

# ПОВОЛЖСКИЙ АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР

420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, 37  
ОГРН 1151690018303 ИНН 1655322360 КПП 165501001

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОИТЕЛЬНАЯ  
КОМПАНИЯ «УНИСТРОЙДОМ»**

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «УНИСТРОЙДОМ»** (ОГРН 1141690014234, дом 1, помещение 15Л, улица Гаврилова, Казань, 420133), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «УНИСТРОЙДОМ»** по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства

## **аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,

подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

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

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

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 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 задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Т.В.Ерина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Поволжский аудиторский центр», ОГРН 1151690018303,  
420021, Казань, улица Галиаскара Камала, дом 37,  
член саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская ассоциация Содружество», ОГРН 11506021931.

25 апреля 2019 г.

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК "УНИСТРОЙДОМ"</b>	по ОКПО	<b>47091702</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>1659143147</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</b>	по ОКВЭД	<b>71.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) 420029, Татарстан Респ, Казань г, Журналистов ул, д. № 62				

Пояснения	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	40	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1 513
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 723 251	2 943 293	6 805 356
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 723 291</b>	<b>2 943 293</b>	<b>6 806 869</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	271 869	29 692	14 808
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 068	4 496	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 085 883	1 128 985	772 688
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 150	279 659	350 288
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	354 924	1 110 012	528 432
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1 919
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 729 894</b>	<b>2 552 844</b>	<b>1 668 136</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 453 185</b>	<b>5 496 137</b>	<b>8 475 005</b>

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	800 000	400 000	400 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 222	2 231	-6461392,3
Итого по разделу III	1300	806 222	402 231	393 539
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	747 111	1 254 067	377 571
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	747 111	1 254 067	377 571
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	38 300
Кредиторская задолженность	1520	714 037	135 248	1 084 101
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	6 185 814	3 704 592	6 581 494
Итого по разделу V	1500	6 899 852	3 839 839	7 703 895
<b>БАЛАНС</b>	1700	8 453 185	5 496 137	8 475 005

Руководитель

(подпись)

Бакиев Тимур Равилович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью	Форма по ОКУД	0710002		
<b>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК "УНИСТРОЙДОМ"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	47091702		
Вид экономической деятельности	ИНН	1659143147		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	71.11.1		
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	363 100	651 061
	Себестоимость продаж	2120	(20 742)	(404 332)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	342 358	246 729
	Коммерческие расходы	2210	(377 538)	(283 464)
	Управленческие расходы	2220	(127 794)	(83 338)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(162 974)	(120 073)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 783	39 228
	Проценты к уплате	2330	(1 008)	-
	Прочие доходы	2340	726 703	592 670
	Прочие расходы	2350	-553911925,1	(490 331)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 592	21 494
	Текущий налог на прибыль	2410	(19 600)	(11 290)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 031)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(1 513)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 992	8 691

Показатель	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	3 992	8 691
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Бакеев Тимур Равилович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	2018
47091702	
1659143147	
71.11.1	
12165	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК "УНИСТРОЙДОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями  
и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной  
ответственностью /

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 2016 г.	3100	400 000	-	-	-	-6461392,3	393 539
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	-	-	-	-	8 692	8 692
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 692	8 692
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3220	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
	3227	X	X	X	X	-	-



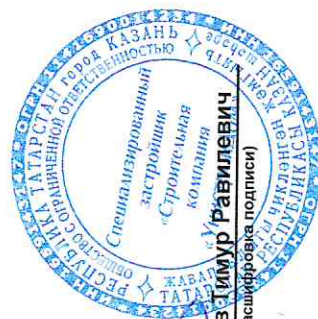
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	400 000	-	-	-	2 231	402 231
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 992	3 992
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 992	3 992
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	800 000	-	-	-	6 222	806 222

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	393 539	8 692	-	402 231
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	393 539	8 692	-	402 231
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-6461392,3	8 692	-	2 231
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(6 461)	8 692	-	2 231
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	806 222	402 231	393 539



Руководитель Бакеев Тимур Рахилевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

