

**Д  
У & И  
А ПРАВО Т**

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 27  
тел. /факс +7 473 276 60 00  
<http://audit-i-pravo.ru>  
e-mail: [nalogi\\_pravo@list.ru](mailto:nalogi_pravo@list.ru)

**МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «СТЭЛ-ИНВЕСТ» (сокр. «СТЭЛ-ИНВЕСТ») – ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «СТЭЛ-ИНВЕСТ» ОГРН 1033600035820, Россия, 394077 г. Воронеж, Московский проспект, д.109А, одно П, состоящий из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложенного к бухгалтерскому балансу и отчета о движении денежных средств, в том числе о движении денежных средств в иностранной валюте и финансовых результатах в иностранной валюте, а также отчета о движении денежных средств в иностранной валюте и финансовых результатах в иностранной валюте за 2018 год.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
независимого аудитора  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-ИНВЕСТ»  
за 2018 год**

**ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), принятыми в Российской Федерации, и в соответствии с этими стандартами отвечаем за выражение мнения на основе проведенного аудита. 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, разработанным Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и иные выполнены прочие иные обязанности в соответствии с требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА  
ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и стандартами Международных стандартов финансовой отчетности.

г. ВОРОНЕЖ  
2019 г.

Участникам Общества с ограниченной ответственностью  
**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК**  
**«ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «СТЭЛ»**

## МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «СТЭЛ»** (сокращенное наименование – ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-ИНВЕСТ»); ОГРН 1033600035820; Россия, 394077 г. Воронеж, Московский проспект, д.109А, офис 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 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 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью **«ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «СТЭЛ»** по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица 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 несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 руководством аудируемого лица, доводя до 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

 О.И. Девяткина

Аудиторская организация  
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО»,  
ОГРН 1023601574292,  
Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 27,  
член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» <http://auditor-sro.org>,  
ОРНЗ 11606063736.

«29» апреля 2019 г.

Карты		
ИИН		
01	13	2018
ИНН		
41.20		
12000	10	
000		

**ПРИЛОЖЕНИЯ  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
по бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-ИНВЕСТ»  
за 2018 год**

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТЭЛ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) 394077, Воронежская обл, Воронеж г, Московский пр-кт, д. № 109А, кв. 1

Коды		
0710001		
31	12	2018
53149955		
3662058103		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	463	78	125
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 264	27 629	33 505
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	746 087	801 168	791 487
	Итого по разделу I	1100	772 814	828 875	825 117
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	18 659	21 498	19 545
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 987	81 201	61 281
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 739	17 410	49 232
	Прочие оборотные активы	1260	63	61	386
	Итого по разделу II	1200	75 448	120 170	130 444
	<b>БАЛАНС</b>	1600	848 262	949 045	955 561

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	81 022	81 022	20 278
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	280 201	259 406	315 553
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>361 223</b>	<b>340 428</b>	<b>335 831</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	344 153	374 237	350 871
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>344 153</b>	<b>374 237</b>	<b>350 871</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	35 549	63 690	95 200
	Кредиторская задолженность	1520	107 337	170 364	173 500
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	326	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>142 886</b>	<b>234 380</b>	<b>268 700</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>848 262</b>	<b>949 044</b>	<b>955 000</b>



Руководитель (подпись)

25 февраля 2019 г.

Лукинов Валерий  
Викторович  
(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТЭЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
53149955		
3662058103		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	4 979	7 498
	Себестоимость продаж	2120	(2 665)	(2 759)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 314	4 739
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 314	4 739
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 877	30 525
	Прочие расходы	2350	(1 079)	(32 719)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 112	2 545
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 585)	(948)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 527	1 597



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	5 527	1 597
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			



Лукинов Валерий  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
53149955	
3662058103	
41.20	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТЭЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	20 278	-	-	-	315 553	335 831
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	60 744	-	-	-	1 597	1 597
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 597	1 597
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	60 744	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(57 744)	(57 744)
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	(57 744)	(57 744)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	81 022	-	-	-	259 406	340 428
За 2018 г.	3310	-	-	-	-	31 881	31 881
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 527	5 527
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Решения учредителя	3317	-	-	-	-	26 354	26 354
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	11 086	11 086
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	11 086	11 086
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Решения учредителя	3345	-	-	-	-	11 086	11 086
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	81 022	-	-	-	280 201	361 223

