумму 488 855 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2018г. отражена кредиторская задолженность на сумму 53 896 тыс. руб.

Состав кредиторской задолженности:

Вид задолженности	Сумма
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	39 194
Задолженность по уплате налога на добавленную стоимость	484
Задолженность по уплате налога на прибыль	19
Задолженность по уплате транспортного налога	177
Задолженность по уплате налога на имущество	85
Задолженность по уплате социальных взносов	167
Задолженность перед персоналом по оплате труда	172
Расчеты с прочими кредиторами	13598

Выручка

По строке отчета о финансовых результатах 2110 «Выручка» отражена сумма выручки за 2018г. в размере 46680 тыс. руб.

В составе выручки отражена выручка по следующим видам работ и услуг:

- услуга застройщика на сумму 35 243 тыс. руб.;
- тех. надзор, аренда на сумму 10 865 тыс. руб.;
- капитальный ремонт, генподряд на сумму 572 тыс. руб.;

Себестоимость продаж

По строке отчета о финансовых результатах 2120 «Себестоимость продаж» отражена сумма себестоимости продаж за 2018г. в размере 33 921 тыс. руб.

В составе себестоимости отражена себестоимость по следующим видам работ и услуг:

- услуга застройщика на сумму 27 750 тыс. руб.;
- затраты по аренде на сумму 5 600 тыс. руб.;
- капитальный ремонт, генподряд на сумму 571 тыс. руб.;

Управленческие расходы

По строке отчета о финансовых результатах 2220 «Управленческие расходы» отражена сумма управленческих расходов за 2018г. в размере 2 597 тыс. руб.

в период фактического их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Проценты к получению

По строке отчета о финансовых результатах 2320 «Проценты к получению» отражена сумма процентов к получению за 2018г. в размере 1 тыс. руб.

В составе процентов к получению отражены проценты по выданным займам следующих контрагентам:

- ТК. Ю. Микс на сумму 1 тыс.руб.;

Прочие доходы

Сумма прочих доходов по строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах за 2018г. составила 2 142 тыс. руб.

В составе прочих доходов отражена сумма от реализации квартир.-1622 тыс.руб.

реализация материалов -416 тыс.руб.

прочие доходы-104 тыс.руб.

Прочие расходы

Сумма прочих расходов по строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2018г. составила 3 486 тыс. руб.

Прочие расходы состоят из:

- расходы на услуги банка на сумму 104 тыс. руб.;

- **себестоимость реализованным материалов 416 тыс.руб.**

- **материальная помощь 205 тыс.руб.**

- **пени по налогам 42 тыс.руб.**

- **путевка 47 тыс. руб.**

- **прочие расходы 2672 тыс.руб.**

Текущий налог на прибыль

Сумма текущего налога на прибыль по строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отчета о финансовых результатах за 2018г. составила 2 336 тыс. руб.

Чистая прибыль

По итогам 2018г. ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» получило чистую прибыль в размере 6 483 тыс. руб., что отражено в строке 2400 «Чистая прибыль» отчета о финансовых результатах.

5. События после отчётной даты

За период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2018 год в ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

6.Корректировка данных отчетного периода

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год были произведены корректировки данных отчетного периода. Корректировки были произведены в связи с приведением в соответствие данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности относительно правильности отражения активов и обязательств по показателям отчетности.

Данная бухгалтерская (финансовая) заменяет отчетность, предоставленную 29.03.2019г. в ИФНС.

Корректировки данных бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетного периода по состоянию на 31.12.2018г.

Корректировки бухгалтерского баланса:

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Данные на 31.12.2018г.		Сумма корректировки
		Согласно бухгалтерской отчетности, предоставленной в ИФНС 29.03.2019г.	Согласно бухгалтерской отчетности от 30.04.2019г.	
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	28385	28385	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170	144135	144135	0
Отложенные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190	256542	551604	295062
Итого по разделу I	1100	429062	724124	295062
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	620	2871	2251
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность	1230	329345	329479	134
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9787	9784	3
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	339752	342134	2388
БАЛАНС	1600	768814	1066258	297450
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	82749	82749	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переоценка внеоборотных активов	1340	6581	6581	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	139115	139115	0
Итого по разделу III	1300	228445	228445	0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450	488855	783917	295062
Итого по разделу IV	1400	488855	783917	295062
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	51514	53896	2382
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			

Итого по разделу V	1500	51514	53896	
БАЛАНС	1700	768814	1066258	297444

Корректировки отчета о финансовых результатах:

