

Общество с ограниченной

ответственностью

фирма «Аудит ТД»

✉ 423806, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, а/я 37,
пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 23

☎ (8552) 450-111, 451-454, 451-431
e-mail: info@audit-td.ru



Жаваплылыгы чиклэнген

ЖЭМГЫЯТЬ

“Аудит ТД” фирмасы

✉ 423806, Татарстан Республикасы,
Яр Чаллы шәһәре, ЗЯБ поселогы,
Низаметдинова Р. М. урамы, 23 йорт

☎ (8552) 450-111, 451-454, 451-431
e-mail: info@audit-td.ru

№33/2019-А

от 28.03.2019г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Участнику общества с ограниченной
ответственностью «ЭКСПО-регион
Закамье»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-регион Закамье», (ОГРН:1041616014110, 423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Набережная им. Габдуллы Тукая, д.26), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-регион Закамье» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год 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 годовой 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 полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (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 годовой 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 годовой 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,

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-регион Закамье"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, им Габдуллы Тукая наб, дом № 26

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
72635307		
1650116318		
41.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	165 405	165 449	165 304
	в том числе:				
	Строительство основных средств		165 405	165 449	165 304
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	165 405	165 449	165 304
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 882	4 882	4 882
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 246	17 040	17 040
	Дебиторская задолженность	1230	6 745	2 322	2 464
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 903	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по долевого строительству		1 903	-	-
	Итого по разделу II	1200	30 776	24 244	24 386
	БАЛАНС	1600	196 182	189 692	189 690

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 600)	(3 367)	(2 490)
	Итого по разделу III	1300	(3 590)	(3 357)	(2 480)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 112	4 936	4 936
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 112	4 936	4 936
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	36	36	36
	Кредиторская задолженность	1520	100 939	97 297	93 172
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	92 684	90 781	94 025
	в том числе:				
	Целевое финансирование дольщиков		92 684	90 781	94 025
	Итого по разделу V	1500	193 659	188 114	187 234
	БАЛАНС	1700	196 182	189 692	189 690



Руководитель

(подпись)

Горшков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-регион Закамье"		72635307		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1650116318		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26)	(14)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26)	(14)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	345
	Прочие расходы	2350	(206)	(1 208)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(232)	(877)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(232)	(877)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(232)	(877)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель (подпись)

Горшков Алексей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(877)	(877)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(877)	(877)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	(3 367)	(3 357)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(232)	(232)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(232)	(232)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	(3 600)	(3 590)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(2 480)	(877)	-	(3 357)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(2 480)	(877)	-	(3 357)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 490)	(877)	-	(3 367)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 490)	(877)	-	(3 367)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(3 590)	(3 357)	(2 480)



Руководитель

(подпись)

15 февраля 2019 г.

Горшков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-регион Закамье"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
72635307		
1650116318		
41.2		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 176)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(978)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(198)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 176)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 176	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 176	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 176	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Горшков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-регион Закамье"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	165 405	165 449	165 304
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 882	4 882	4 882
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 246	17 040	17 040
Дебиторская задолженность*	1230	6 745	2 322	2 464
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1 903	-	-
ИТОГО активы	-	196 182	189 692	189 690
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 112	4 936	4 936
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	36	36	36
Кредиторская задолженность	1520	100 939	97 297	93 172
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	92 684	90 781	94 025
ИТОГО пассивы	-	199 771	193 050	192 170
Стоимость чистых активов	-	(3 590)	(3 357)	(2 480)

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

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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-


 Руководитель
 (подпись)
 15 февраля 2019 г.

