

---

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**за период с 01.01.2018 года**  
**по 31.12.2018 года**

---

**ЗАКАЗЧИК:**

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Монолитное строительство»

**МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:** 428022, Чувашская Республика - Чувашия,  
г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, дом №17, корпус А

**АУДИТОР:**

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит-Экспресс»

**МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:** 428008, Чувашская Республика — Чувашия,  
г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, дом №10, офис 224  
телефон \ факс 22-31-63,48-20-95  
E-mail [auditexpress@mail.ru](mailto:auditexpress@mail.ru)

Основные обстоятельства, при которых было составлено аудиторское заключение:

- Аудируемое лицо не является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
- Аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации».

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Монолитное строительство»

### *Мнение с оговоркой*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Монолитное строительство» (ОГРН 1022100971496, 428022, Чувашская Республика, город Чебоксары, проезд Машиностроителей, дом 17 а), 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 за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Монолитное строительство» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения с оговоркой*

Общество, являясь плательщиком налога на прибыль не соблюдает Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02 (утв. приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н) и не отражены в отчетности отложенные налоговые активы по кодам строки 1180 «Отложенные налоговые активы» и 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса, изменение отложенных налоговых обязательств и активов, постоянные налоговых обязательств «Отчета о финансовых результатах».

Общество не создает резервы на гарантийный ремонт, что свидетельствует о не соблюдении ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». В учетной политике не определен порядок создания резервов.

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 мнения с оговоркой.

### ***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 влиять 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:

- 1) 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;

- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель аудиторской организации



Панюхина Л.Г.

Аудиторская организация:

ООО фирма «Аудит-Экспресс»,

ОГРН 1022101136705,

Адрес (место нахождения) 428008, ЧР г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д.10,

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов (Ассоциация)»,

ОРНЗ 10203001975

«29» апреля 2019 года

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	0710001
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Монолитное строительство"				54072289
Информационный номер налогоплательщика				2127312036
Средствами которой				41.20
Строительство жилых и нежилых зданий				
Организационно-правовая форма / форма собственности				12300
с ограниченной ответственностью / Частная собственность				16
Сумма в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес)				
Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Машиностроителей проезд, д. № 17, корп.				

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	417	191	206
	Результаты исследований и разработок	1120	169	169	169
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	558 895	598 198	405 121
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12	12	12
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	559 493	598 570	405 508
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	28 267	21 417	43 723
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 835	32 401	19 194
	Дебиторская задолженность	1230	291 290	300 347	231 149
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 655	28 089	15 609
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 782	2 582	695
	Прочие оборотные активы	1260	56	40	98
	Итого по разделу II	1200	394 885	384 876	310 468
	<b>БАЛАНС</b>	1600	954 378	983 446	715 976

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	54
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 705	8 009	50 489
	Итого по разделу III	1300	115 705	88 009	50 543
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	15 000	50 875	108 000
	Кредиторская задолженность	1520	214 448	197 470	147 375
	Доходы будущих периодов	1530	608 155	644 543	407 180
	Оценочные обязательства	1540	1 070	2 549	2 898
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	838 673	895 437	665 433
	<b>БАЛАНС</b>	1700	954 378	983 446	715 976



Палькин Алексей Михайлович  
(расшифровка подписи)



23 марта 2019 г.



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	31 251	10 112
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


  
 (подпись)

**Палькин Алексей Михайлович**  
 (расшифровка подписи)



2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Монолитное строительство"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

54072289

ИНН

2127312036

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

41.20

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

12300

16

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	54	-	-	-	50 489	50 543
Увеличение капитала - всего:	3210	79 946	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 224	100 170
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	10 112	10 112
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
увеличение уставного капитала	3217	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	79 946	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	10 112	90 058
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(52 592)	(52 592)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	(50 136)	(50 136)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-



