



**АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
ООО «ЮГАУДИТ»**

*Член саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация Содружество»*

*344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 48 «Е», 5-й этаж, оф. №1, тел. 8 (863) 201-08-38, 201-08-36
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10206007716*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества

«Строительно-монтажное управление №1»

за 2018год

Аудиторское заключение независимого аудитора

*Акционерам
акционерного общества
«Строительно-монтажное управление №1»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Строительно-монтажное управление №1» (АО «СМУ №1»), ОГРН 1026104146177, Россия, 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, д.51) (далее Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «СМУ №1» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее 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 отчетность

Руководство 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 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 годовой бухгалтерской 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:

- 1) 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;
- 2) 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 Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Директор ООО «ЮГАУДИТ»

Курсеев Д.В.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Колычева Н.М.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАУДИТ»

ОГРН 1026103171753,

344002, г. Ростов-на-Дону, пер.Семашко, д.48 «Е», 5-й этаж, оф.1

член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество»

ОРНЗ 10206007716

« 27 » марта 2019 года



М.П. «Югаудит»



ИНН 6 1 6 7 0 6 5 4 7 9 - -

КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 8

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М О Н Т А Ж
 Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е № 1 "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 1 . 2 0 . - -

Код по ОКПО

3 1 6 7 2 5 2 6

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 2 0 0

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 5 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

Е В С Е Е В
 А Л Е К С А Н Д Р
 А Н А Т О Л Ь Е В И Ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
 (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 0 . 0 3 . 2 0 1 9



Наименование документа,
 подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .

на страницах

в составе (отметить знаком V)

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

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

* Отчество при наличии

** При наличии

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 6 1 6 7 0 6 5 4 7 9 - -

КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 4 4 0 8 2

Субъект Российской Федерации (код) 6 1

Район

Город Р о с т о в - н а - Д о н у г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) О с т р о в с к о г о п е р

Номер дома (владения) 5 1

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 6167065479--

КПП 616401001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения!	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	0	0	13
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	32598	37945	44785
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	9	9
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
1	Прочие внеоборотные активы	1190	644744	623810	114987
-	Итого по разделу I	1100	677342	661764	159794
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	1300994	1071260	1389735
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8360	1018	5554
2	Дебиторская задолженность	1230	166805	222048	359016
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	43100	10100
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8526	2851	5842
-	Прочие оборотные активы	1260	0	89174	48775
-	Итого по разделу II	1200	1484685	1429451	1819022
-	БАЛАНС	1600	2162027	2091215	1978816



ИНН 6 1 6 7 0 6 5 4 7 9 - -

КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150010	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	203422	161582	147022
-	Итого по разделу III	1300	353432	161592	147032
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 6 1 6 7 0 6 5 4 7 9 - -

КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	833028	1048672	1227668
3	Кредиторская задолженность	1520	730767	722825	489129
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
4	Прочие обязательства	1550	244800	158126	114987
-	Итого по разделу V	1500	1808595	1929623	1831784
-	БАЛАНС	1700	2162027	2091215	1978816

Примечания

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

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

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 6 1 6 7 0 6 5 4 7 9 - -

КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 6167065479--

КПП 616401001 Стр. 007

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
1	объекты долевого строительства	11901	351995	508476	114987
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101	-	-	-
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
2	в т.ч. по договорам долевого участия	12301	108575	38701	237008
2	в т.ч. поставщики, подрядчики по объектам дол. строительства	12302	2460	7081	0
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 6167065479--

КПП 616401001 Стр. 008

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 6 1 6 7 0 6 5 4 7 9 - -

КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
3	в т.ч. за СМР по объектам долевого строительства	15201	162418	80078	-
		15202	-	-	-
		15203	-	-	-
		15204	-	-	-
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
4	обязательства по договорам долевого участия	15501	244800	158126	-



ИНН 6 1 6 7 0 6 5 4 7 9 - -
 КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	413988	392023
-	Себестоимость продаж	2120	(337005)	(357727)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	76983	34296
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(4440)	(6786)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	72543	27510
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	1698	2284
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	3475	11
-	Прочие расходы	2350	(24452)	(9994)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53264	19811
-	Текущий налог на прибыль	2410	(11424)	(5251)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	771	658
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	41840	14560
-	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 периода³	2500	41840	14560
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

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

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

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



ИНН 6 1 6 7 0 6 5 4 7 9 - -

КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	147022	147032
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	14560	14560
в том числе:				14560	14560
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 6 1 6 7 0 6 5 4 7 9 - -

КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	(-)	-	-	161582	161592
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
150000	-	-	-	41840	191840
в том числе:				41840	41840
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
150000	-	-			150000
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
150010	(-)	-	-	203422	353432





ИНН 6 1 6 7 0 6 5 4 7 9 - -

КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытки)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	353432	161592	147032