— 11 —

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

Общество с ограниченной ответственностью  
**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК "УНИСТРОЙДОМ"**  
идентификационный номер налогоплательщика  
экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями**  
организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью /  
единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
47091702		
1659143147		
71.11.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	84 696	460 597
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57 629	440 426
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	100	110
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 967	20 061
Платежи - всего	4120	(505 050)	(553 576)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(470 419)	(528 433)
в связи с оплатой труда работников	4122	-402 123,26	(9 551)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(27 589)	(12 123)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 021)	(3 469)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(420 354)	(92 979)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 978 547	6 357 322
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 944 921	5 272 045
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	703 035	1 029 843
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	27 499	35 837
	4215	-	-
прочие поступления	4219	303 092	19 597
Платежи - всего	4220	(7 790 433)	(6 520 959)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 056 972)	(5 502 611)
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	(424 651)	(959 460)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(68 524)	(48 672)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(240 286)	(10 216)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	188 114	(163 637)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 436 559	2 058 165
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 036 519	2 058 165
денежных вкладов собственников (участников)	4312	400 040	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 959 407)	(1 219 969)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 959 407)	-1219968867
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(522 848)	838 196
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(755 088)	581 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 110 012	528 432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	354 924	1 110 012
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бакеев Тимур Равилович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



## Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Общество с ограниченной ответственностью  
**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК "УНИСТРОЙДОМ"** по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Общества с ограниченной \_\_\_\_\_  
 ответственностью \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710006		
2018	12	31
47091702		
1659143147		
71.11.1		
12165	16	
384		

Показания	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Бакеев Тимур Равилевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 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 07/10005-01

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

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

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

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

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

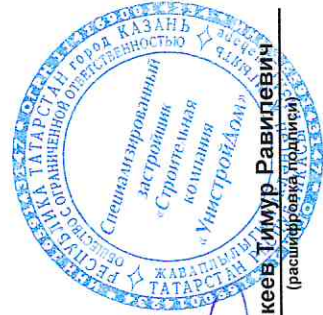
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости,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

- 92



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2017г.	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2017г.	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Бакеев Тимур Равилович (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

- 47 -

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

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

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 2018г.	2 943 293	19 574 170	-16794211370	-	5 723 251
	5250	за 2017г.	6 805 356	9 868 471	(13 730 534)	-	2 943 293
в том числе:							
Даурская (АС)	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	107 632	142 395	(250 027)	-	-
Даурская (ЖД №3)	5242	за 2018г.	3 372	-	(3 372)	-	-
	5252	за 2017г.	610 655	518 106	(1 125 388)	-	3 372
Даурская (ЖД №4)	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	516 731	523 149	(1 039 880)	-	-
Даурская (КЗ)	5244	за 2018г.	152	788	(939)	-	-
	5254	за 2017г.	-	55 631	(55 479)	-	152
Зем.уч.ул.Даурская 16:50:060405:796	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	435 000	(435 000)	-	-
Зем.уч.ул.Даурская 16:50:060405:797	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	510 000	(510 000)	-	-
Зем.уч.ул.Мамадышский тракт 16:16:120602:868	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	630 000	(630 000)	-	-
Мамадышский тракт (АС №2)	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	8 932	337 358	(346 290)	-	-
Мамадышский тракт (ДС №1)	5249	за 2018г.	4 343	-	-	-	4 343
	5259	за 2017г.	2 897	1 445	-	-	4 343
Мамадышский тракт (ЖД №1)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	1 333 384	188 638	-1522021899	-	-
Мамадышский тракт (ЖД №10)		за 2018г.	17 699	850 832	-	-	868 532
		за 2017г.	349	17 350	-	-	17 699
Мамадышский тракт (ЖД №11)		за 2018г.	1 109	29 535	-	-	30 645
		за 2017г.	105	1 004	-	-	1 109
Мамадышский тракт (ЖД №2)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	1 399 215	647	(1 399 862)	-	-
Мамадышский тракт (ЖД №3)		за 2018г.	192 052	-	(192 052)	-	-
		за 2017г.	343 143	1 078 506	(1 229 597)	-	192 052
Мамадышский тракт (ЖД №4)		за 2018г.	2 401	64 662	-	-	67 063
		за 2017г.	130	2 271	-	-	2 401
Мамадышский тракт (ЖД №5)		за 2018г.	2 294	-	-	-	2 294
		за 2017г.	240 234	-	(237 941)	-	2 294
Мамадышский тракт (ЖД №6)		за 2018г.	24 682	512 648	(535 054)	-	2 276
		за 2017г.	3 991	20 691	-	-	24 682
Мамадышский тракт (ЖД №7)		за 2018г.	10 246	533 329	(242 735)	-	300 840
		за 2017г.	54	10 193	-	-	10 246
Мамадышский тракт (ЖД №8)		за 2018г.	347	20 133	-	-	20 480
		за 2017г.	55	293	-	-	347