Код	Условие события	Возникновение в предыдущем периоде	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенный прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3240	Увеличение добавочного капитала	X				X
3240	Изменение резервного капитала	X				X
3245						
3200	Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	80 000				
3310	Увеличение капитала - всего:				8 009	88 009
	в том числе:					
3311	чистая прибыль	X				
3312	переоценка имущества	X		X	31 251	31 251
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X		X		
3313	Дополнительный выпуск акций	X		X		
3314	увеличение номинальной стоимости акций			X	X	
3315	реорганизация юридического лица			X		
3316						
3317						
3320	Уменьшение капитала - всего:				(3 555)	(3 555)
	в том числе:					
3321	убыток	X				
3322	переоценка имущества	X		X		
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X		X		
3323	уменьшение номинальной стоимости акций	X		X		
3324	уменьшение количества акций			X		
3325	реорганизация юридического лица			X		
3326	дивиденды					
3327		X				
3330	Изменение добавочного капитала	X		X	(3 555)	(3 555)
3340	Изменение резервного капитала	X		X		X
3345						X
3300	Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	80 000			35 705	115 705

10

Наименование показателя	Код	Итого с начислениями учетной политики и исправлениями ошибок		
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	50 543	10 110	27 356
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	50 543	10 110	27 356
в том числе:				88 009
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	50 489	10 110	(52 590)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	50 489	10 110	(52 590)
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2017 г.

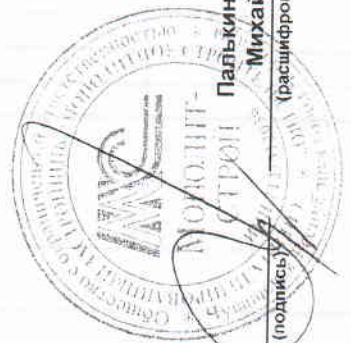
88 009

88 009

8 009

8 009

Наименование показателя	код	Чистые активы		
		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	723 860	732 552	457 703



Руководитель **Палькин Алексей Михайлович**  
(подпись) (расшифровка подписи)




28 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	
			0710004	
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Монолитное строительство"			31	12
Информационный номер налогоплательщика		по ОКПО	54072289	
Юридической		ИНН	2127312036	
Строительство жилых и нежилых зданий		по ОКВЭД	41.20	
Юридическая форма / форма собственности			12300	16
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	384	
Сумма в тыс. рублей		по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
всего	4110	646 740	516 754
в числе:			
продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 083	284 145
прямых платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4112	-	-
перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	599 657	232 609
всего	4120	(625 540)	(514 866)
в числе:			
заказчикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы и услуги	4121	(411 297)	(353 043)
с оплатой труда работников	4122	(18 842)	(17 853)
платежей по долговым обязательствам	4123	-	(10 132)
на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(195 401)	(133 838)
денежных потоков от текущих операций	4100	21 200	1 888
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
всего	4210	-	-
в числе:			
продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
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	-	-
всего	4220	-	-
в числе:			
связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
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	-	-
денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Всего</b>	4310	-	-
в том числе:			
<b>Привлечение кредитов и займов</b>	4311	-	-
<b>Денежных вкладов собственников (участников)</b>	4312	-	-
<b>Выпуска акций, увеличения долей участия</b>	4313	-	-
<b>Выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.</b>	4314	-	-
<b>Поступления</b>	4315	-	-
<b>Всего</b>	4319	-	-
<b>Всего</b>	4320	-	-
в том числе:			
<b>Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава собственников</b>	4321	-	-
<b>Платежи дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)</b>	4322	-	-
<b>Платежи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов</b>	4323	-	-
<b>Другие платежи</b>	4324	-	-
<b>Денежных потоков от финансовых операций</b>	4329	-	-
<b>Денежных потоков за отчетный период</b>	4300	-	-
<b>Денежных средств и денежных эквивалентов на отчетного периода</b>	4400	21 200	1 888
<b>Денежных средств и денежных эквивалентов на отчетного периода</b>	4450	2 582	694
<b>Влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	4500	23 782	2 582
<b>Всего</b>	4490	-	-

  
 (подпись)