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
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	361 223	340 428	335 830



**Лукин Валерий  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель

25 февраля 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТЭЛ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
53149955		
3662058103		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	554 124	590 983
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	661	6 156
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 788	424
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	550 675	584 403
Платежи - всего	4120	(554 026)	(595 659)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(501 022)	(562 789)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 564)	(10 492)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 932)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 508)	(22 378)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	98	(4 676)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 387
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	-	1 387
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1 387

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	189 343	201 317
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	189 343	198 317
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	3 000
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	(173 112)	(229 850)
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	(172 890)	(229 850)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(222)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 231	(28 533)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	16 329	(31 822)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	17 410	49 232
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	33 739	17 410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лукинов Валерий  
Викторович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.





## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТЭЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	463	78	125
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 264	27 629	33 505
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	746 087	801 168	791 487
Запасы	1210	18 659	21 498	19 545
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	22 987	81 201	61 281
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 739	17 410	49 232
Прочие оборотные активы	1260	63	61	386
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>848 262</b>	<b>949 045</b>	<b>955 561</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	344 153	374 237	350 877
Заемные средства краткосрочные	1510	35 549	63 690	95 223
Кредиторская задолженность	1520	107 337	170 364	173 578
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	326	52
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>487 039</b>	<b>608 617</b>	<b>619 730</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>361 223</b>	<b>340 428</b>	<b>335 830</b>

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	266	(188)	450	(10)	197	(55)	-	-	509	(46)
	5110	за 2017г.	266	(141)	-	-	-	(47)	-	-	266	(188)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2018г.	59	(25)	-	-	-	(6)	-	-	59	(31)
	5111	за 2017г.	59	(19)	-	-	-	(6)	-	-	59	(25)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2018г.	207	(163)	450	(10)	197	(49)	-	-	450	(15)
	5112	за 2017г.	207	(122)	-	-	-	(41)	-	-	207	(163)

**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	-	-	-	-	-	-



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
	5180	за 2018г.	-	450	(450)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
	5181	за 2018г.	-	450	(450)	-	
в том числе:	5191	за 2017г.	-	-	-	-	
Сайт 2018							



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель

25 февраля 2019 г.

