

АУДИТОРСКАЯ
ФИРМА - ЦЕНТР

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Садовое кольцо МПС»
за 2017год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО «Садовое кольцо МПС»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Садовое кольцо МПС» (ОГРН 1037706027269, 390010, 143405, Московская область, Красногорский район, город Красногорск, Ильинское шоссе, дом 1А, помещение 9Б/1, помещение 1.35 этаж 9), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2017 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2017 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «Садовое кольцо МПС» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а так же его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «Садовое кольцо МПС» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 ООО «Садовое кольцо МПС» 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 ООО «Садовое кольцо МПС», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 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 основой 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;
- 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 ООО «Садовое кольцо МПС»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Садовое кольцо МПС»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «Садовое кольцо МПС» 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 ООО «Садовое кольцо МПС» 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 неадекватным, 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 ООО «Садовое кольцо МПС» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- 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, 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 задания по аудиту, по результатам которого выпущено аудиторское заключение

 Г.А. Новосельцева

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА - ЦЕНТР»

390006, Российская Федерация г. Рязань, ул. Щедрина, 38

ОГРН 1026201077011

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

ОРНЗ 11603041514

«29» марта 2018г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Садовое кольцо МПС"	14617081		
Идентификационный номер налогоплательщика		7706301066		
Вид экономической деятельности	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	68.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО /	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	643,143405,Московская обл,Красногорский р-н,Красногорск г,,Ильинское ш,1А,,9Б/1,помещение 1.35,9этаж,дом,,помещение			

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	203	237	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 468 525	1 119 986	619 202
	в том числе: незавершенное строительство по объекту долевого строительства		2 462 979	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 468 728	1 120 223	619 202
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	10 307	3 840
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	236 313	55 907	22 967
	Дебиторская задолженность	1230	595 335	307 620	114 331
	в том числе: задолженность участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве		178 321	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 000	12 000	12 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104 511	9 601	5 251
	Прочие оборотные активы	1260	180 856	18 604	1 071
	Итого по разделу II	1200	1 129 015	414 039	159 460
	БАЛАНС	1600	3 597 743	1 534 262	778 662

Мей

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	200	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	7 022	21 307	20 902
	Итого по разделу III	1300	7 222	21 317	20 912
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	344 273	396 973	396 973
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	344 273	396 973	396 973
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	329 858	392 511	338 216
	Кредиторская задолженность	1520	48 099	71 434	22 561
	Доходы будущих периодов	1530	-	652 027	-
	Оценочные обязательства	1540	49	-	-
	Прочие обязательства	1550	2 868 242	-	-
	в том числе: обязательства перед участниками ДДУ		2 868 242	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 246 248	1 115 972	360 777
	БАЛАНС	1700	3 597 743	1 534 262	778 662

Руководитель

(подпись)

Карноух Ирина Геннадьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Садовое кольцо МПС"</u>		14617081		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706301066		
Вид экономической деятельности	<u>Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	68.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>ООО /</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	41 948	14 512
	Себестоимость продаж	2120	(10 307)	(11 001)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 641	3 511
	Коммерческие расходы	2210	(107)	(13)
	Управленческие расходы	2220	(30 102)	(2 165)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 432	1 333
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 413	926
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	611	-
	Прочие расходы	2350	(2 299)	(1 682)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 157	577
	Текущий налог на прибыль	2410	(328)	(172)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(96)	(57)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	829	405

Мас

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	829	405
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Карноух Ирина
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.