Мамадышский тракт (ЖД №9)	за 2018г.	64 885	1 587 663	(1 482 162)	-
	за 2017г.	6 318	58 568	-	-
Мамадышский тракт (К)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	492	62 474	-62966098,05	-
Мамадышский тракт (К3)	за 2018г.	224 803	61 447	(241 764)	44 482
	за 2017г.	374 024	165 128	(314 349)	224 803
Мамадышский тракт (НВ)	за 2018г.	20	154	-	174
	за 2017г.	-	62 853	(62 833)	20
Мамадышский тракт (НК)	за 2018г.	12	192	-	203
	за 2017г.	-	30 911	-30899821,74	12
Мамадышский тракт (НПК)	за 2018г.	12 727	-	-	-
	за 2017г.	-	12 727	-	12 727
Мамадышский тракт (ТС)	за 2018г.	58 695	551	-	59 246
	за 2017г.	-	58 695	-	58 695
Мамадышский тракт (ШК)	за 2018г.	16 641	944	-	17 585
	за 2017г.	8 525	8 116	-	16 641
СП_Новоселье (К3)	за 2018г.	460	-	-	460
	за 2017г.	390	70	-	460
Царёво (БОС)	за 2018г.	39 565	17 418	-	56 982
	за 2017г.	1 180	38 385	-	39 565
Царёво (В3)	за 2018г.	10 730	1 712	-	12 441
	за 2017г.	-	10 730	-	10 730
Царёво (ДР)	за 2018г.	165 644	4 826	(170 470)	-
	за 2017г.	-	165 644	-	165 644
Царёво (ДС №1)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	35 872	79 692	(115 564)	-
Царёво (ЖД №2.1)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	58 730	88 649	(147 378)	-
Царёво (ЖД №2.13)	за 2018г.	9 193	210 485	(214 726)	4 953
	за 2017г.	2 560	(6 634)	-	9 193
Царёво (ЖД №2.14)	за 2018г.	10 675	198 779	(193 875)	15 580
	за 2017г.	2 648	8 027	-	10 675
Царёво (ЖД №2.15)	за 2018г.	21 080	190 654	(211 734)	-
	за 2017г.	2 439	18 641	-	21 080
Царёво (ЖД №2.16)	за 2018г.	20 789	187 032	(207 821)	-
	за 2017г.	2 460	18 329	-	20 789
Царёво (ЖД №2.17)	за 2018г.	9 586	233 972	-243558021,7	-
	за 2017г.	2 161	7 425	-	9 586
Царёво (ЖД №2.18)	за 2018г.	18 660	196 178	-214838254,1	-
	за 2017г.	2 107	16 553	-	18 660
Царёво (ЖД №2.2)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	52 363	72 444	(124 807)	-
Царёво (ЖД №2.3)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	73 486	61 503	(134 989)	-
Царёво (ЖД №2.4)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	65 538	63 917	(129 454)	-
Царёво (ЖД №2.5)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	56 447	100 911	(157 358)	-
Царёво (ЖД №2.6)	за 2018г.	2 856	-	(2 856)	-
	за 2017г.	62 014	83 253	(142 412)	2 856