*(Handwritten signature)*

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	58 548	(30 919)	2 192	-	-	(3 556)	-	-	60 740	(34 476)
	5210	за 2017г.	65 490	(31 985)	1 245	(8 188)	6 509	(5 443)	-	-	58 548	(30 919)
Офисное оборудование	5201	за 2018г.	529	(398)	43	-	-	(51)	-	-	572	(449)
	5211	за 2017г.	484	(374)	65	(20)	20	(44)	-	-	529	(398)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	29 340	(19 257)	128	-	-	(2 228)	-	-	29 468	(21 485)
	5212	за 2017г.	29 057	(16 997)	307	(24)	24	(2 285)	-	-	29 340	(19 257)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	1 671	(1 229)	379	-	-	(145)	-	-	2 050	(1 374)
	5213	за 2017г.	1 613	(1 158)	93	(35)	35	(107)	-	-	1 671	(1 229)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	10 402	(8 227)	-	-	-	(823)	-	-	10 402	(9 051)
	5214	за 2017г.	17 730	(11 913)	781	(8 108)	6 429	(2 744)	-	-	10 402	(8 227)
Здания	5205	за 2018г.	16 386	(1 625)	1 642	-	-	(289)	-	-	18 028	(1 914)
	5215	за 2017г.	16 386	(1 382)	-	-	-	(243)	-	-	16 386	(1 625)
Сооружения	5206	за 2018г.	220	(182)	-	-	-	(21)	-	-	220	(203)
	5216	за 2017г.	220	(162)	-	-	-	(21)	-	-	220	(182)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 в том числе:	5240	за 2018г.	801 168	790 681	(843 570)	(2 192)	746 087
	5250	за 2017г.	791 487	941 983	(931 057)	(1 245)	801 168
Лифт ЛП -0401БМЭ г/л 400 кг. на 12 остановок(шт)	5241	за 2018г.	-	2 415	-	-	2 415
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лифт ЛП -0610БШЭ г/л 630 кг на 12 остановок (шт)	5242	за 2018г.	-	2 902	-	-	2 902
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лифт ЛП -0401БМЭ г/л 400 кг. на 13 остановок(шт)	5243	за 2018г.	-	1 248	-	-	1 248
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лифт ЛП -0610БШЭ г/л 630 кг на 13 остановок (шт)	5244	за 2018г.	-	1 502	-	-	1 502
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 36:34:0201094:776 (Независимости 57)	5245	за 2018г.	54 747	844	-	-	55 591
	5255	за 2017г.	-	54 747	-	-	54 747
Независимости 55л 2 очередь (:127)	5246	за 2018г.	59 356	7 083	-	-	51 843
	5256	за 2017г.	51 843	7 513	14 595	-	59 356
Московский проспект,97а - 3 очередь (Лизюкова 26)	5247	за 2018г.	258 829	191 501	444 179	-	6 151
	5257	за 2017г.	122 100	136 728	-	-	258 829
Независимости 55л 1 очередь поз.2 (:127)	5248	за 2018г.	65 819	151 911	-	-	217 730
	5258	за 2017г.	21 579	44 240	-	-	65 819
Независимости 55л (:102) 774 кв.м.	5249	за 2018г.	937	22	-	-	958
	5259	за 2017г.	915	22	-	-	937
Независимости 55л (:103) 2400 кв.м.		за 2018г.	1 073	67	-	-	1 140
		за 2017г.	1 005	67	-	-	1 073
Независимости 55л (:125) 487 кв.м.		за 2018г.	713	14	-	-	726
		за 2017г.	699	14	-	-	713
Беговая 63		за 2018г.	15 998	-	15 998	-	-
		за 2017г.	-	16 624	626	-	15 998
Независимости 55л 1 очередь поз.1 (:127)		за 2018г.	229 550	73 215	289 374	-	13 391
		за 2017г.	64 747	164 803	-	-	229 550
Московский проспект,85 жилой дом		за 2018г.	84 743	126 093	5 812	-	205 024
		за 2017г.	2 976	81 766	-	-	84 743
Краснодонская 18в 36:34:0208054:41		за 2018г.	-	109	-	-	109
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Независимости 55 пнор кад.№36:34:0201094:928		за 2018г.	-	22	-	-	22
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Беговая 61 2 оч. (Земельный участок Беговая 63,75)		за 2018г.	-	30 268	-	-	30 268
		за 2017г.	-	-	-	-	-