ИНН 6 1 6 7 0 6 5 4 7 9 - -

КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	491674	709021
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	484544	698751
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7130	10270
Платежи – всего	4120	(478167)	(565064)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(392721)	(345841)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2863)	(2650)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6794)	(35826)
налог на прибыль	4124	(910)	(3159)
прочие платежи	4129	(74879)	(177588)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13507	143957
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	51112	65048
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	9	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	50750	64706
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	353	342
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(1000)	(33000)
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	(1000)	(33000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	50112	32048



ИНН 6 1 6 7 0 6 5 4 7 9 - -

КПП 6 1 6 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	48600	225000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	48600	225000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(106544)	(403996)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(106544)	(403996)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(57944)	(178996)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5675	(2991)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2851	5842
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8526	2851
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Акционерное общество «Строительно-монтажное управление №1»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах За 2018г.

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Строительно-монтажное управление №1».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «СМУ №1».

Местонахождение общества: 344082 г.Ростов-на-Дону, пер.Островского, д.51.

Государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице: № 1026104146177

Идентификационный номер: 6167065479

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2018 года составляет 150 010 тыс.руб.

Учредители – физические лица.

Среднесписочная численность работников - 14 человек.

По состоянию на 31.12.2018г. общество не имеет филиалов, представительств, иных обособленных подразделений.

Режим налогообложения- общество находится на общем режиме налогообложения с признанием выручки – по методу начисления.

Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Югаудит», член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество» (ОРНЗ № 10206007716). Место нахождения: 344002 г. Ростов-на-Дону, пер.Семашко, д.48 «Е», оф.№1.

В течение 2018 года общество осуществляло деятельность застройщика в области строительства многоквартирных домов, осуществляемого с помощью привлеченных денежных средств граждан и юридических лиц на основании Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Кроме того, общество получало доходы от:

- реализации квартир

- сдачи имущества в аренду, доля которых в общем объеме выручки общества за отчетный период незначительна.

В 2018 году обществом было продолжено строительство комплекса многоквартирных жилых домов, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, Советский район, Змиевская балка.

Чистая прибыль за 2018год составила- 41840 тыс.руб.

Выручка за 2018г. составила 413987,7 тыс.руб., в том числе:

- Выручка от сдачи в аренду имущества – 9479,6 тыс. руб.
- выручка от реализации квартир – 365158,4 тыс.руб.
- вознаграждение застройщика – 39349,8 тыс.руб.

Дивиденды в течение 2018 года не выплачивались.

По состоянию на 31.12.2018 года общество не имеет сомнительной задолженности.

В силу незначительности и, исходя из требования рациональности ведения бухгалтерского учета, общество по состоянию на 31.12.2018г. не создавало резерв по предстоящим расходам на оплату отпусков. Оценочные обязательства и условные обязательства в бухгалтерском учете не признавались.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в течение 2018г. отсутствовали.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ О бухгалтерском учете от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год подготовлена исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность АО «СМУ №1» за 2018год составлена в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

В целях соблюдения требований Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв.Приказом №34н от 29.07.1998г. в ред. от 11.04.2018г. №74н), Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13\2000), а также согласно разъяснениям Минфина РФ суммы обязательств перед участниками участников долевого строительства, отраженные в бухгалтерских балансах по состоянию на 31.12.2017г. и на 31.12.2016г. по строке 1530 «Доходы будущих периодов» перенесены в строку 1550 баланса «Прочие краткосрочные обязательства». Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, по состоянию на дату подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

В течение отчетного периода операции со связанными сторонами Обществом не производилось.

В соответствии с положениями учетной политики активы принимаются к учету в качестве основных средств, если стоимость их приобретения превышает 40 тыс.руб. Способ начисления амортизации - линейный.

При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии применяется метод списания по средней себестоимости.

При реализации товаров применяется метод списания по себестоимости единицы.

Для целей налогообложения доходы признаются по методу начисления.

Распределение общехозяйственных расходов между видами деятельности и объектами производится пропорционально выручке и прямым затратам.

Краткосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала в части оплаты лечения, медицинского обслуживания и иных аналогичных выплат в обществе не производились.

Долгосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала не предусмотрены.

Заемные средства привлечены на основании договоров займа и носят краткосрочный характер.

Затраты на энергетические ресурсы (п.4 ст.13 фед. Закона «О бухгалтерском учете», п.5 Фед. Закона «Об энергосбережении... №261-ФЗ) включены в арендную плату, уплачиваемую за аренду офиса.

Руководитель _____

Евсеев А.А.

Главный бухгалтер _____

Шпакова И.А.

«20» марта 2019 г.



М.П.

Пронумеровано и прошнуровано

dd листов.

Директор ООО «Югаудит»

Курсеев Д.В.

27 марта 2019г.