Царёво (ЖД №3.1)	3а 2017г.	1 330	-	-	(1 330)	-
	3а 2018г.	6 467	-	-	(6 467)	-
Царёво (ЖД №3.10)	3а 2017г.	5 566	156 363	-	(155 462)	6 467
	3а 2018г.	2 169	4 012	-	-	6 180
Царёво (ЖД №3.11)	3а 2017г.	704	1 464	-	-	2 169
	3а 2018г.	2 217	3 280	-	-	5 497
Царёво (ЖД №3.12)	3а 2017г.	723	1 494	-	-	2 217
	3а 2018г.	2 133	925	-	-	3 058
Царёво (ЖД №3.13)	3а 2017г.	692	1 441	-	-	2 133
	3а 2018г.	1 929	228 285	-	(197 809)	32 404
Царёво (ЖД №3.14)	3а 2017г.	622	1 307	-	-	1 929
	3а 2018г.	2 561	227 439	-	(200 653)	29 347
Царёво (ЖД №3.15)	3а 2017г.	626	1 935	-	-	2 561
	3а 2018г.	1 975	234 646	-	(218 492)	18 129
Царёво (ЖД №3.16)	3а 2017г.	638	1 337	-	-	1 975
	3а 2018г.	1 932	236 826	-	-216677470,7	22 081
Царёво (ЖД №3.17)	3а 2017г.	626	1 307	-	-	1 932
	3а 2018г.	2 178	232 295	-	(213 340)	21 133
Царёво (ЖД №3.18)	3а 2017г.	639	1 540	-	-	2 178
	3а 2018г.	1 272	226 228	-	(219 981)	7 519
Царёво (ЖД №3.2)	3а 2017г.	614	658	-	-	1 272
	3а 2018г.	8 364	-	-	(8 364)	-
Царёво (ЖД №3.3)	3а 2017г.	5 515	154 352	-	(151 503)	8 364
	3а 2018г.	6 681	-	-	-6680742,89	-
Царёво (ЖД №3.4)	3а 2017г.	7 696	156 580	-	(157 596)	6 681
	3а 2018г.	25 475	-	-	(25 475)	-
Царёво (ЖД №3.5)	3а 2017г.	7 376	156 330	-	(138 232)	25 475
	3а 2018г.	2 461	-	-	(2 461)	-
Царёво (ЖД №3.6)	3а 2017г.	302	151 596	-	(149 437)	2 461
	3а 2018г.	-	-	-	-	-
Царёво (ЖД №3.7)	3а 2017г.	295	150 232	-	150 232	-
	3а 2018г.	1 658	1 168	-	-	2 826
Царёво (ЖД №3.8)	3а 2017г.	1 617	41	-	-	1 658
	3а 2018г.	2 150	2 030	-	-	4 180
Царёво (ЖД №3.9)	3а 2017г.	2 109	41	-	-	2 150
	3а 2018г.	2 199	3 000	-	-	5 199
Царёво (К)	3а 2017г.	720	1 478	-	-	2 199
	3а 2018г.	3 544	561	-	-	4 105
Царёво (К3 №2)	3а 2017г.	82 975	8 593	-	(88 024)	3 544
	3а 2018г.	328 912	24 781	-	(264 506)	89 188
Царёво (К3 №3)	3а 2017г.	315 362	159 754	-	-146204617,4	328 912
	3а 2018г.	-	194 080	-	(192 983)	1 097
Царёво (К3 №4)	3а 2017г.	56 117	93 211	-	(149 328)	-
	3а 2018г.	4 144	3 497	-	-	7 641
Царёво (К3)	3а 2017г.	2 703	1 441	-	-	4 144
	3а 2018г.	2 105	14 080	-	-	16 185
Царёво (ЛОС)	3а 2017г.	-	2 105	-	-	2 105
	3а 2018г.	28 365	298	-	-	28 664
	3а 2017г.	22 660	5 706	-	-	28 365

