

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Региональное агропроизводственное объединение» и иным пользователям.

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Региональное агропроизводственное объединение» (ОГРН 1035006456539, стр. 21, д. 9, ул. Косинская, г. Москва, Российская Федерация, 111538), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Региональное агропроизводственное объединение» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

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

Аудитор Морозов Антон Владимирович  
Аттестат № К000314  
Выдан 29 07 1999  
ОГРН 21203076104

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### **Важные обстоятельства**

Мы обращаем внимание на строку 3600 «Чистые активы» отчета об изменениях капитала, в которой указано, что стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью «Региональное агропроизводственное объединение» составляет отрицательную величину по состоянию на следующие отчетные даты:

- 31.12.2017 в сумме 187 793 тыс. руб.;
- 31.12.2016 в сумме 492 027 тыс. руб.;
- 31.12.2015 в сумме 782 663 тыс. руб.

Руководство общества с ограниченной ответственностью «Региональное агропроизводственное объединение» предполагает, что Общество будет осуществлять свою деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за годом, окончившемся 31.12.2017, и не имеет намерения в ликвидации и прекращении деятельности в дальнейшем.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом

#### **Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него

Аудитор Морозов Антон Владимирович  
Аггестат № К000314  
Выдан 29 07 1999  
ОГРНЗ 21203076104



отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности**

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

Аудитор Морозов Антон Владимирович  
Аттестат № К000314 3  
Выдан 29 07 1999  
ОГРН 21203076104

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 бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Аудитор ООО «ГФ»

(действующий на основании приказа Генерального директора ООО «ГФ» от 11.01.2018 № 2; квалификационный аттестат аудитора от 29 июля 1999 г. № К000314 выданный на неограниченный срок, ОРНЗ № 21203076104)



А.В.Морозов

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

ОГРН 1082312000110

Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ 11203052793

«02» апреля 2018 года

Аудитор Морозов Антон Владимирович  
Аттестат № К000314  
Выдан 29 07 1999  
ОГРНЗ 21203076104



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агропроизводственное объединение"</b>	ИНН	<b>56901712</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>5032073890</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКЕИ	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>23</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>111538, Москва г, Косинская ул, дом № 9, корпус 21</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	730	853	977
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	77 226	81 521	86 814
2.1	в том числе: Основные средства организации	11501	77 226	81 521	86 814
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	131 411	193 881	244 489
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 322 189	4 405 431	4 588 223
5.1	в том числе: Долгосрочная дебиторская задолженность	11901	853 099	765 203	182 972
2.2	Незавершенное строительство	11902	2 108 801	3 640 228	4 405 251
	Векселя	11903	360 289	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 531 556</b>	<b>4 681 686</b>	<b>4 920 503</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	168 646	235 373	56 773
4.1	в том числе: Материалы	12101	2 582	46 880	56 773
4.1	Товары	12102	166 064	188 493	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	226 297	485 897	577 088
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	3 543	3 811	3 877
	НДС по приобретенным услугам	12202	2 226	7 242	396
	НДС при строительстве ОС	12203	220 528	474 844	572 815
5	Дебиторская задолженность	1230	427 093	544 444	1 164 966
5.1	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	66 257	273 451	1 106 001
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	29 323	30

5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	287 044	241 670	58 935
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12304	73 792	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	126 641	23 165	63 241
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	11 459	22 862	14 379
	Валютные счета	12502	3 262	303	42 962
	Депозитные счета	12503	111 920	-	5 900
	Прочие оборотные активы	1260	1 506	1 448	1 341
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12602	1 506	1 448	1 341
	Итого по разделу II	1200	950 183	1 290 327	1 863 409
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 481 739	5 972 013	6 783 912



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	300 000	300 000	211 058
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(637 793)	(793 026)	(994 721)
	Итого по разделу III	1300	(187 793)	(492 026)	(782 663)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	4 052 009	4 378 984	3 496 361
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные займы	14101	2 580 284	3 137 913	2 499 592
5.3	Проценты по долгосрочным займам	14102	1 471 725	1 241 071	996 769
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 056	825	580
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	439 251	-	460 893
	в том числе:				
	Расчеты по договорам довелего участия в строительстве	14501	439 251	-	460 893
	Итого по разделу IV	1400	4 492 316	4 379 809	3 957 834
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	177 216	194 060	76 954
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	170 058	166 650	75 981
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 965	26 970	-
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	455	364	973
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	738	76	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	1 890 170	3 531 787
	в том числе:				
	Расчеты по договорам довелего участия в строительстве	15501	-	1 890 170	3 531 787
	Итого по разделу V	1500	177 216	2 084 230	3 608 741
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 481 739	5 972 013	6 783 912



Руководитель

(подпись)

Бабанская Нина Борисовна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агропроизводственное объединение"</b>		<b>56901712</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5032073890</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>23</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 443 124	1 604 573
6	Себестоимость продаж	2120	(758 298)	(759 580)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	684 826	844 993
6	Коммерческие расходы	2210	(2 652)	(110 306)
6	Управленческие расходы	2220	(615)	(52 433)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	681 559	682 254
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 017	78
	Проценты к уплате	2330	(253 654)	(270 242)
	Прочие доходы	2340	197 587	497 327
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (Субаренду)	23401	-	2 026
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	47	3 626
	Курсовые разницы	23403	195 082	424 065
	Прочие доходы	23404	37 842	67 687
	Прочие расходы	2350	(524 381)	(656 869)
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (Субаренду)	23501	-	(1 715)
	Расходы на услуги банков	23502	(2 052)	(1 732)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(23 940)	(83 629)
	Курсовые разницы	23504	(194 991)	(439 057)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(286 676)	(126 494)
	Налоги и сборы	23506	(16 722)	(4 319)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	103 128	252 548
	Текущий налог на прибыль	2410	(33 177)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(46 036)	(1 600)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(231)	(245)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(32 861)	(50 608)
	Прочее	2460	(29 671)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 188	201 695



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	148 045	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	155 233	201 695
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Бабанская Нина Борисовна**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
56901712		
5032073890		
64.99		
12300	23	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агропроизводственное объединение"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в деятельность другие группировки

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / юридических лиц

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**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 2015 г.	3100	1 000	-	211 058	-	(994 721)	(782 663)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	88 942	-	201 694	290 636
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	201 694	201 694
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
финансовая помощь учредителя	3217	-	-	88 942	-	-	88 942
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	X	X	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 2016 г.	3200	1 000	-	300 000	-	(793 026)	(492 026)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	149 000	-	-	-	7 188	156 188
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 188	7 188
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	-	-	-	-	-	-
	3317	149 000	-	-	-	-	149 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	148 045	148 045
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	148 045	148 045
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	150 000	-	300 000	-	(637 793)	(187 793)

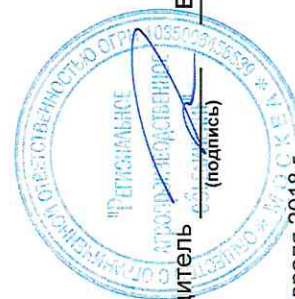


**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(187 793)	(492 027)	(782 663)



Руководитель Бабанская Нина Борисовна  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агропроизводственное объединение"</b>	ИНН	<b>56901712</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>64.99</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>23</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 293 395	1 691 470
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 328	21 835
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	85
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования по ДДУ	4114	1 562 059	1 121 794
Вознаграждение застройщика по ДДУ	4115	275 657	197 964
Выгода от валютно-обменных операций	4116	152 323	71 858
от продажи по договорам купли-продажи недвижимости	4117	293 288	165 246
прочие поступления	4119	7 740	112 688
Платежи - всего	4120	(1 771 413)	(2 366 059)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(87 261)	(146 879)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 000)	(25 939)
налога на прибыль организаций	4124	(105 555)	-
поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги при осуществлении функции застройщика	4125	(861 729)	(1 678 791)
прочие налоги	4126	(1 910)	(1 873)
НДС	4127	(129 060)	(310 034)
услуги банков	4128	(311)	(5 470)
депозит		-	-
прочие платежи	4129	(562 587)	(197 073)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	521 982	(674 589)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	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	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 270 426	983 091
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 121 426	963 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	149 000	20 091
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	(1 679 055)	(324 678)
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	(1 679 055)	(324 678)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(408 629)	658 413
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	113 353	(16 176)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	23 165	57 341
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	126 641	23 165
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9 877)	(18 000)

Руководитель  **Бабанская Нина Борисовна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агропроизводственное объединение"</b>	ИНН	56901712		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5032073890		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКЕИ	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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 Бабанская Нина Борисовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.