земельный участок северо-западном кадастровом квартале 36:34:0201094:122	за 2018г.	-	-	-	-	8 034	-	-	8 034
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Беговая 61 2очередь (Беговая,63,75)	за 2018г.	2 463	-	-	-	26 302	-	-	28 765
	за 2017г.	-	-	-	-	2 463	-	-	2 463
Независимости 55л котельная	за 2018г.	12 703	-	-	-	568	13 271	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	12 703	-	-	12 703
Беговая 61 3очередь(Беговая,63)	за 2018г.	697	-	-	-	19	716	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	697	-	-	-
Московский проспект,85 парковка	за 2018г.	12 767	-	-	-	2 591	-	-	697
	за 2017г.	-	-	-	-	12 767	-	-	15 359
Московский проспект,85 нежилые помещения	за 2018г.	60	-	-	-	50 425	-	-	12 767
	за 2017г.	-	-	-	-	60	-	-	50 485
Независимости 55л 1 очередь наружные сети	за 2018г.	715	-	-	-	3 105	3 820	-	60
	за 2017г.	-	-	-	-	715	-	-	-
Независимости 55л 2 очередь (:127) поз.1	за 2018г.	-	-	-	-	19 748	-	-	715
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	19 748
Независимости 55л 2 очередь (:127) поз.2	за 2018г.	-	-	-	-	14 342	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	14 342
Независимости 55л 2 очередь (:127) поз.3	за 2018г.	-	-	-	-	18 333	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	18 333
Лифт ЛП -04101БЭ г/л 400 кг на 16 остановок (шт)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт ЛП -0610БШЭ г/л 630 кг на 16 остановок (шт)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт ЛП -0401БМЭ г/л 400 кг. на 10 остановок(шт)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт ЛП -0610БШЭ г/л 630 кг на 10 остановок (шт)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Независимости 55 пнор кад. №36:34:0201094:927	за 2018г.	-	-	-	-	22	22	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок Беговая75	за 2018г.	-	-	-	-	14 248	14 248	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
поз.Независимости 55 л 1очередь газопровод	за 2018г.	-	-	-	-	878	878	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Независимости 55л КНС	за 2018г.	-	-	-	-	3 858	3 858	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТПТО (шт)	за 2018г.	-	-	-	-	128	128	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	128
Квартиры Беговая 75 кв.1	за 2018г.	-	-	-	-	1 822	1 822	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартиры Беговая 75 кв.2, комн.1	за 2018г.	-	-	-	-	472	472	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартиры Беговая 75 кв.2, комн.2	за 2018г.	-	-	-	-	472	472	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Квартиры Беговая 75 кв.2, комн.3	за 2018г.	-	672	-	672	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Квартиры Беговая 75 кв.3	за 2018г.	-	2 122	-	2 122	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Квартиры Беговая 75 кв.4	за 2018г.	-	1 822	-	1 822	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Квартиры Беговая 75 кв.5, комн.2	за 2018г.	-	672	-	672	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Квартиры Беговая 75 кв.7	за 2018г.	-	2 122	-	2 122	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Квартиры Беговая 75 кв.8	за 2018г.	-	1 822	-	1 822	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Квартиры Беговая 75 кв.5, комн.1	за 2018г.	-	672	-	672	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Квартиры Беговая 75 кв.6	за 2018г.	-	1 122	-	1 122	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Квартиры Беговая 75 кв.5, комн.3	за 2018г.	-	434	-	434	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок Беговая 75	за 2018г.	-	14 248	-	14 248	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Котельная Беговая 61	за 2018г.	-	602	-	602	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Тахеометр СХ-105(к-т)	за 2018г.	-	379	-	379	-	379
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок в северо-западной части квартала 36:34:0201094:122	за 2018г.	-	7 723	-	7 723	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (Котельная)	за 2018г.	-	1 642	-	1 642	-	1 642
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad 330-171 KB (шт)	за 2018г.	-	43	-	43	-	43
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Беговая 61	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Пугачева 55 (Независимости 55п.55н.55о.55р)	за 2018г.	11 909	-	-	11 909	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Московский проспект,97а	за 2018г.	6 517	-	-	6 517	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Беговая 61 1очередь	за 2018г.	3 243	-	-	3 243	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Московский проспект,97а - 2 очередь	за 2018г.	8 441	117 128	-	125 569	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Независимости 55л (-127) 32384 кв.м.	за 2018г.	315 044	70 880	-	385 924	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Независимости 55пнор -3 очередь (3 позиция)	за 2018г.	12 611	453	-	13 064	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	167 142	41 085	-	208 227	-	-