121

Царёво (НПК)	за 2018г.	11 313	663	-	11 976
	за 2017г.	11 313	-	-	11 313
Царёво (ОП)	за 2018г.	3 030	-	-	3 030
	за 2017г.	3 030	-	-	3 030
Царёво (ПД)	за 2018г.	15 158	12	-	15 170
	за 2017г.	15 158	-	-	15 158
Царёво (ТС)	за 2018г.	2 815	304	-	3 118
	за 2017г.	26 037	20 365	(43 587)	2 815
Прочие незавершенные капитальные вложения	за 2018г.	9 801	43 230	(34 872)	31 372
	за 2017г.	4 894	4 907	-	9 801
Авансы за землю	за 2018г.	104 400	1 774 938	(1 162 400)	716 455
	за 2017г.	681 556	997 844	(1 575 000)	104 400
Березовая роща (АС №1)	за 2018г.	-	517	-	517
	за 2017г.	-	-	-	-
Березовая роща (ДС №1)	за 2018г.	-	585	-	585
	за 2017г.	-	-	-	-
Березовая роща (ЖД №1)	за 2018г.	-	1 646	-	1 646
	за 2017г.	-	-	-	-
Березовая роща (ЖД №2)	за 2018г.	-	1 443	-	1 443
	за 2017г.	-	-	-	-
Берёзовая роща (К)	за 2018г.	-	9	-	9
	за 2017г.	-	-	-	-
Берёзовая роща (КЗ)	за 2018г.	-	3 449	-	3 449
	за 2017г.	-	-	-	-
Берёзовая роща (КНС)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-
Берёзовая роща (ЛОС)	за 2018г.	-	1	-	1
	за 2017г.	-	-	-	-
Весна-2 (ЖД №1)	за 2018г.	-	52	-	52
	за 2017г.	-	-	-	-
Весна-2 (ЖД №2)	за 2018г.	-	31	-	31
	за 2017г.	-	-	-	-
Весна-2 (ЖД №3)	за 2018г.	-	42	-	42
	за 2017г.	-	-	-	-
Весна-2 (ЖД №4)	за 2018г.	-	34	-	34
	за 2017г.	-	-	-	-
Весна-2 (ЖД №5)	за 2018г.	-	34	-	34
	за 2017г.	-	-	-	-
Весна-2 (ЖД №6)	за 2018г.	-	32	-	32
	за 2017г.	-	-	-	-
Весна-2 (ЖД №7)	за 2018г.	-	34	-	34
	за 2017г.	-	-	-	-
Весна-2 (ЖД №8)	за 2018г.	-	34	-	34
	за 2017г.	-	-	-	-
Весна-2 (ЖД №9)	за 2018г.	-	32	-	32
	за 2017г.	-	-	-	-
16:16:120602:3742 Весна 65 кв.м.	за 2018г.	-	72	-	72
	за 2017г.	-	-	-	-
16:33:080402:16 Царёво 4493 кв.м.	за 2018г.	-	16 247	(16 247)	-
	за 2017г.	-	-	-	-

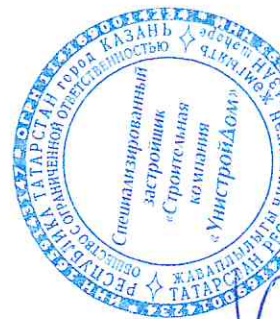
16:33:080402:20 Царёво 3536 кв.м.	-	за 2018г.	-	(12 787)	-
	-	за 2017г.	12 787	-	-
16:33:080402:22 Царёво 33171 кв. м.	-	за 2018г.	-	(119 952)	-
	-	за 2017г.	119 952	-	-
16:33:080402:24 Царёво 37620 кв. м.	-	за 2018г.	-	(136 041)	-
	-	за 2017г.	136 041	-	-
16:33:080402:26 Царёво 38119 кв. м.	-	за 2018г.	-	-	137 875
	-	за 2017г.	137 875	-	-
16:33:080402:27 Царёво 40509 кв. м.	-	за 2018г.	-	(146 520)	-
	-	за 2017г.	146 520	-	-
16:33:080402:28 Царёво 5693 кв. м. пож Депо Царево	-	за 2018г.	-	-	20 591
	-	за 2017г.	20 591	-	-
Зем.уч.16:16:120602:1252 Весна дош.обр 12197кв.м	-	за 2018г.	-	-	32 970
	-	за 2017г.	32 970	-	-
Зем.уч.16:16:120602:1262 Весна 4110кв.м	-	за 2018г.	-	(200 000)	-
	-	за 2017г.	200 000	-	-
Зем.уч.ул.Мамадышский тракт 16:16:120602:1245 26 414 кв.м.	-	за 2018г.	-	(650 000)	-
	-	за 2017г.	650 000	-	-
Зем.уч.ул.Мамадышский тракт 16:16:120602:1249 4103 кв.м.	-	за 2018г.	-	(200 000)	-
	-	за 2017г.	200 000	-	-
Авансы выданные	1 410 167	за 2018г.	9 532 628	(8 183 546)	2 759 249
	197 380	за 2017г.	1 832 592	(619 806)	1 410 167

**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 \_\_\_\_\_ **Бакеев Тимур Равилович** (расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2019 г.