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

Коды		
0710003		
31	12	2017
14617081		
7706301066		
68.10.1		
65	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Садовое кольцо МПС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности
ООО /
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	-	-	-	20 902	20 912
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	405	405
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	405	405
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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. За 2017 г.	3200	10	-	-	-	21 307	21 317
Увеличение капитала - всего:	3310	190	-	-	-	831	1 021
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	831	831
пероценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников	3317	190	-	-	-	-	190
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 116)	(15 116)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пероценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(15 116)	(15 116)
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
Прочие уменьшение капитала	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	200	-	-	-	7 022	7 222

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	20 912	405	21 317
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	20 912	405	21 317
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	20 902	405	21 307
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	20 902	405	21 307
до корректировок	3402	10	-	10
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	7 222	673 344	20 912

Игорь

Руководитель

Ирина Геннадьевна

Карноух Ирина Геннадьевна
(расшифровка подписи)



29 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Садовое кольцо МПС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО /
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
14617081		
7706301066		
68.10.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 199 713	532 855
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 770	2 508
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 192 943	530 347
Платежи - всего	4120	(1 986 050)	(477 696)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 852 506)	(445 205)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 941)	(9 401)
процентов по долговым обязательствам	4123	(64 483)	(6 010)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(57 120)	(17 080)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	213 663	55 159
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	94	1 100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	600
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	94	-
Платежи - всего	4220	-	(11 100)
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	-	(11 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	94	(10 000)

Иванов

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	226 433	339 711
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	225 000	339 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	190	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 243	611
Платежи - всего	4320	(345 280)	(380 520)
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	(345 280)	(357 420)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(23 100)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(118 847)	(40 809)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	94 910	4 350
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 601	5 251
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	104 511	9 601
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Карноух Ирина Геннадьевна

(расшифровка подписи)



29 марта 2018 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	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 2017г.	237	-	-	-	(34)	-	-	-	237	(34)	
	5110	за 2016г.	-	-	237	-	-	-	-	-	237	-	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017г.	237	-	-	-	(34)	-	-	-	237	(34)	
	5111	за 2016г.	-	-	237	-	-	-	-	-	237	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

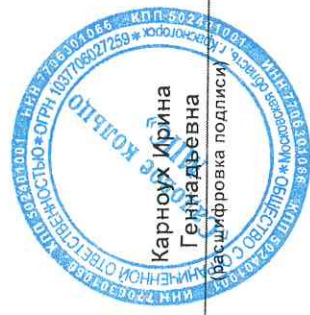
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	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 за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	237	-	(237)
В том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	237	-	(237)



(Handwritten signature)
 (подпись)

Руководитель

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.	9 268	(2 341)	-	-	(1 444)	-	-	-	9 331	(3 785)
	5210	за 2016г.	8 739	(904)	529	-	(1 437)	-	-	-	9 268	(2 341)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	5 677	(1 622)	-	-	(811)	-	-	-	5 677	(2 433)
	5211	за 2016г.	5 677	(811)	-	-	(811)	-	-	-	5 677	(1 622)
Здания	5202	за 2017г.	529	(20)	-	-	(26)	-	-	-	529	(46)
	5212	за 2016г.	-	-	529	-	(20)	-	-	-	529	(20)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017г.	108	(108)	-	-	-	-	-	-	108	(108)
	5213	за 2016г.	108	(93)	-	-	(15)	-	-	-	108	(108)
Сооружения	5204	за 2017г.	2 953	(591)	-	-	(591)	-	-	-	2 953	(1 181)
	5214	за 2016г.	2 953	-	-	-	(591)	-	-	-	2 953	(591)
Офисное оборудование	5205	за 2017г.	-	-	-	-	(16)	-	-	-	63	(16)
	5215	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Мед.