**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	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	1 234	(380)	-	-	(123)	-	-	-	1 234	(504)
	5110	за 2016г.	1 234	(257)	-	-	(123)	-	-	-	1 234	(380)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	1 234	(380)	-	-	(123)	-	-	-	1 234	(504)
	5111	за 2016г.	1 234	(257)	-	-	(123)	-	-	-	1 234	(380)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
			5120		5121		
Всего							
в том числе:							

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

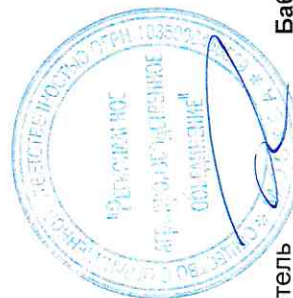
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

**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 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Бабанская Нина Борисовна  
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

21



**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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			начислено амортизации	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	99 182	(17 661)	19 793	-	(19 097)	(4 991)	-	99 878	(22 652)
	5210	за 2016г.	99 102	(12 288)	79	-	-	(5 373)	-	99 182	(17 661)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2017г.	40 577	-	19 097	-	(19 097)	-	-	40 577	-
	5211	за 2016г.	40 577	-	-	-	-	-	-	40 577	-
Прочие ОС	5202	за 2017г.	58 605	(17 661)	696	-	-	(4 991)	-	59 301	(22 652)
	5212	за 2016г.	58 525	(12 288)	79	-	-	(5 373)	-	58 605	(17 661)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2017г.	3 640 228	2 458 784	(3 990 211)	-	2 108 801
	5250	за 2016г.	4 405 251	2 677 202	(3 442 224)	-	3 640 228
в том числе: III. Одиночно_общие затраты	5241	за 2017г.	3 640 228	2 458 784	(3 990 211)	-	2 108 801
	5251	за 2016г.	4 405 251	2 677 202	(3 442 224)	-	3 640 228

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	949 084	949 084	949 048
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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Бабанская Нина Борисовна

14 февраля 2018 г.

24

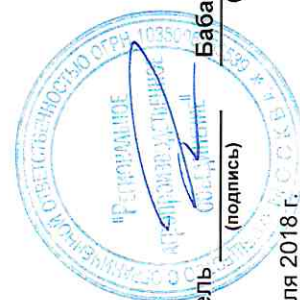


**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	5 900	-	-	(5 900)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	5 900	-	-	(5 900)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	5 900	-	-	(5 900)	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ **Бабанская Нина Борисовна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 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	за 2017г.	235 373	-	752 702	(819 429)	-	-	-	X	168 646	-	
	5420	за 2016г.	56 773	-	1 069 051	(890 451)	-	-	-	X	235 373	-	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	46 880	-	2 578	(46 876)	-	-	-	-	2 582	-	
	5421	за 2016г.	56 773	-	54 771	(64 663)	-	-	-	1	46 880	-	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	188 493	-	228 203	(250 632)	-	-	-	-	166 064	-	
	5422	за 2016г.	-	-	282 181	(93 688)	-	-	-	-	188 493	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2016г.	-	-	22 757	(22 757)	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	519 269	(519 269)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2016г.	-	-	599 036	(599 036)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	2 652	(2 652)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2016г.	-	-	110 306	(110 306)	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель Бабанская Нина Борисовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

28

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года					выбыло					перевод из		
			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 кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	765 203	-	221 727	-	-	-	-	(133 831)	-	-	-	853 099	-
	5521	за 2016г.	182 972	-	582 231	-	-	-	-	-	-	-	-	765 203	-
в том числе:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	765 203	-	221 727	-	-	-	-	(133 831)	-	-	-	853 099	-
	5523	за 2016г.	182 972	-	582 231	-	-	-	-	-	-	-	-	765 203	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	567 987	(23 543)	470 274	1 668	(586 214)	(1 583)	(1 496)	-	-	-	-	452 132	(25 039)
	5530	за 2016г.	1 165 000	(34)	508 473	(578 777)	(526 709)	-	(23 509)	-	-	-	-	587 987	(23 543)
в том числе:	5511	за 2017г.	29 323	-	-	-	(29 323)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	30	-	29 203	120	(30)	-	-	-	-	-	-	29 323	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	296 994	(23 543)	279 613	-	(483 728)	(1 583)	(1 496)	-	-	-	-	91 296	(25 039)
	5532	за 2016г.	1 106 035	(34)	209 681	(581 930)	(436 792)	-	(23 509)	-	-	-	-	296 994	(23 543)
Авансы выданные	5513	за 2017г.	241 670	-	116 869	1 668	(73 163)	-	-	-	-	-	-	287 044	-
	5533	за 2016г.	58 935	-	269 589	3 033	(89 887)	-	-	-	-	-	-	241 670	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2017г.	-	-	73 792	-	-	-	-	-	-	-	-	73 792	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	1 333 190	(23 543)	692 001	1 668	(586 214)	(1 583)	(1 496)	X	X	X	X	1 305 231	(25 039)
	5520	за 2016г.	1 347 972	(34)	1 090 704	(578 777)	(526 709)	-	(23 509)	X	X	X	X	1 333 190	(23 543)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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	-	-	-	-	-	-

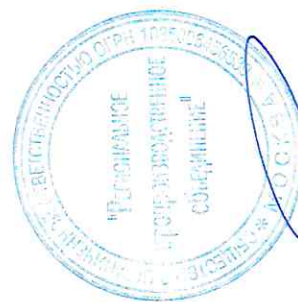
**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	4 378 984	1 375 081	-	(1 702 056)	-	-	-	-	-	4 052 009	
	5571	за 2016г.	3 496 361	1 299 898	-	(417 275)	-	-	-	-	-	4 378 984	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017г.	4 378 984	1 375 081	-	(1 702 056)	-	-	-	-	-	4 052 009	
	5573	за 2016г.	3 496 361	1 299 898	-	(417 275)	-	-	-	-	-	4 378 984	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	194 060	58 011	381	(75 236)	-	-	-	-	-	177 216	
	5580	за 2016г.	76 954	237 414	(3 444)	(116 864)	-	-	-	-	-	194 060	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	166 650	50 428	315	(47 335)	-	-	-	-	-	170 058	
	5581	за 2016г.	75 981	147 554	88	(56 973)	-	-	-	-	-	166 650	
авансы полученные	5562	за 2017г.	26 970	6 890	-	(27 895)	-	-	-	-	-	5 965	
	5582	за 2016г.	-	30 529	(3 559)	-	-	-	-	-	-	26 970	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	364	35	62	(6)	-	-	-	-	-	455	
	5583	за 2016г.	973	519	2	(1 130)	-	-	-	-	-	364	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	76	658	4	-	-	-	-	-	-	738	
	5586	за 2016г.	-	58 812	25	(58 761)	-	-	-	-	-	76	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2017г.	4 573 044	1 433 092	381	(1 777 292)	-	-	-	-	X	4 229 225	
	5570	за 2016г.	3 573 315	1 537 312	(3 444)	(534 139)	-	-	-	-	X	4 573 044	



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



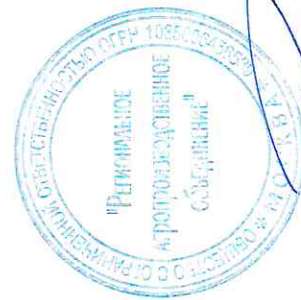
Руководитель \_\_\_\_\_ **Бабанская Нина Борисовна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 137	144
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	2 528	2 942
Прочие затраты	5650	518 871	919 233
Итого по элементам	5660	522 536	922 319
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	522 536	922 319

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Бабанская Нина Борисовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



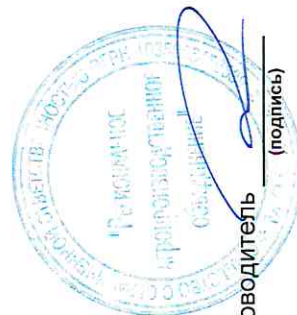
Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Бабанская Нина Борисовна  
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	100 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

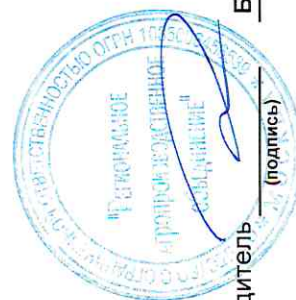


Руководитель Бабанская Нина Борисовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
		На начало года	Получено за год	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 2017г.	5910	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-



Руководитель Бабанская Нина Борисовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

# «Региональное агропроизводственное объединение»

Общество с ограниченной ответственностью  
ИНН 5032073890/КПП 772001001

---

юридический адрес: 111583, г. Москва ул. Косинская, д.9, стр.21  
тел.: 796-99-88, факс: 796-99-89

## ПОЯСНЕНИЯ

### К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017г.

#### 1. Основные сведения об Обществе и органах управления и контроля

- 1.1 Полное наименование/сокращенное: Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агропроизводственное объединение»/ООО «РАПО»;
- 1.2 Юридический адрес: 115358, г. Москва, ул. Косинская дом 9, стр.21;
- 1.3 Фактический (почтовый адрес): 115358, г. Москва, ул. Косинская дом 9, стр.21;
- 1.4 Дата государственной регистрации: 13.02.2003г., ОГРН 1035006456539;
- 1.5 Основным видом деятельности ООО «РАПО» за 2017 г. является: 64.99.3 - Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний; ОКВЭД – 2 - 64.99 «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».
- 1.6 Уставный капитал организации составляет 150 000 тыс. руб., полностью оплачен. Учредителем ООО «РАПО» является Слизерин Девелопмент Лимитед, доля в УК – 100%;
- 1.7 Организация не является учредителем дочерних обществ, не имеет филиалов и обособленных подразделений;
- 1.8 Организация не относится к субъектам малого предпринимательства;
- 1.9 Аудитором общества на 31.12.2017 является на основании договора № 9480/1011 от 17.05.2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» ИНН 2312145943. Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов», ОРНЗ 11203052793.
- 1.10 В соответствии с Уставом Общества - Функции управления обществом переданы Управляющей компании ООО «АФИ РУС» по договору № 0392А-09 от 01.01.2009 г. услуги оплачены 2017 г. – 66 220 тыс. руб., 2017 г. – 84 492 тыс. руб.,
- 1.11 Среднесписочная численность за 2015г. и 2017г. составила 0 человек.

