

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью

«Строительная компания «Реконструкция Инвест»

за 2017 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Реконструкция Инвест»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Реконструкция Инвест»** (ОГРН 1075260022860, адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ошарская ул., дом 14, корпус В), 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 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельства, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Реконструкция Инвест»** по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Накопленные затраты Компании на строительство жилого дома, предназначенного для продажи, отражены в бухгалтерском балансе в сумме 228 008 тыс. руб. в составе основных средств, что является отклонением от РСБУ в части классификации подобного актива, который в противном случае учитывался бы в составе запасов.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит 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 нашего мнения с оговоркой.

Ответственность руководства и участников 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.

Участники несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2017
Дата (число, месяц, год)		82371022		
Организация ООО "Строительная компания "Реконструкция Инвест"	по ОКПО	5260204485		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	43.12		
Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки	по ОКВЭД	12165	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) 603006, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ошарская ул, дом № 14, корпус В				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	247 597	202 224	294 994
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	48 114	41 828	69 466
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	295 711	244 053	364 461
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 661	2 871	2 680
	Дебиторская задолженность	1230	13 577	5 457	5 704
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68 050	9 900	9 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58	-	11
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	87 346	18 228	18 294
	БАЛАНС	1600	383 058	262 280	382 755

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	(138 088)	(133 843)	(201 375)
	Итого по разделу III	1300	(138 078)	(133 833)	(201 365)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	305 807	197 496	223 576
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 164	3 935	22 963
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	314 971	201 430	246 540
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	191 866	191 371	335 397
	Кредиторская задолженность	1520	14 298	3 312	2 183
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	206 164	194 683	337 580
	БАЛАНС	1700	383 058	262 280	382 755

Руководитель



(подпись)

Мальцев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

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

Организация	ООО "Строительная компания "Реконструкция Инвест"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710002		
Вид экономической деятельности	Подготовка строительной площадки			31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности				82371022		
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная			5260204485		
Единица измерения:	в тыс. рублей			43.12		
				12165	16	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 247)	(994)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 247)	(994)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 124	792
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	251	96 341
	Прочие расходы	2350	(5 429)	(19 997)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 301)	76 142
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4)	(5)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 230)	19 029
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 286	(27 638)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 245)	67 533

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 245)	67 533
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Мальцев Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
82371022		
5260204485		
43.12		
12165	16	
384		

Организация ООО "Строительная компания "Реконструкция Инвест" Форма по ОКУД 0710003
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
 Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки по ОКПО 82371022
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная ИНН 5260204485
 по ОКВЭД 43.12
 по ОКПОФ / ОКФС 12165 16
 по ОКЕИ 384
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10				(201 375)	(201 365)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					67 532	67 532
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	67 532	67 532
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						
	3217						
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		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

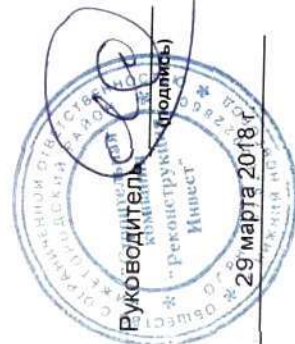
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	(133 843)	(133 833)
За 2017 г.							
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 245)	(4 245)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 245)	(4 245)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	(138 088)	(138 078)

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(201 365)	67 532	-	(133 833)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(201 365)	67 532	-	(133 833)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(201 375)	67 532	-	(133 843)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(201 375)	67 532	-	(133 843)
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	(138 078)	(133 833)	(201 365)



Мальцев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
"Реконструкция Подольск"
Минвест

29 марта 2018 г.

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

Организация ООО "Строительная компания "Реконструкция Инвест" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
82371022		
5260204485		
43.12		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6	1 422
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	6	1 422
Платежи - всего	4120	(22 111)	(1 433)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 865)	(773)
в связи с оплатой труда работников	4122	(597)	(411)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 649)	(249)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 105)	(11)
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	(58 150)	-
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	(58 150)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(58 150)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	245 841	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	245 841	-
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	(164 666)	-
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	(164 666)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	81 175	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	920	(11)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(862)	-



Руководитель

(подпись)

Мальцев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017год

ООО «Строительная компания «Реконструкция Инвест»

1.Резюме

ООО «Строительная компания «Реконструкция Инвест » создано 16.08.07

В октябре 2007 г. начало реализации поэтапного проекта- строительство жилого дома с конторскими помещениями и подземной автостоянкой в районе переулка Плотничный (вдоль Почайнского оврага). Проект расположен в исторической части города, в шаговой доступности от Нижегородского Кремля.