Горшков Алексей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	165 449	58 424	(58 467)	-	165 405
	5250	за 2017 г.	165 304	145	-	-	165 449
в том числе: 4,5 блок	5241	за 2018 г.	-	51 931	573	-	51 358
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
подземный паркинг	5242	за 2018 г.	1 829	-	-	-	1 829
	5252	за 2017 г.	1 829	-	-	-	1 829
Незавершенное строительство здание школы юных мор	5243	за 2018 г.	17 277	-	-	-	17 277
	5253	за 2017 г.	17 277	-	-	-	17 277
Жилой комплекс "Междуречье"	5244	за 2018 г.	74 950	232	11 207	-	63 975
	5254	за 2017 г.	74 805	145	-	-	74 950
4 блок	5245	за 2018 г.	30 817	573	30 711	-	680
	5255	за 2017 г.	30 817	-	-	-	30 817
1,2,3 блок	5246	за 2018 г.	23 329	4 840	-	-	28 168
	5256	за 2017 г.	23 329	-	-	-	23 329
5 блок	5247	за 2018 г.	15 977	-	15 976	-	1
	5257	за 2017 г.	15 977	-	-	-	15 977
18-тиэтажный жилой дом	5248	за 2018 г.	1 270	-	-	-	1 270
	5258	за 2017 г.	1 270	-	-	-	1 270
Многоэтажные жилые дома блоки А,Б,Н.Г	5249	за 2018 г.	-	847	-	-	847
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

15 февраля 2019 г.

Горшков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

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 2018 г.	4 882	-	-	-	-	-	-	X	4 882	-
	5420	за 2017 г.	4 882	-	-	-	-	-	-	X	4 882	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	4 875	-	-	-	-	-	-	-	4 875	-
	5421	за 2017 г.	4 875	-	-	-	-	-	-	-	4 875	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5425	за 2017 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

15 февраля 2019 г.

Горшков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	16	6 745	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	2 322	-	4 747	-	(340)	-	-	-	-	-	-	2 322	-
	5530	за 2017 г.	2 464	-	-	-	(142)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-
	5531	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	1 538	-	1 258	-	(340)	-	-	-	-	-	-	1 538	-
	5532	за 2017 г.	1 677	-	-	-	(139)	-	-	-	-	-	-	1 677	-
Прочая	5513	за 2018 г.	784	-	3 490	-	-	-	-	-	-	-	-	784	-
	5533	за 2017 г.	787	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	787	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	16	6 745	-
Итого	5500	за 2018 г.	2 322	-	4 747	-	(340)	-	-	-	X	X	X	2 322	-
	5520	за 2017 г.	2 464	-	-	-	(142)	-	-	-	X	X	X	2 464	-

26

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	4 936	1 176	-	-	-	-	-	-	6 112
	5573	за 2017 г.	4 936	-	-	-	-	-	-	-	4 936
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	16	100 975
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	97 333	6 105	-	(2 478)	-	-	-	-	97 333
	5580	за 2017 г.	112 152	3 286	1 208	(19 313)	-	-	-	-	97 333
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	23 783	-	-	(1 775)	-	-	-	-	22 008
	5581	за 2017 г.	24 202	3	-	(429)	-	-	-	-	23 783
авансы полученные	5562	за 2018 г.	9 204	-	-	(25)	-	-	-	-	9 179
	5582	за 2017 г.	24 474	-	-	(15 270)	-	-	-	-	9 204
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	192	-	-	(183)	-	-	-	-	192
	5583	за 2017 г.	192	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	36	-	-	-	-	-	-	-	36
	5585	за 2017 г.	36	-	-	-	-	-	-	-	36
прочая	5566	за 2018 г.	67 800	6 105	-	(495)	-	-	-	-	73 410
	5586	за 2017 г.	63 248	3 283	1 208	-	(71)	-	-	-	64 125
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	97 333	6 105	-	(2 478)	-	X	X	X	100 975
	5570	за 2017 г.	112 152	3 286	1 208	(19 313)	-	X	X	X	97 333

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель
(подпись)

15 февраля 2019 г.

Горшков Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	26	14
Итого по элементам	5660	26	14
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	26	14



Руководитель

(подпись)

15 февраля 2019 г.

Горшков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

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)

**Горшков Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2019 г.

Горшков Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)
 15 февраля 2019 г.

**Горшков Алексей
 Николаевич**
 (расшифровка подписи)

Пояснительная к балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ЭКСПО-регион Закамье» за 2018год

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-регион Закамье».