Палькин Алексей Михайлович  
 (расшифровка подписи)



3 марта 2019 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Форма 07-10005 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 2018г.	546	(355)	250	-	-	(24)	-	-	796	(379)	
	5110	за 2017г.	546	(340)	-	-	-	(15)	-	-	546	(355)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	404	(213)	50	-	-	(7)	-	-	454	(220)	
	5111	за 2017г.	404	(198)	-	-	-	(15)	-	-	404	(213)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2018г.	132	(132)	-	-	-	-	-	-	132	(132)	
	5112	за 2017г.	132	(132)	-	-	-	-	-	-	132	(132)	
Организационные расходы	5103	за 2018г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)	
	5113	за 2017г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)	
Деловая репутация организации	5104	за 2018г.	-	-	200	-	-	(17)	-	-	200	(17)	
	5114	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



Наименование показателя		2017 г.		2018 г.	
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего		14	15	13	13
в том числе:					
Организационные расходы	5130				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	4	4	3	3
	5133	8	8	8	8

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

Итого по строкам 169 169 64 64 70 70 35 35 250 200 50

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	способно затрат как по давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	169	-	-	-	169
	5170	за 2017г.	169	-	-	-	169
в том числе: Безцементное производство	5161	за 2018г.	64	-	-	-	64
	5171	за 2017г.	64	-	-	-	64
Комплект док-в. "Линия для производства пенобетонной смеси"	5162	за 2018г.	70	-	-	-	70
	5172	за 2017г.	70	-	-	-	70
Комплект док-в. "Линия для производства тяжелого бетона"	5163	за 2018г.	35	-	-	-	35
	5173	за 2017г.	35	250	-	(250)	35
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе: сайт застройщика	5181	за 2018г.	-	200	-	(200)	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензия на ПО для ЭВМ "АМОЦрм"	5182	за 2018г.	-	-	-	(50)	-
	5192	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Палькин Алексей Михайлович  
(расшифровка подписи)

*А.М. Палькин*

30 апреля 2019 г.