Архитектурная концепция предполагает расселение 3 существующих жилых зданий под строительство двух многоквартирных домов с подземной парковкой и административного помещения.

В Нижнем Новгороде сложилась благоприятная конъюнктура среди потенциальных покупателей, желающих улучшить свои жилищные условия. Рынок качественного жилья города отличается ограниченным предложением. Предлагаемый продукт отвечает самым высоким требованиям качества жизни и безопасности.

Текущий статус проекта:

Проведено расселение жилых домов, находящихся на участке.

Разработан и согласован на градостроительном совете при Губернаторе Нижегородской области вариант архитектурной концепции.

Заключен договор о развитии застроенной территории №063/06 от 15.06.12. с Администрацией г. Нижнего Новгорода.

Получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Ведется подготовительный этап строительства «нулевого цикла» включающие в себя земляные работы, прокладка траншей под коммуникации, фундаментные работы.

Для снижения рисков реализации, а также для оптимизации потребностей в финансировании, проект будет реализовываться в три очереди.

2. Земельный участок

Участок под застройку расположен в центральной исторической части Нижнего Новгорода и ограничен с севера ул. Сергиевской, с юго-востока – Почайнским оврагом, с юго-запада – территорией школы № 113 и с северо-запада – пер. Плотничный. Площадка входит в границы исторической территории «Старый Нижний Новгород» и соприкасается с охраняемыми зонами церквей Жён Мироносиц и Вознесенской.

3.Информация о проекте

ООО «СК «Реконструкция Инвест» является инвестором и заказчиком-застройщиком, ведет строительство объекта капитального строительства «Два 8-этажных многоквартирных жилых дома, административное здание со встроенной ТП и подземной автостоянкой»(1 очередь строительства), расположенного на земельном участке по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улицы Ильинская,

переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонов А.Е., Малая Покровская, площадью 4 022 кв.м

Наименование показателей	
Площадь земельного участка га	0,4022 кв.м
Площадь застройки кв.м	2776,49кв.м
Количество этажей:	
Дом №1 по ГП	8 этажей
Дом №2 по ГП	8 этажей
Административное здание №4 по ГП	6 этажей
Общая площадь здания:	
Дом №1 по ГП	5012,75кв.м
Дом №2 по ГП	2925,95кв.м
Административное здание №4 по ГП	961,78кв.м
Стоительный объем здания	
Дом №1 по ГП	20096,44куб.м
Дом №2 по ГП	11566,91куб.м
Административное здание №4 по ГП	4173,11куб.м
Паркинг (машино-мест)	63
Паркинг	2 239

4. Основные положения учетной политики Общества:

1.4.1. Основные средства

Учет основных средств осуществляется согласно ПБУ 6/01, в котором отменен стоимостной критерий отнесения активов к объектам основных средств.

Устанавливается порядок, при котором к основным средствам относятся средства сроком службы более 1 года, которые используются в процессе производства и способные приносить экономические выгоды, а также, которые приобретены не для перепродажи.

Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб., списывается в бухгалтерском учете на расходы одновременно после ввода в эксплуатацию.

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы

1.4.2. Материально-производственные запасы

В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы списываются по средней фактической себестоимости.

На предприятии применяется традиционный вариант без применения б/счетов 15, 16, т.е. материальные ресурсы учитываются на счете 10 по их фактической себестоимости, которая определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление. Под фактической себестоимостью МПЗ признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

1.4.3. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов списываются в бухгалтерском учете равномерно в течение периода, к которому относятся.

1.4.4. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. В частности, при приобретении финансовых вложений за плату их первоначальной стоимостью признаются фактические затраты на приобретение.

1.4.5. Учет займов и кредитов

Предприятие учитывает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности, т.е. перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится.

Проценты по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным на приобретение объектов основных средств, начисленные до принятия объектов к бухгалтерскому учету, включаются в первоначальную стоимость. Проценты, начисленные после постановки объектов на учет, признаются как прочие расходы.

По налоговому учету затраты по полученным займам и кредитам включаются в состав внереализационных расходов согласно НК РФ п.1, статьи 265.

1.4.6. Доходы Общества

Учет доходов и расходов предприятия ведется в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. Аналитический учет доходов делится на доходы от аренды и доходы от эксплуатации.

1.4.7. Расходы Общества

Аналитический учет расходов ведется по видам и статьям расходов.

Косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, определенных НК РФ, осуществляемых в течение отчетного (налогового периода). При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, в том числе, расходы на содержание заказчика-застройщика, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся в к расходам текущего (налогового), периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ.

1.4.8. Инвентаризация

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета проводится инвентаризация:

- основных фондов - не реже одного раза в три года;
- прочего имущества и обязательств - не реже одного раза в три года.

Проведение инвентаризации обязательно:

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении факторов хищения, злоупотреблении и порче имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- в других случаях предусмотренных законодательством РФ.

5.Расшифровка основных статей баланса:

Строка 1150

Во вне оборотных активах организации учитываются все затраты по капитальному строительству, и отражаются на счете 08.3, а так же в составе основных средств организации имеются земельные участки, которые в бухгалтерском и налоговом учете не амортизируются.

Счет 01.1 Основные средства за 2017 год

Наименование	Стоимость на конец отчетного периода
Зем. участок пл 4022 м2 кад. №52:18:0060054:909	3 574 000,00
Зем. участок пл 574 м2 кад. №52:18:0060054:907	16 015 000,00
Итого	19 589 000,00

Амортизация не начисляется

Счет 08.3 Строительство объектов основных средств за 2017 год

Наименование	Стоимость на конец отчетного периода
Аренда земли	1760110,37
Курсовые разницы	134379,31
Плотничный, строительство	59 029 484,3
Подготовка участка	481 195,76
Предпроектные работы	798247,69
Проценты по займу в том числе по следующим организациям:	119597622,41
Расселение	45 098 305,12
Выписка из лицевого счета	13 135,59
Управление строительством	1 108 400,88
Итого:	228 007 745,84

Итого по строке 1150: 247 596 745,84

Строка 1230 Дебиторская задолженность за 2017 г.

Контрагенты	Основание возникновения задолженности	Сумма задолженности, руб.
Авансы, выданные поставщикам		
Кержаков Олег Юрьевич	Договор 67 от 18.12.2017 инвентаризация зеленых насаждений	9 000,00
ООО «Комус-Приволжье»	Канцтовары	5 966,08
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЕ»	Договор 1644-ЮР от 06.07.2016 технологическое присоединение к электро сетям	63 728,26
ООО «НИАРЭК»	Договор 300 от 28.08.2017 археологические исследования	1 564 886,00
ООО «ПЦФКО-ОРИОН»	Договор 441/ОН-2017 от 15.08.2017 оценка условно достроенной и	20 000,00

Контрагенты	Основание возникновения задолженности	Сумма задолженности, руб.
	сданной в эксплуатацию 1-ой очереди строительства	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	Выдача ТУ на телефонизацию объекта	8 142,00
ООО «СС Проект фирма»	Проектная и рабочая документация	1 500 000,00
ООО «Электроконсалтинг-НН»	Договор А-47/0817 от 18.08.17 подключение объекта к эл.сетям	2 224 592,28
ООО «Электроконсалтинг-НН»	Договор А-58/1017 от 19.10.2017 временное подключение объекта к электрическим сетям	1 379 838,00
Итого Авансы, выданные поставщикам		6 776 152,62
68.02	НДС	346 592,96
69.02.7	ПФР	258,65
Прочие расчеты		
Гусаков Олег Валерьевич	Договор процентного займа б/н от 03.11.2017г.	332 058,75
Гусаков Олег Валерьевич	Договор процентного займа от 24.11.2008г.	6 121 746,73
Итого Прочие расчеты:		6 453 805,48
Итого по строке 1230:		13 576 889,93

Строка 1520

Кредиторская задолженность за 2017 г.

Контрагенты	Основание возникновения задолженности	Сумма задолженности, руб.
КУГИ И ЗР	Договор 00044/06-РО от 04.04.2016 аренда земли под ограждение строительной площадки	965,65
Газпром газораспределение Нижний Новгород	Договор 22.0-04-0506/0552 от 22.04.2016 ТО газпроводов	1 022,53
Потенциал ЭЦ ООО	Постановка на учет, договор 20161213/10-ЭПЛ (экология)	4 200,00
ПЦФКО-ОРИОН ООО	Договор 441/ОН-2017 от 15.08.2017 оценка условно достроенной и сданной в эксплуатацию 1-ой очереди	32 500,00
НОВАТЕРМ-ПРОЕКТ ООО	Договор 160 от 03.07.2014 проект перекладки наружного газ. низкого давления	50 000,00