#### 2. Учетная политика и организация бухгалтерского учета

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

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции).

Под учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации.

Общество работает и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденном Приказом Мф РФ от 31 октября 2000года № 94, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получить отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам.



Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация Товарно-материальных ценностей проведена по состоянию на 31 декабря 2017года.

Инвентаризация всех остальных активов и обязательств была проведена по состоянию на 31 декабря 2017года.

### 3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса

#### 3.1. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2008 «Учет нематериальных активов».

Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом. В бухгалтерском балансе используемые нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования (переоценка нематериальных активов не производится).

Состав нематериальных активов:

Тыс. Руб.

Нематериальные активы	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
Web-сайт/товарный знак	1 234			1 233
<b>Итого</b>	<b>1 234</b>			<b>1 234</b>

Амортизация нематериальных активов:

Тыс. руб.

Нематериальные активы	Кредит	Дебет	Кредит	Кредит
	Web-сайт/товарный знак	380		123
<b>Итого</b>	<b>380</b>		<b>123</b>	<b>503</b>

#### 3.2. Результаты исследований и разработок

Бухгалтерский учет расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.02г. №115н.

Срок списания расходов определяется руководителями департаментов, управлений, служб, где будут использоваться результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и не превышает 5 лет.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

Указанных расходов в 2017 году в организации не было.

#### 3.3. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ6/01).

Активы организации расположены на территории Российской Федерации.

По основным средствам, принятым к учету после 1 января 2002 года, – с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 года № 1«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Основные средства не более 40 000 рублей учитываются в составе товарно-материальных ценностей.

Оценка объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Переоценку основных средств Общество не производит.

### 3.3.1.Расшифровка строки «Основные средства в организации»

Основные средства	Тыс.Руб.			
	Сальдо на	Обороты за период		Сальдо на конец
	начало Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
01	99 182	38 890	38 194	99 878
01.01	71 548	19 097	19 097	71 548
Земельный участок (1054 м.кв.) №50:20:0030114:2276		3 964		3 964
Земельный участок (4024 м.кв.) №50:20:0030114:2277		15 133		15 133
Земельный участок (994 м.кв.) №502000301140107	9 315			9 315
Земельный участок для ЖСК (2278м.кв.) №502000301141171	360			360
Земельный участок для ЖСК (485м.кв.) №502000301141170	89			89
Земельный участок для ЖСК (5019м.кв.) №502000301141169	776			776
Земельный участок для ЖСК (626м.кв.) №502000301141172	110			110
Земельный участок для ИЖС (4046 м.кв.) №502000301141204	19 097		19 097	
Земельный участок для обслуж.жил.дома (1447м.кв.) №50200030114378	10 830			10 830
Офис-продаж	30 971			30 971
01.04	27 634	695		28 330
АТС Panasonic KX-NCP500RU цифровая IP	74			74
Благоустройство территории офиса продаж (газон)	441			441
Блок-контейнер	41			41
Блок-контейнер	41			41
Блок-контейнер	41			41
Блок-контейнер	41			41
Виброплита Honda 270 бензин	108			108
Временная дорога	10 733			10 733
Выставочный стенд	297			297
Генератор дизельный в офисе-продаж	948			948
Двусторонняя световая стелла	302			302
Диван 2-х местный ИКЕА	50			50



Дизельная электростанция ДГУ SDMO J66K	1 644			1 644
Дизельный котел Ferroli Atlas 78	60			60
Домашний кинотеатр	677			677
Забор (офис продаж)	632			632
Кухонный гарнитур ИКЕА в офисе-продаж	101			101
Макет Жилого комплекса №1 в микрорайоне "Отрадное" г.Одинцово	560			560
Макет Жилого комплекса №1 в микрорайоне "Отрадное" г.Одинцово	560			560
Модульная столовая	444			444
Модульный штаб строительства	57			57
Мойка колес	95			95
Мойка колес	95			95
Ограждения	2 131			2 131
Освещение	1 101			1 101
Помещение охраны	118			118
Пункт мойки колес "Мойдодыр"	387			387
Распределительная стрела "Путцмайстер" RV-10	89			89
Сейф-картотека огнестойкая FC 4E-KK		89		89
Септик "Тритон-Т 10"	79			79
Система вентиляции Silent 230V50	79			79
Система видеонаблюдения с IP-камерой DS-2DE4220-AE		280		280
Система видеонаблюдения с IP-камерой Trassir MiniNVR AF 16		185		185
Система видеонаблюдения с видеокамерой Beward	484			484
Система видеонаблюдения с видеокамерой HikVizion	454			454
Система видеонаблюдения с контролем доступа в офисе продаж	725			725
Столовая из 3 бытовок	70			70
Тепловая пушка Master B360 111 кВт	60			60
Шлагбаум до 4 метров		71		71
Шлагбаум до 4 метров		71		71
Штаб сборный из 2 бытовок	63			63
Штаб сборный из 3 бытовок	70			70
Штаб сборный из 6 бытовок	203			203
Штаб строительства	3 422			3 422
Эл.лифтовая лебедка	57			57
01.09		19 097	19 097	
Земельный участок для ИЖС (4046 м.кв.) №502000301141204		19 097	19 097	
<b>Итого</b>	<b>99 182</b>	<b>38 890</b>	<b>38 194</b>	<b>99 878</b>

### 3.3.2. Амортизация основных средств

Основные средства	Тыс.руб.			
	Кредит	Дебет	Кредит	Кредит



02	17 661		4 991	22 652
02.01	3 260		1 030	4 290
Офис-продаж	3 260		1 030	4 290
02.04	14 401		3 961	18 363
АТС Panasonic KX-NCP500RU цифровая IP	74		0	74
Благоустройство территории офиса продаж (газон)	253		87	340
Блок-контейнер	6		5	11
Блок-контейнер	6		5	11
Блок-контейнер	6		5	11
Блок-контейнер	6		5	11
Виброплита Honda 270 бензин	13		13	27
Временная дорога	5 682		1 515	7 197
Выставочный стенд	257		40	297
Генератор дизельный в офисе-продаж	591		187	777
Двусторонняя световая стелла	237		65	302
Диван 2-х местный ИКЕА	23		10	33
Дизельная электростанция ДГУ SDMO J66K	870		232	1 102
Дизельный котел Ferroli Atlas 78	7		7	15
Домашний кинотеатр	178		133	311
Забор (офис продаж)	363		124	487
Кухонный гарнитур ИКЕА в офисе-продаж	63		20	82
Макет Жилого комплекса №1 в микрорайоне "Отрадное" г.Одинцово	560			560
Макет Жилого комплекса №1 в микрорайоне "Отрадное" г.Одинцово	560			560
Модульная столовая	56		56	111
Модульный штаб строительства	7		7	14
Мойка колес	12		12	24
Мойка колес	12		12	24
Ограждения	1 128		301	1 429
Освещение	583		155	739
Помещение охраны	62		17	79
Пункт мойки колес "Мойдодыр"	205		55	259
Распределительная стрела "Путцмайстер" RV-10	11		11	22
Сейф-картотека огнестойкая FC 4E-KK			3	3
Септик "Тритон-Т 10"	42		11	53
Система вентиляции Silent 230V50	13		16	29
Система видеонаблюдения с IP-камерой DS-2DE4220-AE			36	36
Система видеонаблюдения с IP-камерой Trassir MiniNVR AF 16			15	15
Система видеонаблюдения с видеочамерой Beward	176		68	245
Система видеонаблюдения с видеочамерой HikVizion	166		64	230
Система видеонаблюдения с контролем доступа в офисе продаж	299		102	401
Столовая из 3 бытовок	9		9	17
Тепловая пушка Master B360 111 кВт	7		7	15
Шлагбаум до 4 метров			8	8
Шлагбаум до 4 метров			8	8
Штаб сборный из 2 бытовок	8		8	16
Штаб сборный из 3 бытовок	9		9	17
Штаб сборный из 6 бытовок	25		25	51
Штаб строительства	1 812		483	2 295