## 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	176 469	(121 553)	9 337	(11 750)	11 548	(10 980)	-	-	174 056	(120 985)
	5210	за 2017г.	176 381	(109 162)	197	(109)	109	(12 500)	-	-	176 469	(121 553)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	77 446	(61 069)	-	(11 099)	10 910	(4 215)	-	66 347	(54 374)
	5211	за 2017г.	77 358	(56 209)	197	(109)	109	(4 969)	-	77 446	(61 069)	
Сооружения	5202	за 2018г.	467	(460)	-	-	-	(7)	-	467	(467)	
	5212	за 2017г.	467	(407)	-	-	-	(54)	-	467	(461)	
Здания	5203	за 2018г.	64 263	(30 401)	9 256	-	-	(5 189)	-	73 519	(35 590)	
	5213	за 2017г.	64 263	(25 241)	-	-	-	(5 160)	-	64 263	(30 401)	
Транспортные средства	5204	за 2018г.	30 399	(27 493)	-	(650)	638	(1 532)	-	29 749	(28 387)	
	5214	за 2017г.	30 399	(25 323)	-	-	-	(2 169)	-	30 399	(27 492)	
Офисное оборудование	5205	за 2018г.	1 414	(1 389)	-	-	-	(24)	-	1 414	(1 413)	
	5215	за 2017г.	1 414	(1 294)	-	-	-	(95)	-	1 414	(1 389)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	767	(741)	-	-	-	(13)	-	767	(754)	
	5216	за 2017г.	767	(688)	-	-	-	(53)	-	767	(741)	
Земельные участки	5207	за 2018г.	1 712	-	-	-	-	-	-	1 712	-	
	5217	за 2017г.	1 712	-	-	-	-	-	-	1 712	-	
	5208	за 2018г.	1	-	81	(1)	-	-	-	81	(1)	
	5218	за 2017г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
		5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполнение за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	543 283	712 795	(740 998)	(9 256)	505 824
	5250	за 2017г.	337 902	546 215	(340 637)	(197)	543 283
в том числе:							
Фильтровентиляционный агрегат ФМС-2000-2	5241	за 2018г.	161	-	-	-	161
	5251	за 2017г.	161	-	-	-	161
Новый город-поз 1.1.8/1- 1.1.8/2 автостоянка, офисы	5242	за 2018г.	2 215	-	2 215	-	-
	5252	за 2017г.	2 215	-	-	-	2 215
Новый город- Внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона №1	5243	за 2018г.	79	(79)	-	-	-
	5253	за 2017г.	79	-	-	-	79
Новый город- прибрежная зона	5244	за 2018г.	35	(35)	-	-	-
	5254	за 2017г.	35	-	-	-	35
Новый город- поз.1.7а2-пристроен торг.-обществ предпр.	5245	за 2018г.	664	1 415	-	-	2 078
	5255	за 2017г.	451	212	-	-	664
Новый город- микрорайон №3 - поз 3.13	5246	за 2018г.	142	-	-	-	142
	5256	за 2017г.	142	-	-	-	142
Новый город- микрорайон №4 - поз 4.2- открытая автостоянка	5247	за 2018г.	959	(959)	-	-	-
	5257	за 2017г.	955	4	-	-	959
Новый город- поз 1.27-2 этап	5248	за 2018г.	13 072	1 543	14 615	-	-
	5258	за 2017г.	1 232	77 054	65 215	-	13 072
Кабельная линия 0.4кВ жилому дому по адресу г.Чебоксары переулок Ягодный д.6 корпус №1	5249	за 2018г.	855	-	-	-	855
	5259	за 2017г.	855	-	-	-	855
Новый город- ТП 1.45 и кабельная линия КП-10кв от РП-4 до ТП-1.45 в микрорайоне №1		за 2018г.	8 246	14	-	8 260	-
		за 2017г.	640	7 606	-	-	8 246
Новый город- ГРП №2		за 2018г.	1 225	1	-	-	-
		за 2017г.	1 224	-	-	-	1 226
Трансформаторная подстанция по ул.Б.Хмельницкого		за 2018г.	319	9	-	-	-
		за 2017г.	319	-	-	-	328
База-кап.ремонт теплосети		за 2018г.	6	-	-	-	-
		за 2017г.	6	-	-	-	6
Новый город- микрорайон №3 - поз 3.3		за 2018г.	197	-	-	-	-
		за 2017г.	197	-	-	-	197
Новый город- микрорайон №3 - поз 3.4		за 2018г.	197	-	-	-	-
		за 2017г.	197	-	-	-	197
Новый город- микрорайон №3 - поз 3.5		за 2018г.	2	-	-	-	-
		за 2017г.	2	-	-	-	2
Новый город- микрорайон №3 - поз 3.6		за 2018г.	2	-	-	-	-
		за 2017г.	2	-	-	-	2

