



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

**ООО «Аудит – ДАНКО»**

428003, Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Школьный проезд, д.1  
р/с 40702810716100029755, в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г.Москва, к/с 3010181000000000201 БИК 044525201  
ИНН/КПП 2130108898/213001001 ОГРН 1122130011519  
тел/факс:8 (8352) 37 49 17, 8 927 858 45 89  
e-mail: [danko21@list.ru](mailto:danko21@list.ru) сайт: [audit-danko.ru](http://audit-danko.ru)

---

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о годовой бухгалтерской отчетности  
**АО «Группа компаний «Регионжилстрой»**  
за 2017 год

г. Чебоксары, 2018 год

## Аудируемое лицо:

№	Показатель	Значение показателя
1.	Организационно-правовая форма	Акционерное общество
2.	Сокращённое наименование	АО «Группа компаний «Регионжилстрой»»
3.	Виды деятельности, предусмотренные Уставом	Производство общестроительных работ
4.	Юридический адрес	ЧР, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 49
5.	Фактический адрес	ЧР, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 49
6.	ОГРН	1022101281840
7.	Дата внесения записи	19.11.2002
8.	Уставный капитал	10000 рублей
9.	ИНН/КПП	2129017653/212901001
10.	Идентификационный код ОКПО	13093859

## Аудиторская организация:

№	Показатель	Значение показателя
1.	Полное наименование, юридический и фактический адреса, номера телефонов, факсов, адрес электронной почты	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - ДАНКО» <u>Юридический адрес:</u> 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д.1 <u>Почтовый адрес:</u> 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д.1 <u>тел./факс (8352) 55-53-74</u> <u>адрес электронной почты:</u> danko21@list.ru
2.	Свидетельство о государственной регистрации	21 № 002345294 от 02.10.2012г. выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары ОГРН 1122130011519
3.	Член некоммерческой саморегулируемой организации Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций	Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) включенная в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. Включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 03 ноября 2016г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059301

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Группа компаний «Регионжилстрой», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Группа компаний «Регионжилстрой» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения*

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

### *Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

*Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности*

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) 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 руководителем АО «Группа компаний «Регионжилстрой», доводя до его 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/



В.И. Волков

Директор ООО «Аудит-ДАНКО»

В.И. Волков

«27» марта 2018г.

К Аудиторскому заключению прилагается:

Бухгалтерский баланс ..... на 5-и листах  
Отчет о финансовых результатах ..... на 4-х листах  
Отчет об изменении капитала ..... на 4-х листах  
Отчет о движении денежных средств ..... на 2-х листах  
Отчет о целевом использовании средств..... на 1-ом листе  
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах..... на 18-и листах

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2017 г.**

Организация АО "Группа компаний "Регионжилстрой" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по возведению зданий по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
акционерное общество смешанная  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
13093859		
2129017653		
67	49	
384		

Местонахождение (адрес)  
21, 428025, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Максима Горького пр-кт, д. 49

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Основные средства	1150	99782	116509	126703
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	89607	109030	125931
	Оборудование к установке	11502	10175	6657	89
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	822	683
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	99782	116509	126703
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	334317	307111	302888
	в том числе:				
	Материалы	12101	4652	4808	7903
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	52722	57190	76195
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	276943	245113	218790
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	114	114
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	114	114
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	92856	89912	107434
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1137	5570	2783
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38787	54319	77037
	Расчеты по налогам и сборам	12303	59	177	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	208	284	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	40	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	17901	21381	11399
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Расчеты по договорам долевого участия		34764	8141	16215
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2	3714	3034
	в том числе:				
	Акции	12401	2	2	2
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	3712	32
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-

	Депозитные счета	12406	-	-	3000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8552	3364	15042
	в том числе:				
	Касса организации	12501	67	98	16
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	8485	3266	15026
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	35	74	237
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	35	74	237
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	435762	404289	428749
	<b>БАЛАНС</b>	1600	535544	520798	555452