Эл.лифтовая лебедка	7		7	14
<b>Итого</b>	<b>17 661</b>		<b>4 991</b>	<b>22 652</b>

### 3.4. Прочие внеоборотные активы

3.4.1 Долгосрочная дебиторская задолженность – информация раскрыта в разделе Дебиторская задолженность

3.4.2 Капитальные затраты на строительство объектов в рамках реализации Договора № 36 от 24.08.2004г. О реализации инвестиционного проекта средств по комплексной застройке микрорайона «Отрадное» г. Одинцово составили:

Номенклатурные группы	Тыс. Руб.			
	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
08.76	3 640 228	2 438 991	3 970 418	2 108 801
III. дом 1_Пусковой комплекс 2_наземная часть	1 129 795	1 210 816	2 340 611	
III. дом 1_Пусковой комплекс 2_общие затраты	156 363	70 980	227 343	
III. дом 1_Пусковой комплекс 2_паркинг	220 541	36 257	256 798	
III. дом 1_Пусковой комплекс 3_общие затраты		8 744		8 744
III. дом 1_Пусковой комплекс 3_паркинг		62 007		62 007
III. Одинцово дом №6 Наземная часть		6 971		6 971
III. Одинцово дом №6 Подземная часть		25 727		25 727
III. Одинцово дом №6_Общие затраты	1 295	16 086		17 380
III. Одинцово_дом №15	530			530
III. Одинцово_дом №3	22 846			22 846
III. Одинцово_дом №4	4 218			4 218
III. Одинцово_Жилой дом №1 Корона общие затраты	117 929	16 997	49 772	85 154
III. Одинцово_Наземная автостоянка	5 647			5 647
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Водопровод внешний	16 091	2 931	11 555	7 468
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дожд. кан-ция дренаж и ЛОС	21 944	8 427	6 255	24 115
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дороги	756		76	681
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дороги внутриквартальные	3 278		328	2 950
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Дороги и благоустройство	21 360	10 220	22 602	8 978
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Канализация внешняя	6 257	1 570	6 822	1 005
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_КНС Дождевая		80		80
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_КНС Хозбытовая	37		4	34
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_ЛОС	1 247		125	1 122
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Общие затраты	52 668	1 123	5 286	48 504
III. Одинцово_Наружные инженерные сети_Освещение внутриквартальное	315		32	284



III. Единцово_Наружные инженерные сети_Плата за присоединение Воды и Канализации	42 129		42 129	
III. Единцово_Наружные инженерные сети_Плата за присоединение Теплоснабжения		52 662	26 161	26 501
III. Единцово_Наружные инженерные сети_Плата за присоединение электротехнических мощностей		10 486	10 486	
III. Единцово_Наружные инженерные сети_Распределительные кабельные сети 10кВТ	1 304		131	1 174
III. Единцово_Наружные инженерные сети_РТП 1	62		6	56
III. Единцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Газопровод	1 094	72 623	3 432	70 286
III. Единцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Котельная	23 003		2 303	20 700
III. Единцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Общие затраты	72 236		7 231	65 005
III. Единцово_Наружные инженерные сети_Теплоснабжение_Теплотрасса		678		678
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-1	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-10	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-11	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-12	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-13	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-14	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-2	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-3	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-4	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-5	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-6	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-7	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-8	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные сети_ТП 10/04 кВ-9	128		13	115
III. Единцово_Наружные инженерные Сети_Электроснабжение	1 667	644	167	2 144
III. Единцово_общие затраты	1 600 807	157 752	501 285	1 257 274
III. Единцово_Освобождение территории_Выход гаражей МУП "Автостоп"	13 676			13 676
III. Единцово_Освобождение территории_Вынос линии связи	6 028		603	5 425
III. Единцово_Освобождение территории_Вынос ЛЭП	10 762	21 150	1 192	30 720
III. Единцово_Освобождение территории_Вынос ручья	3 230	16 933	1 363	18 801
III. Единцово_Социальная инфраструктура общие затраты	64 386	381 777	446 063	101
III. Единцово_Социальная инфраструктура_Детский сад №1	5 775	244 113		249 888
III. Единцово_Социальная инфраструктура_Школа №1	9 164	1 157		10 321
- Услуги Застройщика		80	80	
<b>Итого</b>	<b>3 640 228</b>	<b>2 438 991</b>	<b>3 970 418</b>	<b>2 108 801</b>

### 3.4.3 Векселя полученные

Контрагенты	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Тыс. Руб.
		Дебет	Кредит	Сальдо на конец периода
Ценные бумаги				Дебет
58.02		360 289		360 289
АФИ РУС МЕНЕДЖМЕНТ ООО		360 289		360 289
Вексель простой РП-001№0004208 от 05.04.17		50 000		50 000
Вексель простой РП-001№0004209 от 05.04.17		50 000		50 000
Вексель простой РП-001№0004210 от 05.04.17		50 000		50 000
Вексель простой РП-001№0004211 от 05.04.17		50 000		50 000
Вексель простой РП-001№0004212 от 05.04.17		50 000		50 000
Вексель простой РП-001№0004213 от 05.04.17		50 000		50 000
Вексель простой РП-001№0004214 от 05.04.17		50 000		50 000
Вексель простой РП-001№0004215 от 05.04.17		10 289		10 289
<b>Итого</b>		<b>360 289</b>		<b>360 289</b>

### 3.5. Запасы

#### 3.5.1. Учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

ТМЦ производится в соответствии с Приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44 Н «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 Приказа Минфина РФ от 26.12.02г. № 135 Н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды».

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с учетом затрат по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по страхованию. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету по фактическим затратам.

На основании п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, в качестве МПЗ учитываются малоценные основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

Материально-производственные запасы переданные покупателю под залог, учитываются в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.

Обществом в 2017 г. Резерв под снижение стоимости МПЗ - не создавался, т.к. материалы планируются использовать в строительстве жилья в 2017 г.

Расшифровка

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Тыс.Руб.
				Сальдо на конец периода



		Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
10	БУ	46 880	2 578	46 876	2 582
	Кол.	334 109,291	226 469,600	559 498,891	1 080,000
10.03	БУ		40	2	38
	Кол.		1 000,000	50,000	950,000
10.06	БУ	40	966	1 006	
	Кол.	25,000	223 361,000	223 386,000	
10.08	БУ	44 112	1 524	45 636	
	Кол.	333 949,291	2 107,600	336 056,891	
10.09	БУ	2 728	47	231	2 544
	Кол.	135,000	1,000	6,000	130,000
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>46 880</b>	<b>2 578</b>	<b>46 876</b>	<b>2 582</b>
	<b>Кол.</b>	<b>334 109,291</b>	<b>226 469,600</b>	<b>559 498,891</b>	<b>1 080,000</b>

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
			Дебет	Кредит	
Номенклатура		Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
10.03	БУ		40,00	2,00	38,00
	Кол.		1 000,000	50,000	950,000
Дизельное топливо	БУ		40,00	2,00	38,00
	Кол.		1 000,000	50,000	950,000
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>		<b>40,00</b>	<b>2,00</b>	<b>38,00</b>
	<b>Кол.</b>		<b>1 000,000</b>	<b>50,000</b>	<b>950,000</b>

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
			Дебет	Кредит	
Номенклатура		Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
10.09	БУ	2 728	47	231	2 544
	Кол.	135,000	1,000	6,000	130,000
Система для хранения материалов	БУ	32		32	
	Кол.	1,000		1,000	
Бытовка строительная 2,4х3,0 м.	БУ	95			95
	Кол.	6,000			6,000
Бытовка строительная 2,4х5,9 м.	БУ	2 150			2 150
	Кол.	113,000			113,000
Бытовки с душевыми кабинами	БУ	101			101
	Кол.	4,000			4,000
Бытовки с туалетными кабинами	БУ	127			127
	Кол.	5,000			5,000
Контейнер строительный 2,4х6,0 м.	БУ	152		152	
	Кол.	4,000		4,000	
Столовая из 2-х бытовок	БУ	70			70
	Кол.	2,000			2,000
Шлагбаум DOORHAN 5000 с 3 пультами	БУ		47	47	
	Кол.		1,000	1,000	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>2 728</b>	<b>47</b>	<b>231</b>	<b>2 544</b>
	<b>Кол.</b>	<b>135,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>130,000</b>

### 3.5.2. Товары.

Тыс.Руб.

Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
			Дебет	Кредит	
		Дебет	Дебет	Кредит	Дебет

43	БУ	188 493,00	228 203,00	250 632,00	166 064,00
	Кол.	61,000	79,000	92,000	48,000
Квартира №1039 (по БТИ №319)	БУ		5 024	5 024	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №1111 (по БТИ №158)	БУ		4 300	4 300	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №1153 (по БТИ №8)	БУ		5 102	5 102	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №1215 (по БТИ №70)	БУ		4 222	4 222	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №1309 (по БТИ №586)	БУ		3 084		3 084
	Кол.		1,000		1,000
Квартира №1320 (по БТИ №597)	БУ		4 066	4 066	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №1358 (по БТИ №635)	БУ		3 863	3 863	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №1360 (по БТИ №637)	БУ		4 024	4 024	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №1361 (по БТИ №638)	БУ		4 833	4 833	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №1396 (по БТИ №673)	БУ		9 037	9 037	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №1414 (по БТИ №691)	БУ		9 043	9 043	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №1424 (по БТИ №701)	БУ		5 030	5 030	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №146 (№146 по БТИ)	БУ	2 561		2 561	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №176 (№176 по БТИ)	БУ	2 599			2 599
	Кол.	1,000			1,000
Квартира №218 (№212 по БТИ)	БУ	2 098		2 098	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №323 (№317 по БТИ)	БУ	6 529		6 529	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №365 (№357 по БТИ)	БУ	6 703		6 703	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №386 (№378 по БТИ)	БУ	6 703		6 703	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №400 (№392 по БТИ)	БУ	6 741		6 741	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №407 (№399 по БТИ)	БУ	6 741		6 741	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №421 (№413 по БТИ)	БУ	6 741		6 741	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №442 (№434 по БТИ)	БУ	6 741		6 741	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №466 (№458 по БТИ)	БУ	3 528		3 528	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №514 (№506 по БТИ)	БУ	1 631		1 631	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №543 (№535 по БТИ)	БУ	4 170		4 170	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №569 (№561 по БТИ)	БУ	1 799		1 799	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №574 (№566 по БТИ)	БУ	1 642		1 642	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №597 (№589 по БТИ)	БУ	3 528		3 528	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №65 (№65 по БТИ)	БУ	2 582		2 582	



	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №670 (№662 по БТИ)	БУ	1 636			1 636
	Кол.	1,000			1,000
Квартира №693 (№685 по БТИ)	БУ	1 783		1 783	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №698 (№690 по БТИ)	БУ	1 789		1 789	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №711 (№703 по БТИ)	БУ	1 805		1 805	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №717 (№709 по БТИ)	БУ	1 789			1 789
	Кол.	1,000			1,000
Квартира №732 (по БТИ №339)	БУ		4 174	4 174	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №789 (№396 по БТИ)	БУ		2 114	2 114	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №805 (№412 по БТИ)	БУ		5 084	5 084	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №856 (по БТИ №463)	БУ		3 485		3 485
	Кол.		1,000		1,000
Квартира №86 (№86 по БТИ)	БУ	2 620		2 620	
	Кол.	1,000		1,000	
Квартира №886 (по БТИ №493)	БУ		5 024	5 024	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №888 (по БТИ №495)	БУ		2 126	2 126	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №904 (по БТИ №511)	БУ		5 066	5 066	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №911 (по БТИ №518)	БУ		1 719	1 719	
	Кол.		1,000	1,000	
Квартира №913 (по БТИ №193)	БУ		5 186	5 186	
	Кол.		1,000	1,000	
Коммерческое помещение №1	БУ		6 805		6 805
	Кол.		1,000		1,000
Коммерческое помещение №1	БУ	10 664		10 664	
	Кол.	1,000		1,000	
Коммерческое помещение №10	БУ		9 597		9 597
	Кол.		1,000		1,000
Коммерческое помещение №10	БУ	1 303			1 303
	Кол.	1,000			1,000
Коммерческое помещение №11	БУ		7 213		7 213
	Кол.		1,000		1,000
Коммерческое помещение №12	БУ		4 457	4 457	
	Кол.		1,000	1,000	
Коммерческое помещение №13	БУ		4 514	4 514	
	Кол.		1,000	1,000	
Коммерческое помещение №13	БУ	6 719			6 719
	Кол.	1,000			1,000
Коммерческое помещение №14	БУ		8 330		8 330
	Кол.		1,000		1,000
Коммерческое помещение №15	БУ	3 728		3 728	
	Кол.	1,000		1,000	
Коммерческое помещение №16	БУ	7 451		7 451	
	Кол.	1,000		1,000	
Коммерческое помещение №2	БУ		6 934		6 934
	Кол.		1,000		1,000
Коммерческое помещение №2	БУ	6 983			6 983
	Кол.	1,000			1,000
Коммерческое помещение №3	БУ		6 019	6 019	
	Кол.		1,000	1,000	

Коммерческое помещение №3	БУ	5 393		5 393	
	Кол.	1,000		1,000	
Коммерческое помещение №4	БУ		8 372		8 372
	Кол.		1,000		1,000
Коммерческое помещение №4	БУ	6 176			6 176
	Кол.	1,000			1,000
Коммерческое помещение №5	БУ		4 064		4 064
	Кол.		1,000		1,000
Коммерческое помещение №5	БУ	8 907			8 907
	Кол.	1,000			1,000
Коммерческое помещение №6	БУ		9 452		9 452
	Кол.		1,000		1,000
Коммерческое помещение №6	БУ	5 722			5 722
	Кол.	1,000			1,000
Коммерческое помещение №6.1	БУ	5 796			5 796
	Кол.	1,000			1,000
Коммерческое помещение №6.2	БУ	5 796			5 796
	Кол.	1,000			1,000
Коммерческое помещение №7	БУ		5 693		5 693
	Кол.		1,000		1,000
Коммерческое помещение №7	БУ	3 983			3 983
	Кол.	1,000			1,000
Коммерческое помещение №8	БУ		1 872	1 872	
	Кол.		1,000	1,000	
Коммерческое помещение №8.2	БУ	4 864			4 864
	Кол.	1,000			1,000
Коммерческое помещение №9	БУ		9 711		9 711
	Кол.		1,000		1,000
Машиноместо №1	БУ	909			909
	Кол.	1,000			1,000
Машиноместо №101	БУ		765	765	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №102	БУ		1 107	1 107	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №105	БУ		1 107		1 107
	Кол.		1,000		1,000
Машиноместо №107	БУ		765	765	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №109	БУ		1 107		1 107
	Кол.		1,000		1,000
Машиноместо №111	БУ		1 034		1 034
	Кол.		1,000		1,000
Машиноместо №115	БУ		1 024	1 024	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №118	БУ		1 034	1 034	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №12	БУ	844			844
	Кол.	1,000			1,000
Машиноместо №121	БУ		998		998
	Кол.		1,000		1,000
Машиноместо №122	БУ		1 153		1 153
	Кол.		1,000		1,000
Машиноместо №124	БУ		920	920	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №126	БУ		915	915	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №127	БУ		915	915	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №13	БУ	932			932



	Кол.	1,000			1,000
Машиноместо №130	БУ		915	915	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №131	БУ		915	915	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №133	БУ		946	946	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №134	БУ		812		812
	Кол.		1,000		1,000
Машиноместо №135	БУ		812		812
	Кол.		1,000		1,000
Машиноместо №136	БУ		833		833
	Кол.		1,000		1,000
Машиноместо №137	БУ		833		833
	Кол.		1,000		1,000
Машиноместо №138	БУ		812	812	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №139	БУ		812	812	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №142	БУ		833	833	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №142а	БУ		833	833	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №3	БУ	862			862
	Кол.	1,000			1,000
Машиноместо №30	БУ	992		992	
	Кол.	1,000		1,000	
Машиноместо №31	БУ	807		807	
	Кол.	1,000		1,000	
Машиноместо №34	БУ	686			686
	Кол.	1,000			1,000
Машиноместо №35	БУ	686		686	
	Кол.	1,000		1,000	
Машиноместо №37	БУ	992		992	
	Кол.	1,000		1,000	
Машиноместо №38	БУ	742		742	
	Кол.	1,000		1,000	
Машиноместо №4	БУ	691			691
	Кол.	1,000			1,000
Машиноместо №42	БУ	1 039		1 039	
	Кол.	1,000		1,000	
Машиноместо №45	БУ	1 108			1 108
	Кол.	1,000			1,000
Машиноместо №49	БУ	1 131		1 131	
	Кол.	1,000		1,000	
Машиноместо №50	БУ	913			913
	Кол.	1,000			1,000
Машиноместо №6	БУ	445			445
	Кол.	1,000			1,000
Машиноместо №62	БУ	756		756	
	Кол.	1,000		1,000	
Машиноместо №63	БУ	696		696	
	Кол.	1,000		1,000	
Машиноместо №64	БУ	747			747
	Кол.	1,000			1,000
Машиноместо №65	БУ	747		747	
	Кол.	1,000		1,000	
Машиноместо №66	БУ	682		682	
	Кол.	1,000		1,000	

Машиноместо №67	БУ	774		774	
	Кол.	1,000		1,000	
Машиноместо №71	БУ	1 678			1 678
	Кол.	1,000			1,000
Машиноместо №72	БУ		843	843	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №72а	БУ		853	853	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №76	БУ		791	791	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №78	БУ		807		807
	Кол.		1,000		1,000
Машиноместо №79	БУ		791	791	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №8	БУ	691			691
	Кол.	1,000			1,000
Машиноместо №80	БУ		791	791	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №81	БУ		993	993	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №82	БУ		977	977	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №86	БУ		993	993	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №88	БУ		941	941	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №89	БУ		1 050		1 050
	Кол.		1,000		1,000
Машиноместо №93	БУ		796	796	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №93а	БУ		796	796	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №95	БУ		776	776	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №95а	БУ		796	796	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №96	БУ		848	848	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №96а	БУ		807	807	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №97	БУ		843	843	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №98	БУ		1 107	1 107	
	Кол.		1,000	1,000	
Машиноместо №99	БУ		765	765	
	Кол.		1,000	1,000	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>188 493</b>	<b>228 203</b>	<b>250 632</b>	<b>166 064</b>
	<b>Кол.</b>	<b>61,000</b>	<b>79,000</b>	<b>92,000</b>	<b>48,000</b>

### 3.6. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок и НДС.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе представляется за минусом созданного резерва.