Новый город - поз 1 8б	за 2018г	8	10	18		409
Новый город - Улица в жилой застройке МКР №1	за 2017г.	-	-	-	-	409
Новый город	за 2018г.	8	8	-	-	-
Новый город - Магистральные дороги районного значения №1, №2, №3	за 2017г.	-	8	-	-	8
Новый город - поз 1.7	за 2018г.	192	(192)	-	-	8
	за 2017г.	-	192	-	-	-
Новый город - поз 1.7	за 2018г.	145 795	42 818	187 617	996	192
	за 2017г.	5 462	134 007	(6 326)	-	-
Новый город - поз 1.8	за 2018г.	164 010	177 596	341 606	-	145 795
	за 2017г.	9 617	146 617	(7 776)	-	-
Новый город - поз 1.9	за 2018г.	14 885	103 177	-	-	164 010
	за 2017г.	1 987	12 411	(488)	-	118 062
Новый город - поз 1.10	за 2018г.	3 757	68 206	-	-	14 885
	за 2017г.	2 291	1 467	-	-	71 964
Новый город - поз 1.11	за 2018г.	98 429	83 266	181 695	-	3 757
	за 2017г.	1 736	96 693	-	-	-
Новый город - поз 1.1.9 автостоянка	за 2018г.	195	-	-	-	98 429
	за 2017г.	195	-	-	-	195
Новый город - поз 1.7а1-пристроен торг.-обществ.предпр.	за 2018г.	3 495	30 809	-	-	195
Новый город - поз 1.8а подземные гаражи	за 2017г.	3 178	317	-	-	34 304
	за 2018г.	440	21	461	-	3 495
Новый город - микрорайон №1	за 2017г.	2 208	(1 768)	-	-	-
	за 2018г.	2	(2)	-	-	440
Новый город - микрорайон №2	за 2017г.	-	2	-	-	-
	за 2018г.	14 775	-	-	-	2
Новый город - микрорайон №3	за 2017г.	14 775	-	-	-	14 775
	за 2018г.	13 768	621	-	-	14 775
База-Дробилка ЖБИ	за 2017г.	12 744	1 024	-	-	14 389
	за 2018г.	288	-	-	-	13 768
Кабельная линия от ТП"Западная" до РП-19 (по ул Урукова)	за 2017г.	288	-	-	-	288
	за 2018г.	46	-	-	-	288
База-Здание цеха мет./констр.	за 2017г.	46	-	-	-	46
	за 2018г.	21 518	-	-	-	46
База-Демонтаж здания товарного бетона	за 2017г.	21 518	-	-	-	21 518
	за 2018г.	3 592	-	-	-	21 518
База-"З пролег"	за 2017г.	3 592	-	-	-	3 592
	за 2018г.	14 471	-	-	-	3 592
	за 2017г.	14 470	1	-	-	14 471
						14 471

Новый город - мкр район №5	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.
Новый город - мкр район №5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неразжеванная часть МКР Новый город	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новый город - мкр район №4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двигатель АИР 112МВВ 3750 Л	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Тахограф "КАСБИ DT-20М с GPRS модемом	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Компрессор СБ 4/С-500 LB 75 380В давл 10атм 880л/мин	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Смесительный барабан с компрессором СБ-03К	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Компрессор	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Тельфер МНМ	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Трансформатор понижающий для лаборатории ТПН-200	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Бункер накопительный песка V=10 0 м3 со стойками	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Бункер помола на 2 компонента (двухобъемный)	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
Кран мостовой электрический однобалочный	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881
Шары из высокохромистой стали для шаровой мельницы периодического действия 1800х2000 (1,5тонн)	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847
Ленточный конвейер L-11М тип В500	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
Барабанная сушилка 1000х8000	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664
Армированный шланг L-6М 6м	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Шаровая мельница периодического действия 1800х2000 (1,5 тонн)	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804
Газовая горелка к сушилке тип ТВС-60Р	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
Пневматический насос подъема смеси тип TL90	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553