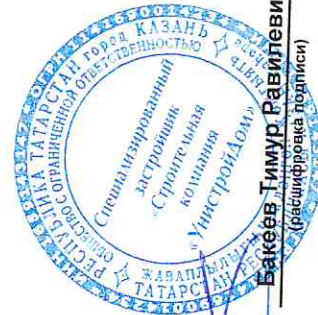


3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
5302		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5312		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5305		за 2018г.	279 659	-	432 100	(707 609)	-	-	-	-	4 150	-
5315		за 2017г.	350 288	-	959 560	(1 030 189)	-	-	-	-	279 659	-
в том числе:												
займы												
5306		за 2018г.	273 659	-	422 100	(695 609)	-	-	-	-	150	-
5316		за 2017г.	334 288	-	953 560	(1 014 189)	-	-	-	-	273 659	-
5307		за 2018г.	6 000	-	10 000	(12 000)	-	-	-	-	4 000	-
5317		за 2017г.	16 000	-	6 000	(16 000)	-	-	-	-	6 000	-
5300		за 2018г.	279 659	-	432 100	(707 609)	-	-	-	-	4 150	-
5310		за 2017г.	350 288	-	959 560	(1 030 189)	-	-	-	-	279 659	-
Финансовых вложений - итого												

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



Руководитель Баков Тимур Равилович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

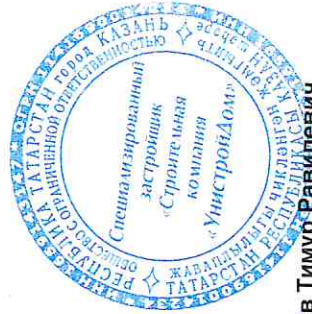
## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	На конец периода	
												себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	29 692	-	799 434	(557 257)	-	-	-	-	-	271 869	-
в том числе:	5420	за 2017г.	14 808	-	712 965	(698 082)	-	-	-	-	-	29 692	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	59	-	2 597	(2 540)	-	-	-	-	-	115	-
Готовая продукция	5421	за 2017г.	283	-	2 147	-237 174,78	-	-	-	-	-	59	-
	5402	за 2018г.	29 633	-	39 558	(22 537)	-	-	-	-	-	46 654	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	14 525	-	419 440	(404 332)	-	-	-	-	-	29 633	-
	5423	за 2017г.	-	-	371 679	(146 579)	-	-	-	-	-	225 100	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	1 039	(1 039)	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	8 062	-806 232,6	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	13 386	-13 386,080	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	377 538	(377 538)	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	276 953	(276 953)	-	-	-	-	-	-	-
	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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Бакеев Тимур Равилевич (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

— 10 —

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат					восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	1 128 985	-	9 242 714	-	(8 285 817)	-	-	-	-	-	2 085 883	-
	5530	за 2017г.	772 688	-	6 857 397	-	(6 501 101)	-	-	-	-	-	1 128 985	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2018г.	35 573	-	231 904	-	-100245897	-	-	-	-	-	167 231	-
	5531	за 2017г.	3 081	-	645 863	-	(613 371)	-	-	-	-	-	35 573	-
	5512	за 2018г.	101 945	-	898 512	-	(960 386)	-	-	-	-	-	40 071	-
	5532	за 2017г.	45 283	-	255 149	-	(198 488)	-	-	-	-	-	101 945	-
	5513	за 2018г.	981 468	-	8 112 298	-	(7 225 186)	-	-	-	-	-	1 878 580	-
	5533	за 2017г.	724 324	-	5 956 385	-	(5 689 242)	-	-	-	-	-	991 468	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2018г.	1 128 985	-	9 242 714	-	(8 285 817)	-	-	-	X	X	2 085 883	-
	5520	за 2017г.	772 688	-	6 857 397	-	(6 501 101)	-	-	-	X	X	1 128 985	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