Московский проспект, 97а парковка	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	716	-	-	-	716	-	-
Беговая б1 1 очередь котельная	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	12 188	-	-	12 188	-	-
Беговая б1 1 очередь сети электроснабжения с ТП	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	12 772	-	-	12 772	-	-
Беговая б1 1 очередь тепловая сеть	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	6 514	-	-	6 514	-	-
Беговая б1 1 очередь наружные сети водопровода	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	663	-	-	663	-	-
Модернизация подстанции трансформаторной	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	209	-	-	209	-	-
Беговая б1 1 очередь подземный газопровод	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 041	-	-	1 041	-	-
Автомобиль KIA RIO	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	781	-	-	781	-	-
Сейф Гарант Евро 120Т (шт)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	93	-	-	93	-	-
Земельный участок 36:34:0201094	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	54 456	-	-	54 456	-	-
Квартиры Беговая 63 кв.8	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 822	-	-	1 822	-	-
Квартиры Беговая 63 кв.7	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2 122	-	-	2 122	-	-
Квартиры Беговая 63 кв.6	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 872	-	-	1 872	-	-
Квартиры Беговая 63 кв.5	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2 322	-	-	2 322	-	-
Квартиры Беговая 63 кв.4	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2 122	-	-	2 122	-	-
Квартиры Беговая 63 кв.3	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 972	-	-	1 972	-	-
Квартиры Беговая 63 кв.2	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 872	-	-	1 872	-	-
Квартиры Беговая 63 кв.1	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	15 998	-	-	15 998	-	-
Земельный участок Беговая 63	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	55 655	-	-	55 655	-	-
Земельный участок Московский проспект, 85	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	65	-	-	65	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air (шт)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	98	-	-	98	-	-
Станок СГА1 (слб) (шт)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	98	-	-	98	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	209
в том числе:			
Подстанция трансформаторная комплектная КТПК-160	5261	-	209
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	31 393	31 393	31 393
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	-	-	-

*(Handwritten signature)*

Руководитель

Лукинов Валерий  
Викторович  
(расшифровка подписи)



25 февраля 2019 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

**Лукинов Валерий  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 февраля 2019 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
									спписание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	81 201	-	484 481	-	(542 695)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 987
	5530	за 2017г.	61 280	-	319 101	-	(299 180)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 201
	5511	за 2018г.	175	-	4 559	-	(3 896)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
	5531	за 2017г.	240	-	8 848	-	(8 913)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175
Авансы выданные Прочая	5512	за 2018г.	1 995	-	176 832	-	(172 996)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 831
	5532	за 2017г.	5 633	-	164 786	-	(168 424)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 995
	5513	за 2018г.	79 031	-	303 090	-	(365 803)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 318
	5533	за 2017г.	55 407	-	145 467	-	(121 843)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 031
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	81 201	-	484 481	-	(542 695)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	22 987
	5520	за 2017г.	61 280	-	319 101	-	(299 180)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	81 201

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	374 237	619 980	-	(648 084)	(1 980)	-	-	-	344 153
	5574	за 2017г.	350 877	742 927	-	(719 567)	-	-	-	-	374 237
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	234 054	839 734	3 529	(934 431)	-	-	-	-	142 886
	5580	за 2017г.	268 801	953 261	-	(988 008)	-	-	-	-	234 054
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	83 402	586 068	-	(576 249)	-	-	-	-	93 221
	5581	за 2017г.	92 242	584 261	-	(593 101)	-	-	-	-	83 402
авансы полученные	5562	за 2018г.	99	-	-	(99)	-	-	-	-	99
	5582	за 2017г.	-	4 850	-	(4 751)	-	-	-	-	99
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	5 463	20 358	3 291	(27 230)	-	-	-	-	1 882
	5583	за 2017г.	2 323	11 176	-	(8 036)	-	-	-	-	5 463
кредиты	5564	за 2018г.	-	22 949	222	(222)	-	-	-	-	22 949
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	63 690	164 904	-	(215 994)	-	-	-	-	12 600
	5585	за 2017г.	95 223	198 317	-	(229 850)	-	-	-	-	63 690
прочая	5566	за 2018г.	81 400	45 455	16	(114 637)	-	-	-	-	12 234
	5586	за 2017г.	79 013	154 657	-	(152 270)	-	-	-	-	81 400
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	234 054	839 734	3 529	(934 431)	-	X	X	X	142 886
	5570	за 2017г.	268 801	953 261	-	(988 008)	-	X	X	X	234 054

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



*(Handwritten signature)*  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Лукинов Валерий Викторович**  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

*(Handwritten mark)*



В настоящем заключении прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью «Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО»  
30 (тридцать) листов

*О. Девяткина*

Девяткина О.И.