Контрагенты	Основание возникновения задолженности	Сумма задолженности, руб.
СТРОИТЕЛЬ-98 АО	Договор управления проектом от 11.01.2016.	260 812,87
ООО УК Россбел	Договор №11/Р-А от 02.10.09 аренда помещения	444 000,00
МАРАЦСТРОЙ ООО	Договор 25-12/2013/П от 25.12.13 работы по демонтажу, сносу домов.	1 695 355,18
ТЕХСТРОЙ ООО	ДС №1 к договору 13/11-17 от 13.11.17 от 11.12.2017 Укрепление склона котлована	1 783 428,80
	Договор подряда 12/09-17 от 12.09.2017 Мобилизационные работы для 1-этапа 0-цикла	1 949 974,80
	Договор 13/11-17 от 13.11.2017 земляные работы 0-цикла	7 988 809,79
Итого: Расчеты с поставщиками		14 211 069,62
68.04.2	Налог на прибыль	0,62
68.06	Земельный налог	85 479,00
69.01	Расчеты по социальному страхованию.	166,90
69.03.1	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	404,76
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1020,7

Итого по строке 1520:

14 298 221,82

Строка 1410

Счет: 67.03 Заемные средства за 2017 г.

Контрагенты	Договор займа	Остаток непогашенного займа, руб.	Дата погашения по договору
Ravenhawk Enterprises Limited	Договор займа от 03.11.2017	59 274 600,00	03.11.2018
АЛЬЯНС ПЛЮС ООО	Договор 03/24 от 24.03.2017	144 050 000,00	24.03.2027
АМЕТИСТ ООО	Договор 03/23 от 23.03.2017	37 700 000,00	23.03.2027
Гриффин Менеджмент ООО	Соглашение об уступке требования (цессии) от 01.10.2017	54 330 000,00	31.12.2023

Контрагенты	Договор займа	Остаток непогашенного займа, руб.	Дата погашения по договору
Гусаков Олег Валерьевич	Договор займа б/н от 06.08.2015	3 241 721,56	31.12.2027
Гусаков Олег Валерьевич	Договор займа б/н от 01.07.2015	1 560 500,00	31.12.2027
НПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ООО	Договор 03/22 от 22.03.2017	3 000 000,00	22.03.2027
СТРОИТЕЛЬ-98 АО	Договор займа от 08.08.2008	250 000,00	30.05.2020
СТРОИТЕЛЬ-98 АО	Договор займа от 31.05.2010	2 400 000,00	30.05.2020

Итого по строке 1410:

305 806 821,56

Строка 1510

Счет: 67.04 Проценты по долгосрочным займам за 2017 г.

Контрагенты	Договор займа	Остаток непоплаченных процентов, руб.	Дата погашения по договору
Ravenhawk Enterprises Limited	Договор займа от 03.11.2017	366 203,35	03.11.2018
Ravenhawk Enterprises Limited	Договор займа от 08.09.2008	155 229 239,88	03.11.2018
АЛЬЯНС ПЛЮС ООО	Договор 03/24 от 24.03.2017	5 828 069,6	24.03.2027
АМЕТИСТ ООО	Договор 03/23 от 23.03.2017	1 407 460,26	23.03.2027
Гриффин Менеджмент ООО	Соглашение об уступке требования (цессии) от 01.10.2017	25 507 855,22	31.12.2023
Гусаков Олег Валерьевич	Договор займа б/н от 06.08.2015	1 038 774,51	31.12.2027
Гусаков Олег Валерьевич	Договор займа б/н от 01.07.2015	585 672,50	31.12.2027
Гусаков Олег Валерьевич	Договор займа б/н от 11.08.2011	395 220,21	31.12.2027
НПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ООО	Договор 03/22 от 22.03.2017	182 527,37	22.03.2027

Контрагенты	Договор займа	Остаток неоплаченных процентов, руб.	Дата погашения по договору
СТРОИТЕЛЬ-98 АО	Договор займа от 08.08.2008	214 520,56	30.05.2020
СТРОИТЕЛЬ-98 АО	Договор займа от 31.05.2010	1 110 082,42	30.05.2020

Итого по строке 1510:

191 865 625,88

6. Основные показатели финансовой деятельности

Строка 2220

Управленческие расходы	1 247 433,49
Аренда	51 679,09
Выписка из ЕГРП	3 330,00
Заработная плата	506 663,38
Земельный налог	341 916,00
Информационно-консультационные расходы	6 700,00
Командировочные расходы не приним.	692,70
Копирование	1 450,00
Материалы	156 432,97
Материалы не принимаемые	14 910,01
Налоги и сборы (не приним.)	25,44
Нотариальные услуги, почтовые услуги, копировальные работы	5 128,00
Страхование от НС	4 557,84
Страховые взносы 041	153 521,13
Технический контроль	266,76
Услуги связи	160,17