Пылеуловитель тип 32-3	за 2017г.	370	-	370	-	370
Автоматическая система управления линией	за 2018г.	296	-	296	-	296
	за 2017г.	296	-	296	-	296
Износостойкая керамическая трубка L-10M	за 2018г.	61	-	61	-	61
	за 2017г.	61	-	61	-	61
Компрессор поршневой WV1.6/8	за 2018г.	93	-	93	-	93
	за 2017г.	93	-	93	-	93
Установка СТРОМ-пенобетон 800	за 2018г.	194	-	194	-	194
	за 2017г.	194	-	194	-	194
Бункер накопительный песка V=3,0 м3 со стойками	за 2018г.	145	-	145	-	145
	за 2017г.	145	-	145	-	145
Дозатор песчано-реагентной сухой смеси ДВЦ.800П-С2	за 2018г.	174	-	174	-	174
	за 2017г.	174	-	174	-	174
Шнек подачи химреагента в дозатор	за 2018г.	119	-	119	-	119
	за 2017г.	119	-	119	-	119
Дозатор песка/химреагента 1600 кг	за 2018г.	135	-	135	-	135
	за 2017г.	135	-	135	-	135
Бункер-растариватель би-бегов	за 2018г.	133	-	133	-	133
	за 2017г.	133	-	133	-	133
Таль электрическая т/л 3.2т, Нп=12м	за 2018г.	76	-	76	-	76
	за 2017г.	76	-	76	-	76
Шнековый транспортер ТШВ.219.3000.40.30СБ	за 2018г.	121	-	121	-	121
	за 2017г.	121	-	121	-	121
Форма лестничных площадок ЛП-2	за 2018г.	266	-	266	-	266
	за 2017г.	266	-	266	-	266
Система импульсной регенерации сжатым воздухом для существующего рукавного фильтра	за 2018г.	147	-	147	-	147
Новый город- Пешеходный Бульвар №5	за 2017г.	147	-	147	-	147
	за 2018г.	-	8 925	-	8 925	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Новый город- поз. 1.27 Б/с Ж	за 2018г.	-	23	-	23	-
	за 2017г.	-	15 627	-	15 627	-
Новый город- поз. 1.27	за 2018г.	-	1 089	-	1 089	-
	за 2017г.	-	832	-	832	-
Новый город- поз. 1.24	за 2018г.	-	84	-	84	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Новый город-поз 1.1.7/1- 1.1.7/2 автостоянка, офисы	за 2018г.	-	2 652	-	2 652	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Новый город- поз 1.27 Б/с Д	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	6 063	-	6 063	-
Резервуар на 250м3 - Новый город	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 826	-	1 826	-

Наименование объекта	за 2017г.		за 2018г.		Итого
	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	
Новый город - поз. 1.27 б/с Б	-	-	9 058	-	11 624
Новый город - поз. 1.27 б/с Г	-	-	-	2 565	-
Новый город - поз. 1.27 б/с Е	-	-	7 049	3 147	10 196
Новый город - поз. 1.27 б/с А	-	-	17 131	5 664	22 795
Новый город - поз. 1.27 б/с Б	-	-	36 947	756	37 703
Новый город - поз. 1.27 б/с В,Г	-	-	52 180	1 656	53 836
Новый город - Внеплощадочные сети и сооружения микрорайона №1 (напорная канализация с КНС)	-	-	42 953	2 565	45 518
Редуктор к бетононасосителю БП-1500	-	-	37	-	37
	-	-	-	197	-
	-	-	-	-	197

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

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



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Палькин Алексей Михайлович



30 апреля 2019 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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		накисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Палькин Алексей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

*А.В. Палькин*

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 апреля 2019 г.

## 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 2018г.	21 417	-	148 136	(141 286)	-	-	-	-	28 267	-
	5420	за 2017г.	43 723	-	225 515	(247 821)	-	-	X	-	21 417	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	17 863	-	102 459	(99 136)	-	-	-	137	21 185	-
	5421	за 2017г.	41 350	-	144 125	(167 612)	-	-	-	4 405	17 863	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	1 033	-	2 129	(2 136)	-	-	-	-	1 026	-
	5422	за 2017г.	1 088	-	1 594	(1 649)	-	-	-	-	1 033	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	440	-	18 188	(16 554)	-	-	-	-	2 075	-
	5423	за 2017г.	1 285	-	6 709	(7 554)	-	-	-	-	440	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	2 081	-	25 361	(23 461)	-	-	-	-	3 981	-
	5425	за 2017г.	-	-	73 087	(71 005)	-	-	-	-	2 082	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

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

28



Палькин Алексей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

*А. В. Бу...*

30 апреля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	срочность долго- в краткосрочную задолженность	перевод #3 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод #3 кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5510	за 2018г.	300 347	-	139 759	-	(118 289)	(35 861)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2017г.	231 149	-	189 250	-	(119 487)	(799)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	107 148	-	39 289	-	(41 707)	(272)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	88 289	-	57 415	-	(38 012)	(544)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	117 572	-	68 489	-	(45 682)	(402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	90 618	-	91 863	-	(64 667)	(241)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	75 627	-	31 981	-	(30 900)	(35 187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	52 242	-	39 972	-	(16 808)	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	300 347	-	139 759	-	(118 289)	(35 861)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2017г.	231 149	-	189 250	-	(119 487)	(799)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код	на 31 декабря 2017 г.		на 31 декабря 2018 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
5540	-	-	-	-
5541	-	-	-	-
5542	-	-	-	-
5543	-	-	-	-
5544	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