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Данные за 2018г.		Сумма корректировки
		Согласно бухгалтерской отчетности, предоставленной в ИФНС29_03.2019г..	Согласно бухгалтерской отчетности от 30_04.2019г..	
Выручка	2110	47096	46680	
Себестоимость продаж	2120	(34337)	(33921)	
Валовая прибыль (убыток)	2100	12759	12759	
Коммерческие расходы	2210			
Управленческие расходы	2220	(2597)	(2597)	
Прибыль (убыток) от продаж	2200	10162	10162	
Доходы от участия в других организациях	2310			
Проценты к получению	2320	1	1	
Проценты к уплате	2330			
Прочие доходы	2340	1622	2142	
Прочие расходы	2350	(104)	(3486)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11681	8819	
Текущий налог на прибыль	2410	(2336)	(2336)	
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421			
Изменения отложенных налоговых обязательств	2430			
Изменение отложенных налоговых активов	2450			
Прочее	2460	(2861)	-	
Чистая прибыль (убыток)	2400	6484	6463	

7. Информация о связанных сторонах

6.1. Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование связанной стороны	ИНН	Характер отношений
1.	ООО «Уфастройжилком»	0276092552	Мукаев Ильдар Салимович – учредитель и руководитель ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» является также учредителем данных организаций.
2.	ООО «Уфаавтотранс»	0273050561	
3.	ОО «АБЗ»	0276924352	
4.	ООО ТК «Ю.Микс»	0277017163	
5.	ООО «СП «Инициатива плюс»	0276104102	Мукаев Ильдар Салимович – учредитель и руководитель ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» является учредителем ООО «СП «Инициатива плюс». Также ООО «СП «Инициатива плюс» является учредителем ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД».
6.	ИП Мукаев Ильдар Салимович	027401088103	Учредитель и руководитель ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД»

6.2. Операции со связанными сторонами

ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» в 2018 году провело следующие операции со следующими связанными сторонами:

(в тыс. руб.)

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений	Виды операций	Объем операций каждого вида	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец 2018 г.	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, перереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.
1.	ООО «Уфастройжилком» (ИНН 0276092552)	Мукаев Ильдар Салимович – учредитель и руководитель ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» является также учредителем ООО «Уфастройжи	Корректировка долга с ООО «Уфастройжилком»	6	834	До полного завершения расчетов денежными средствами	-	-
			Закрывание в долг ООО «Уфастройжилком»		287	-	-	-

		лком».						
2.	ООО ТК «Ю.Микс» (ИНН 0277017163)	Мукаев Ильдар Салимович – учредитель и руководитель ООО СП «Инициатива » ОАО «КПД» является также учредителем ООО ТК «Ю.Микс».	Возврат займа ООО ТК «Ю.Ми кс»	8	7 133	До полного возврата займа денежными средствами	-	-
			Получе ние процен тов по займу ООО ТК «Ю.Ми кс»	1	1	-	-	-
			Начисл ение процен тов по займу	2	1	-	-	-
3.	ИП Мукаев Ильдар Салимович (ИНН 027401088103)	Учредитель и руководитель ООО СП «Инициатива » ОАО «КПД»	Аренда нежило го помещ ения	11	5398			
			Переус тупка долга	2	1 798			
			Возме щение затрат за комму нальны е услуги	12	48			
			Перечи сление денежн ых средств за возмещ ение затрат за комму нальны е услуги	8	47			

6.3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу относятся генеральный директор Мукаев Ильдар Салимович и Директор Герасимов Николай Михайлович

(в тыс. руб.)

Вид вознаграждения	Размер вознаграждения
<i>Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:</i>	
оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	
оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	
<i>Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:</i>	
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	-
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-
иные долгосрочные вознаграждения	-

8. Ключевые финансовые показатели

Ниже приведены важнейшие показатели финансового положения и результаты деятельности ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» за 2018 год.

Важнейшие показатели финансового положения и результатов деятельности организации за 2018г., имеют хорошее значение:

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- чистые активы по состоянию на 31.12.2018 г. составляют 145 975 тыс. руб. Стоимость чистых активов превышает величину уставного капитала.
- чистая прибыль за последний год составила 6 484 тыс. руб.

«»

2019г.

Генеральный директор



И. С. Мукаев



Прошито, пронумеровано
и скреплено 22 лист 2.
Генеральный директор

Д. Р. Балретдинова