Структура дебиторской задолженности

#### 3.6.1. Долгосрочная дебиторская задолженность имеет следующий вид:

Тыс. Руб.

Авансы поставщикам	Сумма 2017	Сумма 2016
АБД Инжиниринг ООО	0	2 296
Мастер-Строй ООО	0	1 527
Московская областная теплогенерирующая компания ООО	182 972	182 972
Московская областная энергосетевая компания АО	0	125 019
МУП АРХ И ГРАД ОДИНЦ	0	661
МОСОБЛЭНЕРГО АО	573 419	448 402
ЭТМ-ЭСК ЗАО	0	1 000
ЮНИПРОМ ООО	0	3 327
ГАЗСТРОЙКОНТРОЛЬ ООО	1 100	0
Одинцовская теплосеть АО	95 608	0
<b>Итого</b>	<b>853 099</b>	<b>765 203</b>

### 3.6.2. Краткосрочная дебиторская задолженность:

Основными дебиторами являются:

Контрагенты	Сумма 2017	Сумма 2016
Балком ООО	5625	9 097
Концепт-Строй ООО	14305	
Стройсистема ООО	0	54 250
МОСОБЛЭНЕРГО АО	573431	
Григорян Алина Рафаэлевна	5662	
Юхалова Юлия Витальевна	5058	

### 3.6.3. Структура дебиторской задолженности в процентном соотношении имеет следующий вид:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	Структура, %%
- Прочие внеоборотные активы (стр.1190) Долгосрочная дебиторская задолженность	853 099	66,64%
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками (стр. 1230) в том числе:	427 093	33,36%
В том числе по строительству жилого комплекса:	66 257	15,51%
Расчеты с покупателями и заказчиками		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе задолженность участников ДДУ 42 411 тыс. руб.	287 044	67,21%
Расчеты с по налогам и сборам	73 792	17,28%



**3.6.4. Резерв по сомнительным долгам** в 2014, 2015 и 2017 годах создается по всем видам дебиторской задолженности. Исключение составляет:

- ✓ Задолженность, обеспеченная гарантиями и поручительствами (учет обеспечений ведется за балансом на счете 008);
- ✓ Задолженности связанных сторон (аффилированные лица по ПБУ 11/2008).
- ✓ Задолженность, погашенная до даты подписания финансовой (бухгалтерской) отчетности (факт погашения не позволяет признать такую задолженность сомнительной);
- ✓ Задолженности контрагента, перед которым имеется кредиторская задолженность в сопоставимой сумме;
- ✓ Задолженность контрагента, если такая задолженность контролируется организацией и не погашается либо в результате намерения сторон совершить сделку, которая приведет к возникновению встречных обязательств, либо по иным аналогичным зависящим от организации причинам.

Величина резерва определяется ежегодно отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от срока просрочки платежа:

- ✓ По задолженности со сроком возникновения свыше 90 до 365 дней резерв создается в размере 50 процентов;
- ✓ По задолженности со сроком возникновения свыше 1 года резерв создается в размере 100 процентов.

Если сторонами в дополнение к условиям договора совершены юридические действия, определенно свидетельствующие о достижении договоренности об отсрочке платежа (получено и акцептовано гарантийное письмо с указанием более поздней даты оплаты, например), течение срока начинается с новой согласованной даты.

Величина резерва по сомнительным долгам имеет следующий вид:

Тыс. Руб.

Контрагенты	Сумма 2017	Сумма 2016
МОСОБЛГАЗ ГУП МО	34	34
МОСОБЛГАЗСЕРВИС ООО	0	2 021
Рантект-МДФ ООО	19 255	19 490
ТПО "АртГЦ" ООО	0	18
ЦентрСтройСервис ООО (Центр городского строительства и коммуникаций)	0	1 980
Авангард-Кубинка ООО	183	0
БЛИКФАНГ ООО	20	0
Виолайн ООО	17	0
ДЗЖБИ ООО	30	0
ДЭЛЬ ООО	58	0
Заводы СтройИндустрии ООО	14	0
МУП АРХ И ГРАД ОДИНЦ	661	0
ПАРТНЕР ООО	21	0
ПОНТИУМ ГРУПП ООО	145	0
Ром Ойл ООО	162	0
Сватстрой ООО	4360	0
ТопГео ООО	78	0
<b>Итого:</b>	<b>25 039</b>	<b>23 543</b>

### 3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе и в отчете о движении денежных средств относятся:



Денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и в кассе организации;

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей:

Показатель	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Расчетные счета	11 459	22 862	14 379
Валютные счета	3 262	303	42 962
Депозитные счета	11 920		5 900
Итого	126 641	23 165	63 241

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утв. приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н.

В соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 при формировании показателей отчета о движении денежных средств за 2017 год весь налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщикам и полученный от покупателей, исключен из денежных потоков, и представлен в составе потоков от текущих операций свернуто.

### 3.8. Расшифровка по статье «Долгосрочные займы»

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н

В соответствии с учетной политикой проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору) начисляются равномерно (в последний день каждого месяца в соответствии с условиями договора) и признаются прочими расходами того отчетного периода, к которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Тыс. Руб.

Займодавец	Назначение займа	Основная сумма займа на 31.12.17	Проценты на 31.12.17	Дата погашения
<i>Долгосрочные займы</i>				
Аристея		32 900	4886	
Договор займа № ARST/РАРО/L-17-10-14 от 17.10.2014	пополнение оборотных средств	32 900	4886	31.12.2020
БИЗАР ООО		212 301	32 902	
Договор займа № BIZ/РАРО/L-14-07-14 от 14.07.2014	пополнение оборотных средств	212 301	32 902	31.12.2020
Недра		58 133	39 554	
Договор займа № NED/ODO/L-07-09-01 от 05.09.07 г.	финансирование проекта по комплексной застройке мкр. "Отрадное" в г. Одинцово	58 133	39 554	31.12.2020
Скотсон Лимитед		2 276 950	1 394 383	
Договор займа №SCT/ODO/L-09-07 от 07.07.09 г.	финансирование уставной деятельности заемщика	1 053 652	496 967	31.12.2020
Договор займа от 01.01.2015г.	финансирование проекта по комплексной застройке мкр. "Отрадное" в г. Одинцово	933 400	640 936	31.12.2020
Договор займа ODO-SCT-281105-L от 28.11.2005г.	для общих корпоративных целей	289 898	235 075	31.12.2020

Договор займа от DHL/ODO/06-05-1 16.06.05г. (уступка)	финансирование проекта по комплексной застройке мкр. "Отрадное" в г. Одинцово		24 405	31.12.2020
<b>Итого</b>		<b>2 580 284</b>	<b>1 17 1725</b>	

### 3.9. Структура кредиторской задолженности

#### 3.9.1. Основными кредиторами являются:

Тыс. Руб.

Контрагенты	Сумма 2017	Сумма 2016
Титон ООО	0	3 256
ГРМ ООО	75 709	66 945
ЭТМ-ЭСК ООО	8 932	8 932
Мособлспецстрой. ПМК-502 ЗАО	1 162	2 377
Кашникова Людмила Валентиновна	0	19 284
АТОМСТРОЙРЕЗЕРВ ООО	1 926	0

#### 3.9.2. Структура кредиторской задолженности в процентном соотношении имеет следующий вид:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	Структура, %%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (стр. 15201)	170058	95,96%
Расчеты с покупателями и заказчиками	5965	3,37%
Расчеты по налогам и сборам	455	0,26%
Расчеты разными дебиторами и кредиторами	738	0,42%

### 3.10. Оценочные обязательства

Бухгалтерский учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н.

На 31.12.2017 г. – оценочных обязательств у Общества нет.