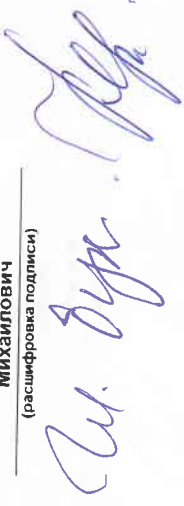
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г	197 470	7 918	(203 307)	-	-	-	2 880	2 454	214 448
в том числе:	5580	за 2017г	147 375	11 278	(138 356)	(14)	-	-	207	27	197 470
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г	95 137	-	(93 747)	-	-	-	-	-	114 038
авансы полученные	5581	за 2017г	65 080	-	(72 602)	(14)	-	-	-	-	134 259
	5562	за 2018г	1 093	-	(711)	-	-	-	-	-	456
	5582	за 2017г	19 273	664	(18 844)	-	-	-	-	-	1 093
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г	10 372	4 070	(2 515)	-	-	-	2 766	-	13 640
кредиты	5583	за 2017г	19 873	1 147	(2 676)	-	-	-	3	7	20 373
	5564	за 2018г	46 930	3 517	(83 264)	-	-	-	-	-	15 000
	5584	за 2017г	7 854	10 131	(10)	-	-	-	-	-	18 575
займы	5565	за 2018г	3 945	-	(7 270)	-	-	-	-	-	(1)
	5585	за 2017г	-	-	(16 320)	-	-	-	-	-	3 945
прочая	5566	за 2018г	39 993	331	(15 800)	-	-	-	114	2 454	71 315
	5586	за 2017г	35 295	-	(27 904)	-	-	-	204	20	19 225
	5567	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г	197 470	7 918	(203 307)	-	-	-	-	-	214 448
	5570	за 2017г	147 375	11 278	(138 356)	(14)	-	-	-	-	197 470

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
5590	-	-	-
5591	-	-	-
5592	-	-	-
5593	-	-	-
5594	-	-	-

в том числе  
 расчёты с поставщиками и подрядчиками  
 расчёты с покупателями и заказчиками  
 прочая задолженность

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Палькин Алексей Михайлович  
 (расшифровка подписи)  


30 апреля 2019 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	61 088	102 082
Расходы на оплату труда	5620	19 212	17 715
Отчисления на социальные нужды	5630	5 521	5 040
Амортизация	5640	10 980	12 491
Прочие затраты	5650	2 240	28 504
Итого по элементам	5660	99 041	165 832
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 527)	(1 182)
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95 514	164 650

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Палькин Алексей Михайлович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

26 апреля 2019 г.

*А. М. Бук*

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 549	-	(1 479)	-	1 070
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Палькин Алексей Михайлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 апреля 2019 г

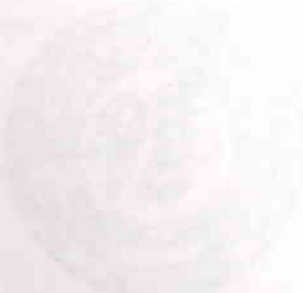


CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»  
(АССОЦИАЦИЯ)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью

(полное наименование организации)

фирма "АУДИТ-ЭКСПРЕСС"

ОГРН 1022101136705

является членом  
саморегулируемой организации аудиторов  
«Российский Союз аудиторов»  
(Ассоциация) (СРО РСА)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций  
СРО РСА внесена

« 23 » декабря 2009 г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

10203001975

Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.  
Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО РСА



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства

августа 2016

КОБАЯ ВЕРНА  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ВНЕШНИНА Л.Г.