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.	1 113 058	1 641 585	(291 665)	2 462 979
	5250	за 2016г.	611 368	607 867	(105 647)	1 113 058
в том числе:						
ЗУ ст.Павшино п.МПС д.10(кад.№50:11:0010306:1399)	5241	за 2017г.	22	-	-	22
	5251	за 2016г.	22	-	-	22
ЗУ г.Красногорск, ул.Почтовая У дома 39 ж(кад.№50:11:0010306:1460) (был 1390)	5242	за 2017г.	233	-	-	233
	5252	за 2016г.	233	-	-	233
ЗУ г.Красногорск, ул.Почтовая У дома 39 ж(кад.№50:11:0010306:1458) (был 1390)	5243	за 2017г.	2 277	-	-	2 277
	5253	за 2016г.	78	2 199	-	2 277
ЗУ г.Красногорск, ул.Почтовая У дома 39 ж(кад.№50:11:0010306:1459) (был 1390)	5244	за 2017г.	70	-	-	70
	5254	за 2016г.	70	-	-	70
Земельный участок 31,9 кв. м. (50:11:0010306:20)	5245	за 2017г.	1 822	-	-	1 822
	5255	за 2016г.	-	1 822	-	1 822
Зем.участок 1126кв.м. 50:11:0010306:1479 (был 50:11:0010306:196)	5246	за 2017г.	-	12 761	-	12 761
	5256	за 2016г.	-	-	-	-
Зем.участок 374кв.м. 50:11:0010306:1480 (был 50:11:0010306:196)	5247	за 2017г.	-	4 239	-	4 239
	5257	за 2016г.	-	-	-	-
Земельный участок 1500 кв. м. г.Красногорск, ул.Почтовая д.37 (кад.№50:11:0010306:196)	5248	за 2017г.	17 000	-	17 000	-
	5258	за 2016г.	-	17 000	-	17 000
ЗУ У ст.Павшино (кад.№50:11:0010306:191)	5249	за 2017г.	22	-	-	22
	5259	за 2016г.	22	-	-	22
ЗУ У ст.Павшино (кад.№50:11:0010306:193)		за 2017г.	22	-	-	22
		за 2016г.	22	-	-	22
ЗУ ,МО г.Красногорск у авт.остановке пл.Павшино(кад.№50:11:0010306:21)		за 2017г.	22	-	-	22
		за 2016г.	22	-	-	22
ЗУ ст.Павшино п.МПС (кад.№50:11:0010306:1457)		за 2017г.	22	-	-	22
		за 2016г.	22	-	-	22
ЗУ ст.Павшино п.МПС (кад.№50:11:0010306:1456)		за 2017г.	2 252	-	-	2 252
		за 2016г.	22	2 230	-	2 252
Земельный участок кад.№50:11:0010306:1503(34 кв.м)		за 2017г.	-	415	-	415
		за 2016г.	-	-	-	-
Земельный участок кад.№50:11:0010306:1502(2424 кв.м)		за 2017г.	-	29 607	-	29 607
		за 2016г.	-	-	-	-
Земельный участок 2 458 кв. м. г.Красногорск, ул.Почтовая д.39ж (кад.50:11:0010306)		за 2017г.	27 022	-	27 022	-
		за 2016г.	-	27 022	-	27 022
ЗУ ст.Павшино п.МПС д.2,3,4,6,7,12		за 2017г.	119 810	29 608	-	149 418
		за 2016г.	-	-	-	-