### 3.11 Активы и обязательства в иностранной валюте

Оценка активов и обязательств при совершении операций в иностранной валюте производится по следующим правилам:

- ✓ оценка основных средств, нематериальных активов, оборудования к установке, акций, материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. Активы, которые оплачены в предварительном порядке, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса. Пересчет стоимости указанных активов после принятия их к бухгалтерскому учету не производится;



полученные и выданные авансы принимаются к учету в рублях по курсу, действовавшему на дату получения или оплаты, и в последующем не переоцениваются;

пересчет стоимости денежных знаков в кассе, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, долговых ценных бумаг (векселя), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату;

#### **4. Пояснения отдельных показателей Отчета о финансовых результатах**

Учет доходов осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).

Доходы, возникающие от последствий чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.), стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, относятся к прочим доходам.

Учет расходов ведется на основании Положения о бухгалтерском учете "Расходы организации" ПБУ 10/99.

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. Себестоимость формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.

К прочим расходам относятся расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности собираются на счетах 20-26,44. Расходы группируются по местам возникновения, по статьям затрат.

Списание общепроизводственных, общехозяйственных расходов производится ежемесячно на счетах учета производственных затрат.

Учет фактической себестоимости продукции, работ, услуг, организован в разрезе номенклатурных групп, статей затрат.

##### **4.1. Состав выручки:**



III. дом 1_Пусковой комплекс 1_наземная часть	152 213
III. дом 1_Пусковой комплекс 1_паркинг	18 385
III. дом 1_Пусковой комплекс 2_наземная часть	88 641
III. дом 1_Пусковой комплекс 2_коммерческие помещения	37 464
III. дом 1_Пусковой комплекс 2_паркинг	37 523
III. Одинцово_общие затраты	1
III. Одинцово_УСЛУГИ ЗАСТРОЙЩИКА	1 089 268
Арендная плата	1 450
Прочие услуги	52 515
<b>Итого</b>	<b>1 477 459</b>

#### 4.2. Состав себестоимости продаж:

Тыс. Руб.

Статьи затрат	Сумма
Административные расходы	489
Амортизация ( управление группой AFID)	483
Аренда офиса	49
аудит / учитываемые в НУ	180
Брокеридж (Девелопмент)	40
Вознаграждение АФИ	83 264
Инвестиционный контракт	245 330
Коммунальные платежи	7 813
прочие расх. на содержание юр. лица	29
Прочие расходы на маркетинг / прочие	1 290
Прочие расходы на маркетинг / учитываемые в НУ	9 502
Реклама /прочие	84 305
Содержание объекта	305
Страхование ответственности застройщика при заключении ДДУ	4 740
Устройство внешних инженерных сетей	81 450
<b>Итого</b>	<b>519 269</b>

#### 4.3. Коммерческие расходы:

Тыс. Руб.

Статьи затрат	Сумма
Прочие расходы на маркетинг / НЕ учитываемые в НУ	87
Прочие расходы на маркетинг / прочие	50
Прочие расходы на маркетинг / учитываемые в НУ	2 516
<b>Итого</b>	<b>2 652</b>

#### 4.4. Состав управленческих расходов:

Тыс. Руб.

55

Прочие расходы на маркетинг / учитываемые в НУ	2 516
<b>Итого</b>	<b>2 652</b>

#### 4.4. Состав управленческих расходов:

Тыс. Руб.

Статьи затрат	Сумма
Административные расходы	17
Налог на имущество	598
<b>Итого</b>	<b>615</b>

#### 4.5. Состав прочих внереализационных расходов:

Тыс. Руб.

Прочие доходы и расходы	Сумма
Внереализационные расходы/доходы (не учитываемые в НУ)	2 198
Госпошлина, сборы и налоги	2 488
Доплата/удержание за фактическое увеличение/уменьшение площади квартиры	2 233
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	151 849
Курсовые разницы	42 507
НДС не принимаемый к вычету (не учитываемый в НУ)	61
НДС по Расходам (доходы) на строительство 1 очередь_РАПО	13 776
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	635
Передача городу объектов недвижимости	260 379
Прибыль (убыток) прошлых лет	-22
Прочие внереализационные доходы (расходы)	3 392
Расходы (доходы) на строительство 1 очередь_РАПО	10 744
Расходы (доходы) на строительство 2 очередь_РАПО	421
Расходы на услуги банков	2 052
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	7 333
Списание НДС на прочие расходы	396
Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров	14 602
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	114
Штрафы, пени и неустойки к уплате по ДДУ	9 223
<b>Итого</b>	<b>524 381</b>

#### 4.6. Состав прочих внереализационных доходов:

Тыс.Руб.

Прочие доходы и расходы	Сумма
Госпошлина, сборы и налоги	4



Доплата/удержание за фактическое увеличение/уменьшение площади квартиры	2 767
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	152 323
Курсовые разницы	37 842
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	4 917
Прибыль (убыток) прошлых лет	-548
Прочие внереализационные доходы (расходы)	0
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	235
Штрафы, пени и неустойки к уплате по ДДУ	47
<b>Итого</b>	<b>197 587</b>

#### 4.7. Учет расчетов по налогу на прибыль

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного расхода (доход) по налогу на прибыль, скорректированной на сумму постоянных налоговых активов и обязательств, а так же отложенных налоговых активов и обязательств за отчетный период.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль и соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы: согласно п. 14 ПБУ 18/02 под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Учет ведется в соответствии с требованиями п. 23 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Отложенного налогового обязательства: под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Учет ведется в соответствии с требованиями п.19 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

В соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» Приказ №34Н от 29.06.1998 года оценка имущества и обязательств, производится для их отражения в бухгалтерском учете и отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку, имущества, полученного безвозмездно-по рыночной стоимости на дату оприходования, имущества, произведенного в Обществе-по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.



## 5. Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность

### 5.1. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

### 5.2. Исправление ошибок

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Существенность представляет собой свойство информации бухгалтерской отчетности влиять на экономические решения ее пользователей. Согласно Положению по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010) ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период

Ошибка (совокупность ошибок) признается организации существенной, если одновременно происходит существенное:

- ✓ количественное изменение показателей отчетности;
- ✓ качественное изменение оценочных показателей (при их применении).
- ✓ Количественное изменение показателей годовой бухгалтерской отчетности признается существенным при одновременном выполнении следующих условий:
- ✓ если исправление ошибки приведет к изменению строки отчетности на сумму, превышающую сумму не менее 0,5% от валюты баланса, за год, за который выявлена ошибка.
- ✓ если сумма ошибки составляет не менее 5% от суммы, указанной по соответствующей строке отчетности (бухгалтерского баланса или отчета о прибылях и убытках), за год, за который выявлена ошибка.

Если исправление ошибки в периоде исправления приводит к изменению финансового результата с прибыли на убыток или с убытка на прибыль, ошибка признается существенной, вне зависимости от суммы исправления.

### 5.3. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность оказывать влияние на деятельность другой стороны, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Единственным участником Общества является Компания с ограниченной ответственностью Slytherin Development Limited (Slytherin Development Limited).

Бенефициаром Общества является Компания с ограниченной ответственностью АФИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛС (AFI DEVELOPMENT PLC).

Компания AFI Development PLC является публичной компанией, чьи акции размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE) (размер пакета, находящегося в свободном обращении - 35,12%). По нашим данным основным акционером (64,88%) является компания FLOTONIC LIMITE регистрационный номер HE 358411), которая на 100 % принадлежит г-ну Льву Леваеву.D (компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр)

№ № п/п	Наименование	Организационно-правовая форма	Юридический адрес	Место фактического нахождения	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью "ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА" (ООО "ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА")	Общество с ограниченной ответственностью	123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2	123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2	7720216260
2	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ РУС" (ООО "АФИ РУС")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5.	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5.	7703521521
3	Общество с ограниченной ответственностью "Аристея" (ООО "Аристея")	Общество с ограниченной ответственностью	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 6	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 6	7701518587
4	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор-Девелопмент" (ООО "Вектор-Девелопмент")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5.	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5.	7733120365
5	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ РУС Менеджмент" (ООО "АФИ РУС Менеджмент")	Общество с ограниченной ответственностью	123056, Москва, ул. Грузинский Вал, д.31	123056, Москва, ул. Грузинский Вал, д.31	7703658597
6	Общество с ограниченной ответственностью "АФИ ФМ" (ООО "АФИ ФМ")	Общество с ограниченной ответственностью	123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2	123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2	7703676860
7	Общество с ограниченной ответственностью "Волга Стройинком Девелопмент" (ООО "Волга Стройинком Девелопмент")	Общество с ограниченной ответственностью	400005, Россия, г.Волгоград, пр-т Ленина, д.66а	400005, Россия, г.Волгоград, пр-т Ленина, д.66а	3444142186
8	Общество с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной	400005, Россия, г.Волгоград, пр-т	400005, Россия, г.Волгоград, пр-т	3444143870