Строка 2320

Проценты к получению	1 124 039,40
Проценты по договорам займа (приним)	1 124 039,40

Строка 2340

Прочие доходы	250 865,84
Курсовые разницы	102 557,36
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	61 194,92
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 407,44
Прочие доходы и расходы	85 706,12

Строка 2350

Прочие расходы	5 428 533,37
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	312 200,00
Курсовые разницы	964 580,25
Налоги и сборы (не принимаемые)	56,64
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 290 404,06
Пени по налогам не прин.	2 199,74
Прочие не принимаемые	1 530,78
Расходы на услуги банков	2 857 561,90

7.События после отчетной даты

Сведениями о существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год Общество не располагает

8.Расчеты по налогу на прибыль

По стр. 1180 баланса отражены отложенные налоговые активы в размере 48 114 тыс. руб., образованные в следствие:

Причина образования	Сумма налогового актива, тыс. руб.
Различий в оценке первоначальной стоимости внеоборотных активов прошлого периода за счет непринимаемых к НУ расходов на строительство.	302
Полученных убытков за текущий и прошедшие налоговые периоды, по причине начисленных процентов по договорам займа в БУ относится на счет 08.3 создание инвестиционного актива, т.к. ведется строительство, в НУ относятся на внереализационные расходы.	47813

9.Результаты инвентаризации:

Инвентаризация основных средств проведена 12.01.2018.

Основные средства, перечисленные в описи, находятся ответственном хранении.

Недостачи нет. По инвентаризации расчетов- просроченной и нереальной к взысканию задолженности нет.

10.Раскрытие информации о связанных сторонах

1. Информация о бенефициарах по состоянию на 31.12.2018 г.

Гусаков Олег Валерьевич - учредитель 50% доли собственности в УК, место жительства - Российская Федерация, г. Москва

Джонс Марианна Владимировна - учредитель 50% доли собственности в УК, место жительства – Российская Федерация, г. Москва

2. Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «Строительная компания «Реконструкция Инвест»:

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО аффилированного лица	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в компании клиента	Основание в силу которого лицо признается аффилированным	Характер отношений	Дата наступления основания	% акций (долей) в уставном капитале	Объем операций (тыс. руб)
1.	СТРОИТЕЛЬ-98 АО	119180, Москва г, Якиманка Б ул, дом № 1, квартира Помещение I К.19	Гусаков О.В.- участник ООО «СК Реконструкция Инвест» Гусаков О.В.- директор АО «Строитель 98»	Договор управления проектом от 11.01.2016	11.01.2016		261
2.	СТРОИТЕЛЬ-98 АО	119180, Москва г, Якиманка Б ул, дом № 1, квартира Помещение I К.19	Гусаков О.В.- участник ООО «СК Реконструкция Инвест» Гусаков О.В.- директор АО «Строитель 98»	Договор займа от 08.08.2008	08.08.2008		250
3.	СТРОИТЕЛЬ-98 АО	119180, Москва г, Якиманка Б ул, дом № 1, квартира Помещение I К.19	Гусаков О.В.- участник ООО «СК Реконструкция Инвест» Гусаков О.В.- директор АО «Строитель 98»	Договор займа от 31.05.2010	31.05.10		2400

11.3. Заключение

По результатам деятельности за 2017 г. Общество получило убыток -31 430 924 руб., прибыль (убыток) до налогообложения -5 301,00 тыс. руб.

Отложенный налоговый актив составляет 9 164,00 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство 0 тыс. руб.

Непокрытый убыток общества составляет -138 088 тыс. руб.

Чисты активы Общества составляют -138 088 тыс. руб.

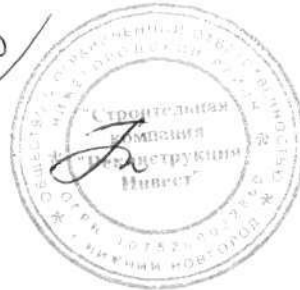
Отрицательная величина чистых активов обусловлена наличием проектов с длительным сроком окупаемости, значительными колебаниями курса валют и строительством жилого дома с конторскими помещениями и подземной автостоянкой.

Директор



Мальцев А.С.

Главный бухгалтер



Баскакова О.В.