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	10	10
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8999	5019	5019
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	3	3	3
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	122022	120739	100498
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>131054</b>	<b>125771</b>	<b>105530</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	85084	125562	143496
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	38021	90965	114469
	Долгосрочные займы	14102	47063	34597	29027
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>85084</b>	<b>125562</b>	<b>143496</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	135	1418	496
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	135	1418	496
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	313552	243833	276615
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	61831	72690	60752
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13889	2186	4533
Расчеты по налогам и сборам	15203	7052	9606	3600
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1435	7982	2373
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2537	2704	3555
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	101	164
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	24773	33382	19253
Расчеты по договорам долевого участия		202035	115182	182385
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5719	24214	29315
в том числе:		-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Итого по разделу V	1500	319406	269465	306426
<b>БАЛАНС</b>	1700	535544	520798	555452

Руководитель *Борисов* Борисов Валерий  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Гурьевич

20 Марта 2018 г.

*Станок*

**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация <b>АО "Группа компаний "Регионжилстрой"</b>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата ( число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <b>производство общестроительных работ по возведению зданий</b>		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организационно-правовая форма <b>акционерное общество</b>		ИНН	<b>13093859</b>		
форма собственности <b>смешанная</b>		по ОКВЭД	<b>2129017653</b>		
Единица измерения: тыс руб		по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>49</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	109178	166828
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-94362	-94798
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14816	72030
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-925	-834
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-40553	-44435
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-26662	26761
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-	-
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:		-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	370	1161
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-9147	-14895
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-14895
	Прочие доходы	2340	123671	37846
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	32886	4457
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1634	932
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	25196	18936
	Прочие операционные доходы	23408	690	449
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	241	13
	Прибыль прошлых лет	23410	6753	12646
	Возмещение убытков к получению	23411	50	410
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	5631	3
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	доходы от уступки права требования долга		50590	-
	Прочие расходы	2350	-82798	-26505
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-12052	-4633
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-1760	-971
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-134	-90
	Прочие операционные расходы	23511	-3066	-2385
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-207	-90

Убыток прошлых лет	23513	-9471	-12783
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-2812	-5553
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
расходы от уступки права требования долга		-53296	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5434	24368
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	32096	-2393
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-726	-4069
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
в том числе:			
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
в том числе:			
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
в том числе:			
Прочее	2460	-3525	-121
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-101	-107
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-2013	-14
налог на прибыль за прошлые периоды		-1411	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1183	20178

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	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1183	20178
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)
Борисов Валерий  
Гурьевич

(расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2017 г.**

Организация АО "Группа компаний "Регионжилстрой"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по возведению зданий  
 Организационно-правовая форма форма собственности \_\_\_\_\_  
акционерное общество \_\_\_\_\_ смешанная \_\_\_\_\_  
 Единица измерения тыс руб

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2017
13093859		
2129017653		
67	49	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3100	10	-	5019	3	100498	105530
<b>За 2016 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20241	20241
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20178	20178
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	63	63
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	10	-	5019	3	120739	125771
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	20	-	3980	-	1283	5283
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1183	1183
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	100	100
дополнительный выпуск акций	3314	20	-	3980	X	X	4000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	30	-	8999	3	122022	131054



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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	131054	125771	105530

Руководитель

Борисов Валерий Гурьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.




**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация <u>АО "Группа компаний "Регионжилстрой"</u>		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>производство общестроительных работ по возведению зданий</u>			31	12	2017
Организационно - правовая форма <u>акционерное общество</u> форма собственности <u>смешанная</u>		по ОКПО	13093859		
		ИНН	2129017653		
		по ОКВЭД			
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКПФ /ОКФС	67	49	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	206615	178857
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60213	64402
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19264	19610
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	127138	94845
Платежи - всего	4120	-208482	-175767
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-78793	-68530
в связи с оплатой труда работников	4122	-84671	-84659
процентов по долговым обязательствам	4123	-10387	-13942
налога на прибыль организаций	4124	-2308	-1428
налогов	4125	-29338	-6998
прочие платежи	4129	-2985	-210
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1867	3090
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	49322	4602
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	45480	3733
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	3712	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	130	869
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-7693
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-3981
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	-	-3712
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	49322	-3091