	за 2016г.	13 159	106 650	-	119 810
МПС г. Красногорск (Дирекция строительства)	за 2017г.	334 105	281 451	213 209	402 347
	за 2016г.	125 619	208 486	-	334 105
МПС г. Красногорск (наружные сети)	за 2017г.	691	38	-	729
	за 2016г.	-	691	-	691
МПС г. Красногорск	за 2017г.	283 894	835 503	1 826	1 117 570
	за 2016г.	111 530	171 360	(1 003)	283 894
Берег	за 2017г.	97	-	-	97
	за 2016г.	97	-	-	97
Новый проект	за 2017г.	169	-	-	169
	за 2016г.	169	-	-	169
МПС г. Красногорск (СМР выше отметки 0.00 2 этап)	за 2017г.	-	6 224	-	6 224
	за 2016г.	-	-	-	-
МПС г. Красногорск (Устройство внут.сетей инженерно-технического обеспечения 1 этап))	за 2017г.	-	22 299	-	22 299
	за 2016г.	-	-	-	-
МПС г. Красногорск(офис продаж)	за 2017г.	15	39 184	-	39 199
	за 2016г.	-	15	-	15
МПС г. Красногорск (обременение)	за 2017г.	316 897	69 376	32 608	353 665
	за 2016г.	355 785	67 762	106 650	316 897
МПС г. Красногорск (Формирование з участка)	за 2017г.	6 595	141	-	6 736
	за 2016г.	4 495	2 100	-	6 595
МПС г. Красногорск (СМР выше отметки 0.00 1 этап)	за 2017г.	-	200 524	-	200 524
	за 2016г.	-	-	-	-
МПС г. Красногорск (Подготовительный период 1 этап)	за 2017г.	-	3 242	-	3 242
	за 2016г.	-	-	-	-
МПС г. Красногорск (СМР ниже отметки 0.00 1 этап)	за 2017г.	-	66 579	-	66 579
	за 2016г.	-	-	-	-
МПС г. Красногорск (Подготовительный период 2 этап)	за 2017г.	-	2 529	-	2 529
	за 2016г.	-	-	-	-
МПС г. Красногорск (СМР ниже отметки 0.00 2 этап)	за 2017г.	-	37 866	-	37 866
	за 2016г.	-	-	-	-
Здание котельной	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	529	-	529

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

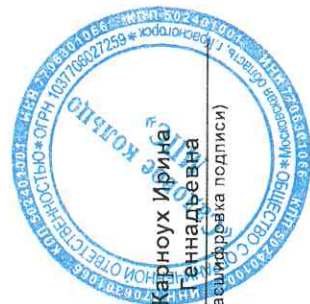
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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	-	-	-

Иванов

Ирина Карноух

Руководитель

(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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000
	5315	за 2016г.	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000
в том числе:											
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000
	5310	за 2016г.	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Ильин

Карноух

Руководитель

(подпись)



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	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017г.	10 307	-	347	(10 654)	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2016г.	3 840	-	17 702	(11 235)	-	-	-	X	10 307	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	240	(240)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	221	(221)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	10 307	-	-	(10 307)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	3 840	-	17 468	(11 001)	-	-	-	-	10 307	-
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.	-	-	107	(107)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	13	(13)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Handwritten signature

Руководитель

Handwritten signature

(подпись)



Карноух Ирина
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

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)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	307 620	-	395 070	611	(107 968)	-	-	-	-	-	-	-	-	595 335	-
	5530	за 2016г.	114 331	-	212 296	-	(19 007)	-	-	-	-	-	-	-	-	307 620	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	9 372	-	5 183	-	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 506	-
	5531	за 2016г.	7 742	-	2 349	-	(718)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 372	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	150 362	-	266 420	-	(17 958)	-	-	-	-	-	-	-	-	398 824	-
	5532	за 2016г.	103 142	-	65 136	-	(17 916)	-	-	-	-	-	-	-	-	150 362	-
Прочая	5513	за 2017г.	147 886	-	123 467	611	(89 960)	-	-	-	-	-	-	-	-	182 005	-
	5533	за 2016г.	3 447	-	144 811	-	(373)	-	-	-	-	-	-	-	-	147 886	-
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	307 620	-	395 070	611	(107 968)	-	-	-	-	-	-	-	-	595 335	-
	5520	за 2016г.	114 331	-	212 296	-	(19 007)	-	-	-	-	-	-	-	-	307 620	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	971	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	600	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	340	-	-	-	-
прочая	5543	31	-	-	-	-
	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			выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	396 973	-	-	(52 700)	-	-	-	-	-	-	-	344 273
	5573	за 2016г.	396 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396 973
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	463 945	259 154	69 617	(414 761)	-	-	-	-	-	2	-	377 957
	5580	за 2016г.	360 777	401 601	78 626	(377 059)	-	-	-	-	-	-	-	463 945
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	70 062	27 598	-	(57 124)	-	-	-	-	-	-	-	40 536
	5581	за 2016г.	21 846	61 844	-	(13 629)	-	-	-	-	-	-	-	70 062
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 372	657	-	(575)	-	-	-	-	-	-	-	797
	5583	за 2016г.	715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 372
кредиты	5564	за 2017г.	62 000	225 000	24 147	(86 147)	-	-	-	-	-	-	-	225 000
	5584	за 2016г.	-	75 000	4 532	(17 532)	-	-	-	-	-	-	-	62 000
займы	5565	за 2017г.	330 511	-	45 264	(270 916)	-	-	-	-	-	-	-	104 858
	5585	за 2016г.	338 216	264 100	74 093	(345 898)	-	-	-	-	-	-	-	330 511
прочая	5566	за 2017г.	-	6 557	207	-	-	-	-	-	-	2	-	6 766
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2017г.	463 945	259 154	69 617	(414 761)	-	-	-	-	X	X	-	377 957
	5570	за 2016г.	360 777	401 601	78 626	(377 059)	-	-	-	-	X	X	-	463 945