Юридический адрес: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Комсомольская набережная, дом № 34, корпус А, оф.101

Почтовый адрес: 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, а/я 12.

Среднегодовая численность работающих – 1 человек.

В г. Набережные Челны в 2004 году было создано общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-регион Закамье».

Учредителем общества является Горшков Алексей Николаевич.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором – Горшковым Алексеем Николаевичем.

Уставной капитал общества составляет 10000руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основной вид деятельности общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-регион Закамье» в 2018г строительство зданий и сооружений.

Бухгалтерский учет общества ведется с применением автоматизированной системы бухгалтерского учета «1СБухгалтерия». Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано. Имущество общества, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете оцениваются в рублях и копейках.

Движение первичных документов в учете (создание или получение от других предприятий, принятие к учету, обработка, передача в архив - документооборот) регламентируется графиком документооборота.

Расшифровка прочих доходов и расходов за 2018г.:

Прочие расходы на сумму 205 708,89руб.:

- расходы на услуги банка -11 932,00руб;

-штрафы, пени -193 773,89руб.

В качестве основного средства объект принимается к учету, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд, предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев, не предполагается последующая перепродажа данного объекта и стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством России).

Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.

Основные средства стоимостью до 40000,00руб. учитываются в составе МПЗ.

Метод списания материалов по средней себестоимости.

В строке 1550 баланса отражены суммы обязательств по передаче квартир участникам долевого строительства.

Финансовая деятельность:

	2016(руб.)	2017(руб.)	2018(руб.)
Объем выполненных работ, услуг	-	-	-
Себестоимость составила	-	-	-
Валовая прибыль	-	-	-
Коммерческие расходы	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	(96)	(14)	(26)

Проценты к получению	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-
Прочие доходы	-	345	-
Прочие расходы	-	(1208)	(206)
Прибыль до налогообложения	(96)	(877)	(232)
Чистая прибыль (Убыток)	(96)	(877)	(232)

В отчетном году обществом не велась какая - либо деятельность, но остались обязательные платежи, в связи с чем в 2018 году деятельность общества является убыточной.

Связанные стороны и операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:

Ф.И.О. или наименование контрагента	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Сумма
Горшков Алексей Николаевич (Является генеральным директором ООО «СК» Мега Групп и имеет 100% доли в Уставном капитале.)	Операций по передаче каких-либо активов или обязательств со связанным лицом в 2018 году не производились	-
ООО «СК» Мега Групп (Горшков Алексей Николаевич Является генеральным директором и имеет 100% доли в Уставном капитале.)	Задолженность по договору инвестирования №5/17А-7 от 03.09.18г. Договор 5%% займа №33/2018 от 30.10.18г. Оплата за третьих лиц.	3 480 000,00руб. 1 176 000,00руб. 32 00,00руб.
ООО «СК «КамАвтоСтрой» (100% доли в Уставном капитале принадлежит Горшкову Алексею Николаевичу)	Оплата за третьих лиц.	2 493 067,06руб.
ООО «АНГ-Холдинг» (100% доли в Уставном капитале принадлежит Горшкову Алексею Николаевичу)	Операций по передаче каких-либо активов или обязательств со связанным лицом в 2018 году не производились	-

В течение 2018г. выплат вознаграждений управляющему персоналу обществом не производилось.

Генеральный директор общества несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

Генеральный директор
ООО «ЭКСПО-регион Закамье»



А.Н.Горшков



Генеральный директор
фирма "Аудит ТД"

Т. Д. Дербенева

" 28 " марта 20 19) ЛИСТ

33 (выпускается № 10)

Пронумеровано и пронумеровано



**Консультационно-информационная
фирма «Аудит ТД»
является членом Саморегулируемой
Организации Аудиторов
«Российский Союз аудиторов»**

423806, Россия, РТ, г. Набережные Челны,
пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 23
тел./факс: (8552) 45-01-11, 45-14-54
e-mail: info@audit-td.ru, www.audit-td.ru
АУДИТ • ОБУЧЕНИЕ • ОЦЕНКА • КОНСАЛТИНГ • ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ • ГАРАНТ