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	54291	237656
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11936	5115
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	3712
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат депозитов		42355	228829
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-96558	-249333
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	-54203	-23504
размещение депозитов	4324	-42355	-225829
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-42267	-11677
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	5188	-11678
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3364	15042
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8552	3364
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


**Борисов Валерий Гурьевич**  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.

Примечания


1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



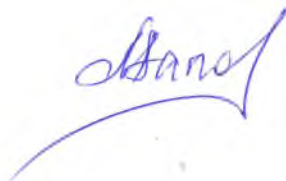
**Отчет о целевом использовании средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710006		
		2017	12	31
Организация <u>АО "Группа компаний "Регионжилстрой"</u> по ОКПО		13093859		
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН		2129017653		
Вид экономической деятельности <u>производство общестроительных работ по возведению зданий</u> по ОКВЭД				
Организационно-правовая форма <u>акционерное общество</u> форма собственности <u>смешанная</u> по ОКОПФ/ОКФС		67	49	
Единица измерения: <u>тыс руб</u> по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
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	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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 имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-


 Руководитель Борисов Валерий Гурьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

### АО «Группа компаний «Регионжилстрой» за 2017 год.

#### 1.1 Сведения об организации.

Полное наименование – Акционерное общество «Группа компаний «Регионжилстрой»

Место нахождения – г.Чебоксары, пр. М.Горького, д.49

Дата государственной регистрации общества -24.04.1998.

Основной государственный номер – 1022101281840.

ИНН- 2129017653, КПП – 213001001.

Исполнительный орган – генеральный директор – Борисов Валерий Гурьевич.

Совет директоров на 31.12.2017 года:

-Молотов Юрий Андреевич – председатель совета директоров,

-Иванов Анатолий Иванович - член совета директоров,

-Яковлев Игорь Васильевич – член совета директоров,

-Малышев Владимир Валентинович - член совета директоров,

-Никитин Владимир Германович - член совета директоров.

Основными видами деятельности в 2017 году являлись: сдача имущества в аренду, реализация жилья, выполнение строительно-монтажных работ, строительство жилых домов с привлечением денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Среднегодовая численность работающих – 163 человек, на 31.12.2017 года - 157 человек.

Настоящая отчетность подготовлена с учетом требований законодательства Российской Федерации в сфере регулирования бухгалтерского учета.

#### 1.2 Элементы учетной политики организации.

В бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты её деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются перспективно, за исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

Основным средством признается актив, стоимостью выше 40 000 рублей.

Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

Транспортно-заготовительские расходы учитываются на отдельном счете и относятся на расходы организации пропорционально стоимости материалов, израсходованных в производстве товаров, работ, услуг.

Последующая оценка финансовых вложений осуществляется в порядке, установленном для финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Проценты по займам и кредитам признаются в бухгалтерском учете в составе прочих расходов. Если заёмные средства используются для приобретения (создания) инвестиционного актива, то проценты по ним включаются в стоимость инвестиционного актива.

Выручка признаётся в бухгалтерском учете по начислению (по мере отгрузки товаров (работ, услуг)). При строительстве жилых домов с привлечением средств физических лиц выручкой от оказания услуг застройщика признается разница между суммой привлеченных на строительство средств по договорам долевого участия в строительстве и расходами на строительство.

Ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются в порядке, установленном п.14 ПБУ 22/2010 без ретроспективного пересчета.

Бухгалтерская отчетность составляется по форме, предусмотренной Приложением №1 к Приказу №66н в составе:

- бухгалтерский баланс,
- отчет о финансовых результатах,
- отчет об изменениях капитала,
- отчет о движении денежных средств,
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **1.3. Пояснения числовых показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2017 года.**

По строке 11502 «Оборудование к установке» отражено 10 175 тыс.руб., в том числе:

Лифт КМЛП-0621М на 9 остановок (3 шт)	3 555
Трансформаторная подстанция 2КТПНУ-1000/10/0,4-П-КК,с 2-я силовыми трансформаторами ТМГ-1000/10/0,4Д/У	6 350
Прочее оборудование	270

Данное оборудование предназначено для строительства жилого дома поз.2 по ул.Гражданской.

По строке 12105 «Готовая продукция» отражена стоимость индивидуальных жилых домов и квартир на сумму 52 722 тыс.рублей.