Иванов

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	-	-	-

Handwritten signature

Handwritten signature

Руководитель _____
(подпись)



29 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	177	4
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	50	15
Прочие затраты	5650	29 981	2 160
Итого по элементам	5660	30 208	2 179
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 467)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 307	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 515	(4 286)

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

Ирина Карноух

Руководитель

Ирина Карноух
(подпись)

Карноух Ирина
Геннадьевна
(расшифровка подписи)



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	-	49	-	-	49
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Handwritten signature



Каравайева Ирина Генриевна
(расшифровка подписи)

Handwritten signature
(подпись)

Руководитель

29 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Садовое кольцо МПС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	203	237	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 468 525	1 119 986	619 202
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	10 307	3 840
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	236 313	55 907	22 967
Дебиторская задолженность*	1230	595 335	307 620	114 331
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 000	12 000	12 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104 511	9 601	5 251
Прочие оборотные активы	1260	180 856	18 604	1 071
ИТОГО активы	-	3 597 743	1 534 262	778 662
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	344 273	396 973	396 973
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	329 858	392 511	338 216
Кредиторская задолженность	1520	48 099	71 434	22 561
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	49	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 868 242	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 590 521	860 918	757 750
Стоимость чистых активов	-	7 222	673 344	20 912

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

ООО «Садовое кольцо МПС»

ИНН: 7706301066 КПП: 502401001

Адрес: 143405, Московская область, г.Красногорск, Ильинское шоссе, д.1А,помещение 9Б/1,помещение 1.35,9 этаж

г. Красногорск

29.03.2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2017 год

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» и принятой учетной политики. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017г. не возникало.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Садовое кольцо МПС» за 2017 год сформирована в следующем объеме:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о финансовых результатах;
- 3) отчет об изменениях капитала;
- 4) отчет о движении денежных средств;
- 5) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме с учетом Приложения 3 к Приказу Минфина РФ от 2 июля 2010 года № 66н);
- 6) настоящая пояснительная записка.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью «Садовое кольцо МПС» создано 24.04.2003 года, в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством Российской Федерации. Место нахождения Общества: Адрес: 143405, Московская область, г.Красногорск, Ильинское шоссе, д.1А,помещение 9Б/1,помещение 1.35,9 этаж

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала составляет 200 000 тыс. руб.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Срок полномочий Генерального директора - бессрочен.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 6 человек, численность работающих на конец года составляет 7 человек.

Фонд заработной платы работников списочного состава составил - 8 410 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников фирмы в 2017 году составила 117 тыс. руб.

Основными видами деятельности ООО «Садовое кольцо МПС» в 2017 году являлись подготовка к продаже собственного недвижимого имущества и деятельность застройщика.

Выручка за 2017 год составила 41 948 тыс. руб., расходы составляют 40 516 тыс. руб., прочие доходы 2 024 тыс. руб., прочие расходы 2 299 тыс. руб. По итогам года получен доход в размере 1 157 тыс. руб.