	"Волга Девелопмент" (ООО "Волга Девелопмент")	Лэнд (ООО Лэнд	ответственностью	Ленина, д.66а	Ленина, д.66а		
9	Общество ограниченной ответственностью "Производственная сельскохозяйственная организация "Дорохово" (ООО "ПСО"Дорохово")	с	Общество ограниченной ответственностью	с	Московская обл., Рузский р-н, дер. Старая Руза	Московская обл., Рузский р-н, дер. Старая Руза	5075000342
10	Общество ограниченной ответственностью "Желдоруслуги" (ООО "Желдоруслуги")	с	Общество ограниченной ответственностью	с	123056, Москва, ул. Грузинский Вал, д.11	123056, Москва, ул. Грузинский Вал, д.11	7710065510
11	Общество ограниченной ответственностью "Корин Девелопмент" (ООО "Корин Девелопмент")	с	Общество ограниченной ответственностью	с	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	7728582029
12	Общество ограниченной ответственностью "КРАУН ИНВЕСТМЕНТС" (ООО "КРАУН ИНВЕСТМЕНТС")	с	Общество ограниченной ответственностью	с	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	7705441110
13	Общество ограниченной ответственностью "Кристалл Девелпмент" (ООО "Кристалл Девелопмент")	с	Общество ограниченной ответственностью	с	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1	7702588643
14	Общество ограниченной ответственностью "МайСтрой" (ООО "МайСтрой")	с	Общество ограниченной ответственностью	с	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5.	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5.	7733121087
15	Общество ограниченной ответственностью "Нордсервис" (ООО "Нордсервис")	с	Общество ограниченной ответственностью	с	105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр.2, пом. 4	105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр.2, пом. 4	7701602246
16	Общество ограниченной	с	Общество ограниченной	с	121108, Москва, Рублевское ш., д. 19,	121108, Москва, Рублевское ш., д.	5032099200



	ответственностью "Проект+" (ООО "Проект+")	ответственностью	стр. 1	19, стр. 1	
17	Общество с ограниченной ответственностью "Сэмпрэкс" (ООО "Семпрэкс")	Общество с ограниченной ответственностью	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	115184, Москва, Озерковская наб., д. 26	7708609755
18	Общество с ограниченной ответственностью "Стройинком-К" (ООО "Стройинком-К")	Общество с ограниченной ответственностью	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5.	121059, Москва, Бережковская наб., 16А, стр. 5.	7732110251
19	Общество с ограниченной ответственностью "Стройкапитал" (ООО "Стройкапитал")	Общество с ограниченной ответственностью	400131, Волгоград Город, Аллея Героев Улица, 2	400131, Волгоград Город, Аллея Героев Улица, 2	3444129717
20	Общество с ограниченной ответственностью "Титон" (ООО "Титон")	Общество с ограниченной ответственностью	111538, Москва, ул. Косинская, д. 9, стр. 21	111538, Москва, ул. Косинская, д. 9, стр. 21	7730502119
21	Общество с ограниченной ответственностью "Эйтан" (ООО "Эйтан")	Общество с ограниченной ответственностью	357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Пятигорская, д.44	357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Пятигорская, д.44	7705704440
22	Общество с ограниченной ответственностью "Экстра Плюс" (ООО "Экстра Плюс")	Общество с ограниченной ответственностью	115114, Москва, Павелецкая наб., д.8	115114, Москва, Павелецкая наб., д.8	7725645023
23	Закрытое акционерное общество "АРМАНД" (ЗАО "АРМАНД")	Закрытое акционерное общество	123056, Москва, ул. Грузинский Вал, д.31	123056, Москва, ул. Грузинский Вал, д.31	7714276582
24	Открытое акционерное общество "Московский картонажно- полиграфический комбинат" (ОАО "МКПК")	Открытое акционерное общество	115114, Москва, Павелецкая наб., д.8	115114, Москва, Павелецкая наб., д.8	7725008874
25	Закрытое акционерное общество «Московский ткацко-отделочный комбинат» (ЗАО "МТОК")	Закрытое акционерное общество	105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д.34	105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д.34	7701104900
26	КОМПАНИЯ	Компания с	Спиру Араузу, 165,	Спиру Араузу,	

	СЛИЗЕРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД	ограниченной ответственностью	ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	165, ЛОРДОС УОТЕРФРОНТ БИЛДИНГ, 5 этаж, квартира/офис 505, 3035, Лимассол, Кипр	
27	Гройсман Марк	Генеральный директор управляющей компании	паспорт гр. Канады ВА825406, выдан 12/27/2012,		

### 5.3.2. Операции со связанными сторонами

Тыс.Руб.

Остатки по операциям со связанными сторонами представлены в бухгалтерском балансе следующими показателями: наименование актива/обязательства	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Торговая и прочая дебиторская задолженность:	-	-
Торговая дебиторская задолженность	-	-
Авансы поставщикам	-	-
Прочая дебиторская задолженность	360 289	-
<b>Итого активы:</b>		
Торговая и прочая кредиторская задолженность:	-	-
Кредиторская задолженность, в т.ч.	<b>150 099</b>	<b>13 029</b>
- ООО «Стройинком К»	-	-
- ООО «АФИ РУС»	1099	3 913
- ООО «Титон»	0	9 116
Авансы покупателей	-	-
Средства, внесенные в счет увеличения уставного капитала	149 000	-
Задолженность по дивидендам к выплате	-	-
Расчеты с инвесторами	-	-
Полученные займы и проценты к уплате	2961	11 343
<b>Итого обязательств:</b>	<b>153 060</b>	<b>24 372</b>
Выданные по обязательствам связанных сторон поручительства и обеспечения	-	-
Полученные от связанных сторон поручительства и обеспечения	-	-
Обеспечения, выданные связанными сторонами в адрес третьих лиц по обязательствам организации	-	-

Все расчеты между связанными сторонами осуществляются в денежной форме.

В следующей таблице представлены виды и общая сумма операций со связанными сторонами (с учетом НДС):

Виды операций	Сумма операций	
	За 2017	За 2016
1		
Выручка:		
Оказание услуг по основной деятельности	-	-
Арендная плата к получению, в т.ч.	1 800	1 500
- ООО Стройинком К	1 200	1 050
- ООО «АФИ РУС»	600	450
Прочее	-	-

Виды операций	Сумма операций	
	За 2017	За 2016
1		
Иные доходы:		
Проценты к получению	-	-
Дивиденды	-	-
Продажа имущества	-	-
<b>Итого доходы</b>	<b>1 800</b>	<b>1 500</b>
Расходы:		
Приобретение материально-производственных запасов - ООО Титон		9 922
Приобретение основных средств и иных внеоборотных активов	-	-
Арендная плата к уплате - ООО Титон	48	48
Приобретение услуг, работ - ООО АФИ РУС	84 678	69 220
Расходы по строительству - ООО «Стройинком К»	74 400	74 400
Иные расходы		
Проценты к уплате -ООО «АРИСТЕЯ»	2961	1 703
Дивиденды	-	-
<b>Итого расходы:</b>	<b>160 087</b>	<b>145 371</b>

Резервы по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не создавались. Задолженность связанных сторон в отчетном и предыдущем периодах не списывалась. Сомнительных и долгов, нереальных для взыскания, по состоянию на отчетную дату за связанными сторонами не числится.

### 5.3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утв. приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. № 11н.

Денежные потоки со связанными сторонами составили (с НДС):

Показатель	За 2017 год	За 2016 год
Поступления по текущим операциям	1 800	1 600
-ООО «АФИ РУС»	600	550
-ООО «Стройинком К»	1200	1 050
Платежи по текущим операциям, всего	-171 056	-153 768
-ООО «АФИ РУС»	- 87 492	- 70 357
-ООО «Титон»	-9 164	-4 111
-ООО «Стройинком К»	-74 400	-79 300
Поступления по инвестиционным операциям		
Платежи по инвестиционным операциям - ООО Стройинком К»		
Поступления по финансовым операциям		39 500
Платежи по финансовым операциям		-29 860



Показатель	За 2017 год	За 2016 год
Сальдо денежных потоков	-169 256	-142 528

## 6. Чистые активы (строка 3600)

Величина чистых активов на отчетную дату составляет (-187 793) руб.

6.1 Накопленный убыток (-637 793) тыс. руб. сформирован затратам - расходами на содержание застройщика, на рекламные и маркетинговые мероприятия строящегося ЖК «Одинбург». При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Между Компанией и Администрацией Одинцовского района заключён договор №36 о реализации инвестиционного проекта по комплексной застройке микрорайона «Отрадное» г. Одинцово Московской области. На текущий момент Компания, осуществляет строительство детского сада, окончило строительные работы и ввело в эксплуатацию 2-ю очередь Строительства, во 2-3-м квартале 2017 согласовала проект и получила разрешение на строительство 3-й очереди строительства и Дом №6.

6.2 22.06.2017г. единственный участник ООО «РАПО» - компания Слизерин Девелопмент Лимитед, в целях увеличило уставный капитал Общества до 150 000 000руб. В 2017г. на расчетный счет Общества перечислено 149 000 тыс. руб. (стр. 1310 Бухгалтерского баланса).

Представитель ООО «РАПО»

по доверенности б/н от 22.08.2017 г.



Н.Б. Бабанская

14 февраля 2018г.