По строке 12107 «Основное производство» отражено 276 943 тыс.руб., в том числе:

Строительство ж/д поз.1 ул.Социалистическая	95 665
Строительство ж/д поз.1 по ул. Гражданская	1 278
Строительство ж/д поз.2 по ул. Гражданская	157 875
Строительство ж/д поз.3 по ул. Гражданская	1 290
Строительство ж/д поз.4 по ул. Гражданская	3 665
Строительство ж/д поз.5 по ул. Гражданская	430
Строительство ж/д поз.4,5,6 в мкр. А по ул. Б. Хмельницкого	668
Строительные материалы	15 001
Транспортно-заготовительские расходы	1 071

По состоянию на 31.12.2017 года сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам, созданного в размере 2 943 тыс.руб.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражены резервы на гарантийный ремонт сданных в эксплуатацию жилых домов в сумме 5 719 тыс.руб., в том числе:

Гарантийный ремонт ж/д № 9 по ул.Ресторанной с.Хыркасы	582
Гарантийный ремонт ж/д № 14 к.III по ул.М.Залка	2 256
Гарантийный ремонт ж/д № 7 по ул.Социалистическая	2 881

#### 1.4. Пояснения числовых показателей отчета о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2017 года.

Структура выручки	2017	2016	2015	Прирост 2017 к 2016 году
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг, в том числе:	<b>109 178</b>	<b>166 828</b>	<b>186 007</b>	-57 650
-выручка от аренды имущества, тыс.руб.	17 714	20 588	20 972	-2 874
доля, %	16,23	12,34	11,3	



-выручка от реализации недвижимости и земли, тыс.руб.	30 540	71 408	83 341	-40 868
доля, %	27,97	42,8	44,8	
-выручка от производства строительно-монтажных работ, тыс.руб.	59 776	74 611	79 655	-14 835
доля, %	54,75	44,72	42,8	
-выручка от прочих операций, тыс.руб.	1 148	221	2 039	927
доля, %	1,05	0,14	1,1	

По строке 23410 «Прибыль прошлых лет» отражено 6 753 тыс.рублей, в том числе стоимость имущества, полученного в результате расторжения договоров купли-продажи индивидуальных жилых домов и земельных участков на сумму 6 584 тыс.рублей.

По строке 23513 «Убыток прошлых лет» отражено 9 471 тыс.рублей, в том числе убытки, связанные с расторжением договоров купли-продажи индивидуальных жилых домов и земельных участков на сумму 7 444 тыс.рублей.

По строке 23511 «Прочие операционные расходы» отражено 3 066 тыс.рублей, в том числе:

- оказание материальной помощи -1 116 тыс.рублей;
- членские взносы в различные объединения - 84 тыс.рублей;
- ликвидация основных средств – 1 198 тыс.рублей;
- содержание физкультурно-оздоровительного комплекса- 66 тыс.рублей;
- прочие расходы за счет прибыли -602 тыс.рублей.

По строке 23516 «Прочие внереализационные расходы» отражено 2 812 тыс.рублей, в том числе:

- госпошлина – 1 027 тыс.рублей;
- земельный налог - 82 тыс.рублей;
- налог на имущество – 1 433 тыс.рублей;
- транспортный налог – 127 тыс.рублей;
- прочие внереализационные расходы – 143 тыс.рублей.

### 1.5 . Социальные показатели организации за 2016 год.

показатель	2017 год	2016 год	2015 год
Средняя численность работников (чел)	163	222	266
Расходы на оплату труда (тыс.руб.)	59 076	68 609,2	98 993,5
Страховые взносы (тыс.руб.)	18 032	20 764	30 692
Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.)	30	26	31

#### **1.6. Информация о событиях после отчетной даты.**

Событий, произошедших после отчетной даты и оказавших или могущих оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, не было.

#### **1.7. Условные факты хозяйственной деятельности.**

В организации отсутствуют факты, которые могут повлиять на финансовый результат отчетного года.

#### **1.8. Непрерывность деятельности.**

Организация намеревается продолжить свою финансово-хозяйственную деятельность в течение следующих 12 месяцев, следующих за отчетной датой.