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Форма 0710005 с.2

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	спилено 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	



Руководитель **Мальцев Алексей Сергеевич**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 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 2017г.	19 589	-	-	-	-	-	-	-	-	19 589	-
	5210	за 2016г.	19 589	-	-	-	-	-	-	-	-	19 589	-
Земельные участки в том числе:	5201	за 2017г.	19 589	-	-	-	-	-	-	-	-	19 589	-
	5211	за 2016г.	19 589	-	-	-	-	-	-	-	-	19 589	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	182 635	45 372	-	-	228 008
	5250	за 2016г.	275 405	30 598	(123 368)	-	182 635
в том числе:							
Аренда земли	5241	за 2017г.	1 760	-	-	-	1 760
	5251	за 2016г.	1 760	-	-	-	1 760
Курсовые разницы	5242	за 2017г.	134	-	-	-	134
	5252	за 2016г.	134	-	-	-	134
Плотничный	5243	за 2017г.	39 820	19 210	-	-	59 029
	5253	за 2016г.	37 447	2 373	-	-	39 820
Подготовка участка	5244	за 2017г.	481	-	-	-	481
	5254	за 2016г.	481	-	-	-	481
Предпроектные работы	5245	за 2017г.	798	-	-	-	798
	5255	за 2016г.	798	-	-	-	798
Проценты по займу	5246	за 2017г.	93 448	26 149	-	-	119 598
	5256	за 2016г.	188 591	28 226	123 368	-	93 448
Расселение	5247	за 2017г.	45 085	13	-	-	45 085
	5257	за 2016г.	45 085	-	-	-	45 085
Управление строительством	5248	за 2017г.	1 108	-	-	-	1 108
	5258	за 2016г.	1 108	-	-	-	1 108

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:					
	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 **Мальцев Алексей Сергеевич**
(подпись)
(расшифровка подписи)

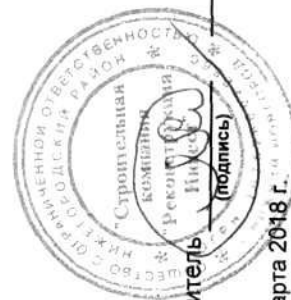
29 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



**Мальцев Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

29 марта 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	-	-	178	(178)	-	-	X	-	-
	5420	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	171	(171)	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Мальцев Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017г.	5 457	-	8 159	-	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 577	-
	5530	за 2016г.	5 704	-	858	-	(1 230)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 457	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2017г.	102	-	6 712	-	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 776	-
	5532	за 2016г.	560	-	66	-	(524)	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-
	5513	за 2017г.	5 355	-	1 446	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 801	-
	5533	за 2016г.	5 144	-	792	-	(707)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 355	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	5 457	-	8 159	-	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 577	-
	5520	за 2016г.	5 704	-	858	-	(1 230)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 457	-

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

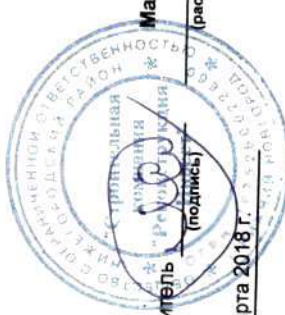
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017г.	197 496	382 270	(273 959)	-	-	305 807	
	5573	за 2016г.	223 576	21 376	(47 457)	-	-	197 496	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	194 683	11 820	(195 411)	-	-	206 164	
	5580	за 2016г.	337 580	1 063	(172 311)	-	125	194 683	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	3 102	11 823	(714)	-	-	14 211	
	5581	за 2016г.	2 144	1 008	(51)	-	-	3 102	
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	137	(3)	(52)	4	-	87	
	5583	за 2016г.	13	7	(9)	-	125	137	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	191 371	-	-	195 067	-	191 866	
	5585	за 2016г.	335 397	-	(172 252)	28 226	-	191 371	
прочая	5566	за 2017г.	73	-	(73)	-	-	-	
	5586	за 2016г.	26	47	-	-	-	73	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2017г.	194 683	11 820	(195 411)	195 071	X	206 164	
	5570	за 2016г.	337 580	1 063	(172 311)	28 226	X	194 683	

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 Мальцев Алексей Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	171	-
Расходы на оплату труда	5620	507	433
Отчисления на социальные нужды	5630	158	142
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	411	419
Итого по элементам	5660	1 247	994
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	1 247	994

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



**Мальцев Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 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	-	-	-	-	-



**Мальцев Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Мальцев Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

29 марта 2018 г.