Резерв по отпускам составил 49 тыс.руб.

ООО «Садовое кольцо МПС» не планирует прекращение деятельности

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объектов строительства по договору : 1 этап 01.05.2019г.;2 этап 01.08.2020г. Разрешение на строительство МКД выдано 07.12.2017г RU 50-47-9771-2017. Министерством строительного комплекса Московской области.

Исполнение обязательств застройщика обеспечивается:

САО "ВСК" ИНН: 7710026574 Соглашение 1600BG9129 от 21.04.2016

Дебиторская задолженность Общества составляет 595 335 тыс. руб., в т.ч. задолженность участников долевого строительства МКД в размере 178 321 тыс. руб.

Прочая дебиторская задолженность составляет 417 014 тыс. руб.

Финансовые вложения составляют 12 000 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 48 099 тыс. руб. и задолженность по целевым займам составляет 329 858 тыс. руб.

В составе показателя «Прочие обязательства» числится задолженность по передаче объектов ДДУ участникам в сумме 2 868 242 тыс. руб.

Капитал ООО «Садовое кольцо МПС» составляет 7 222 тыс. руб.

Чистые активы общества составили на 31 декабря 2017 года 7 222 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами

Доход, полученный Физическими лицами в течение отчетного периода, занимающими руководящие посты в Обществе и являющимися для него связанными сторонами:

— руководители (генеральный директор и иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества) в размере 1 565 тыс.руб.;— их заместители в размере 4 094 тыс. руб.;

Сведения об учетной политике Общества

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества утверждена Приказом № 12 от 31 декабря 2013 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по фактической себестоимости приобретения и изготовления группы МПЗ.

Резервы по сомнительным долгам Общества не создаются.

Затраты по деятельности застройщика учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с аналитическим учетом по видам затрат и подразделениям, издержки обращения при продаже собственного недвижимого имущества учитываются на счете 44 «Издержки обращения» и по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Выручка по выполнению функций застройщика, носящих длительный (более одного отчетного периода) характер, признается в учете по каждому заключенному договору долевого участия ежемесячно равными долями исходя из срока действия каждого договора долевого участия с отражением результата на счете 46 «Выполненные этапы».

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных составил 49 тыс. руб.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

- У нас не планируется прекращение или существенное сокращение объемов оказания услуг по подготовке к продаже собственного недвижимого имущества ;

- Мы не планируем необоснованное использование краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за отчетным годом;

- Мы не ожидаем значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ; существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов;

- Мы не располагаем значительным количеством устаревших, неликвидных и сверхнормативных запасов;

- Мы не ожидаем увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;

- Мы заявляем о своей способности погасить кредиторскую задолженность в установленные сроки погашения;

- Мы не ожидаем каких-либо трудностей в выполнении условий по договорам займа и кредитным договорам. На данный момент у предприятия не заключены кредитные договора и договора займа;

- Мы заявляем о своей способности получить финансирование для необходимого развития деятельности или иных необходимых инвестиций;

- Мы не ожидаем изменения схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);

- Мы не ожидаем трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом (например, не планируется увольнение ключевого управленческого персонала без адекватной замены, массовых увольнений персонала и т.п.);

- Мы не ожидаем потери важнейшего рынка сбыта, лицензии, патента, основного поставщика (подрядчика) и т.п.

- Мы не ожидаем возможной существенной зависимости от успешного выполнения конкретного проекта;

- Мы не ожидаем возможных судебных исков против нашей организации, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для Нашей организации;

- Мы не ожидаем возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Кроме того, сообщаем, что нам не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор
ООО «Садовое кольцо МПС»



/Карноух И.Г./

(подпись)

М.П.

Прошито и пронумеровано 34 (Тридцать четыре) листов

Директор ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА-ЦЕНТР"

Норосельцева Валентина Александровна *Мед*