## 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 2017 г.	822	127	324	625	-
	5250	За 2016 г.	683	617	-	478	822
в том числе:							
модернизация котельной по ул.Б.Хмельницкого	5241	За 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2016 г.	478	-	-	478	-
строительство столовой с.Ишлеи	5242	За 2017 г.	205	-	205	-	-
	5252	За 2016 г.	205	-	-	-	205
Автостоянка для легковозв а/м База-Кирова	5243	За 2017 г.	106	13	119	-	-
	5253	За 2016 г.	-	106	-	-	106
Крытый навес База-Кирова, 15	5244	За 2017 г.	511	1	-	512	-
	5254	За 2016 г.	-	511	-	-	511
Видеонаблюдение поз.2 Гражданская	5245	За 2017 г.	-	113	-	113	-
	5255	За 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	564
в том числе:			
модернизация котельной Б.Хмельницкого,	5261	-	478
модернизация крана башенного БК-408.21.	5262	-	72
модернизация станка для браковки торцов	5263	-	14
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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	36356	46088	34287
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	28919	28919	28919
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	49564	22949	17592


 Руководитель Борисов Валерий Гурьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 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 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				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2017 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	За 2016 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:											
вклады в уставные капиталы др.организаци	5302	За 2017 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	За 2016 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2017 г.	4612	-	48220	46967	-	-	-	5865	-
	5315	За 2016 г.	3032	-	230441	228861	-	-	-	4612	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	За 2017 г.	3712	-	-	3712	-	-	-	-	-
	5316	За 2016 г.	32	-	3712	32	-	-	-	3712	-
депозиты в банках	5307	За 2017 г.	900	-	48220	43255	-	-	-	5865	-
	5317	За 2016 г.	3000	-	226729	228829	-	-	-	900	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	5300	За 2017 г.	4614	-	48220	46967	-	-	-	5867	-
	5310	За 2016 г.	3034	-	230441	228861	-	-	-	4614	-

## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

 Борисов Валерий  
Гурьевич  
Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2017 г.	307111	-	511767	484561	-	-	-	X	334317	-
	5420	3а 2016 г.	302888	-	543421	539198	-	-	-	X	307111	-
в том числе:												
сырье, материалы	5401	3а 2017 г.	4808	-	42964	43120	-	-	-	-	4652	-
	5421	3а 2016 г.	7903	-	10003	13098	-	-	-	-	4808	-
готовая продукция, товары на продажу	5402	3а 2017 г.	57190	-	55849	60317	-	-	-	-	52722	-
	5422	3а 2016 г.	76195	-	75957	94962	-	-	-	-	57190	-
основное производство	5403	3а 2017 г.	245113	-	412954	381124	-	-	-	-	276943	-
	5423	3а 2016 г.	218790	-	457461	431138	-	-	-	-	245113	-



## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	25512	25512	25512
в том числе: готовая продукция	5446	25512	25512	25512

Руководитель  Борисов Валерий  
Гурьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2017 г.	103342	13430	43076	-	49066	-	-	-	97352	4496
	5530	3а 2016 г.	132461	25027	31236	-	60355	-	-	-	103342	13430
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2017 г.	63817	9498	11560	-	33647	-	-	-	41730	2943
	5531	3а 2016 г.	86668	9631	9992	-	32843	-	-	-	63817	9498
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2017 г.	5570	-	1133	-	5566	-	-	-	1137	-
	5532	3а 2016 г.	2786	3	4707	-	1923	-	-	-	5570	-
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2017 г.	177	-	59	-	177	-	-	-	59	-
	5533	3а 2016 г.	-	-	177	-	-	-	-	-	177	-
расчеты по соц.страх-нию и обеспечению	5514	3а 2017 г.	284	-	208	-	284	-	-	-	208	-
	5534	3а 2016 г.	-	-	284	-	-	-	-	-	284	-
расчеты с разн. дебиторами и кредиторами	5515	3а 2017 г.	25313	3932	3227	-	9086	-	-	-	19454	1553
	5535	3а 2016 г.	26792	15393	7895	-	9374	-	-	-	25313	3932
расчеты по договорам долевого участия	5516	3а 2017 г.	8141	-	26889	-	266	-	-	-	34764	-
	5536	3а 2016 г.	16215	-	8141	-	16215	-	-	-	8141	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	3а 2017 г.	40	-	-	-	40	-	-	-	-	-
	5537	3а 2016 г.	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-
<b>Итого</b>	5500	3а 2017 г.	103342	13430	43076	-	49066	-	-	-	97352	4496
	5520	3а 2016 г.	132461	25027	31236	-	60355	-	-	-	103342	13430