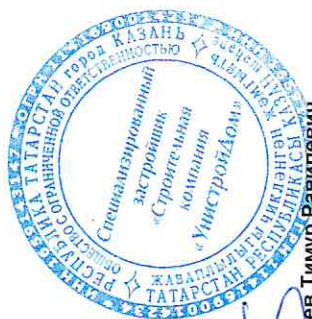
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	1 254 067	1 911 457	65 932	(2 419 307)	-65037867,12	-	-	747 111
в том числе:	5571	за 2017г.	377 571	2 058 165	44 814	-1181668667	(44 814)	-	-	1 254 067
кредиты	5552	за 2018г.	1 254 067	1 911 457	65 932	(2 419 307)	-65037867,12	-	-	747 111
займы	5572	за 2017г.	377 571	2 058 165	44 814	-1181668667	(44 814)	-	-	1 254 067
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.	3 839 839	18 033 716	-	(14 973 703)	-	-	-	6 899 852
в том числе:	5580	за 2017г.	7 703 894	6 985 242	490	(1 134 568)	(490)	-	-	3 839 839
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	75 729	9 319 326	-	(9 078 413)	-	-	-	316 642
	5581	за 2017г.	393 766	1 320 533	-	(1 638 570)	-	-	-	75 729
авансы полученные	5562	за 2018г.	52 636	156 272	-	(156 272)	-	-	-	52 636
	5582	за 2017г.	677 674	33 309	-	(958 132)	-	-	-	52 636
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	121	43 740	-	(43 044)	-	-	-	818
	5583	за 2017г.	1 771	21 374	-	(23 024)	-	-	-	121
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	(38 300)	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	38 300	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	490	-	(490)	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	6 761	605 623	-	(268 444)	-	-	-	343 941
	5586	за 2017г.	10 889	2 142	-	(6 270)	-	-	-	6 761
Расчеты с долевыми	5567	за 2018г.	3 704 592	7 908 755	-	(5 427 532)	-	-	-	6 185 814
	5587	за 2017г.	6 561 494	5 308 099	-	8 185 002	-	-	-	3 704 592
Итого	5550	за 2018г.	5 093 906	19 945 173	65 932	(17 393 010)	(65 038)	-	-	7 646 963
	5570	за 2017г.	8 081 465	9 043 407	45 304	(2 316 237)	(45 304)	-	-	5 093 906

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



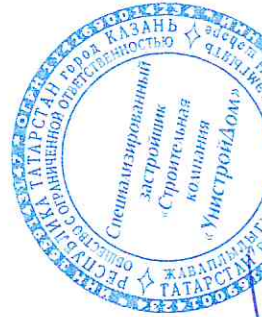
Руководитель Бакеев Тимур Равилевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	51	49 399
Расходы на оплату труда	5620	3 174	8 345
Отчисления на социальные нужды	5630	863	1 948
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	509 307	711 442
Итого по элементам	5660	513 395	771 134
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-242120661	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	271 274	771 134

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



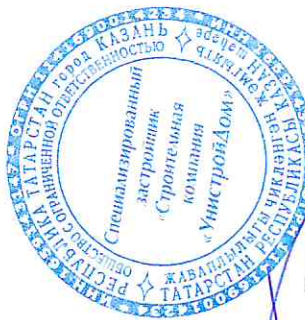
Руководитель Бакеев Тимур Равилевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

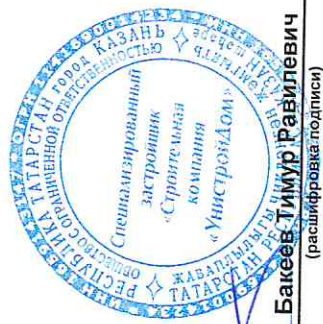


Руководитель Бакеев Тимур Равилович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Бакеев Тимур Равилевич (подпись)  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»  
член Международной Федерации Бухгалтеров (ИФАС)



(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, [www.auditor-sro.org](http://www.auditor-sro.org), [info@auditor-sro.org](mailto:info@auditor-sro.org)

**ВЫПИСКА**

из реестра аудиторов и аудиторских организаций  
Саморегулируемой организации аудиторов  
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»

24 апреля 2015 г.

№ 8265-Ю/15

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций  
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) выдана по заявлению  
ООО "Поволжский аудиторский центр"

в том, что аудиторская организация  
**Общество с ограниченной ответственностью "Поволжский  
аудиторский центр"**  
*полное наименование аудиторской организации*

город Казань, имеющая основной государственный  
регистрационный номер (ОГРН) 1151690018303, является членом  
НП ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций  
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Ассоциация Содружество» 23 апреля 2015 г. за основным  
регистрационным номером:

1	1	5	0	6	0	2	1	9	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)



А.Д. Шермет  
(подпись) А.Д. Шермет



В данном документе прошито,  
прошито и скреплено печатью  
*Э.И. Предусов* листов

Управляющий партнер ООО  
«Поволжский аудиторский центр»  
*[Signature]* /Т.В.Ерина/