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	4496	-	13430	-	25027
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	-	-	-	-	-	3
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	2943	-	9498	-	9631
расчеты с разн. дебиторами и кредиторами	5543	-	1553	-	3932	-	15393

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	3а 2017 г.	243833	235271	-	165451	101	-	313552
	5580	3а 2016 г.	276615	182265	-	214964	63	-	243833
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2017 г.	72690	18102	-	28961	-	-	61831
	5581	3а 2016 г.	60752	30378	-	18440	-	-	72690
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2017 г.	2186	13881	-	2178	-	-	13889
	5582	3а 2016 г.	4533	2178	-	4525	-	-	2186
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2017 г.	9606	7052	-	9606	-	-	7052
	5583	3а 2016 г.	3600	9606	-	3600	-	-	9606
расчеты по соц.страх-нию и обеспечению	5564	3а 2017 г.	7982	1435	-	7982	-	-	1435
	5584	3а 2016 г.	2373	7982	-	2373	-	-	7982
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2017 г.	2704	2537	-	2704	-	-	2537
	5585	3а 2016 г.	3555	2704	-	3555	-	-	2704
зadolженность учредителям по выплатам д	5566	3а 2017 г.	101	-	-	-	101	-	-
	5586	3а 2016 г.	164	-	-	-	63	-	101
расчеты с разн. дебиторами и кредиторами	5567	3а 2017 г.	33382	215	-	8824	-	-	24773
	5587	3а 2016 г.	19253	14235	-	106	-	-	33382
расчеты по договорам дол.участия в строи	5568	3а 2017 г.	115182	192049	-	105196	-	-	202035
	5588	3а 2016 г.	182385	115182	-	182385	-	-	115182
<b>Итого</b>	5550	3а 2017 г.	243833	235271	-	165451	101	X	313552
	5570	3а 2016 г.	276615	182265	-	214984	63	X	243833

## 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	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)Борисов Валерий  
Гурьевич  
(расшифровка подписи)20 Марта 2018 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	91636	86247
Расходы на оплату труда	5620	29595	35502
Отчисления на социальные нужды	5630	8570	10651
Амортизация	5640	2979	7095
Прочие затраты	5650	3060	572
Итого по элементам	5660	135840	140067
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	135840	140067


Руководитель *Борисов* Борисов Валерий  
(подпись) (расшифровка подписи)  
 Гурьевич

20 Марта 2018 г.

*А.А.А.*

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24214	2340	533	20302	5719
в том числе:						
гар. ремонт ул.Социалистическая, д.7, к.1	5701	3023	-	142	-	2881
гар.ремонт ж/д Б.Хмельницкого, 127, к.1	5702	6457	-	29	6428	-
гар.ремонт ж/д пр.Тракторостроителей,70	5703	8409	-	24	8385	-
гар.ремонт ж/д с.Хыркасы, ул.Ресторанная,	5704	583	-	1	-	582
гар.ремонт ж/д ул.Асламаса, д.24	5705	3352	-	171	3181	-
гар.ремонт ж/д Б.Хмельницкого, 127, к.2	5706	2390	-	82	2308	-
гар.ремонт ж/д ул.М.Залка, д.14, к.3	5707	-	2340	84	-	2256



 Руководитель Борисов Валерий Гурьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	104983	126237	126237
в том числе: залог по кредиту ВТБ-24	5811	104983	126237	126237

Руководитель  Борисов Валерий  
Гурьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



Прошито, пронумеровано и скреплено  
подписью и печатью 39

*(Тридцать девять) листов*

Директор ООО «Анн ДАНКО» В.И. Волков

