

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	
по ОКПО	74591703			
ИНН	1660075460			
по ОКВЭД	71.11.1			
по ОКОПФ / ОКФС	65	16		
по ОКЕИ	384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СтройУслуги"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 420029, Татарстан Респ, Казань г, Журналистов ул, дом № 62

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30	75	123
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 000	10 000	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	412	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 747 949	3 530 488	1 794 411
	Итого по разделу I	1100	3 757 979	3 540 975	1 804 534
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	984	1 001	445
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 117	6 220	50 446
	Дебиторская задолженность	1230	1 145 145	532 053	277 529
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	454 486	376 706	678 361
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	310 049	74 564	32
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	9 525
	Итого по разделу II	1200	1 917 781	990 544	1 016 338
	БАЛАНС	1600	5 675 760	4 531 519	2 820 872

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 000	250 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 281	13 666	3 651
	Итого по разделу III	1300	420 281	263 666	3 661
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	759 592	250 045	126 962
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	759 592	250 045	126 962
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	155 464	547 439
	Кредиторская задолженность	1520	450 397	78 707	310 106
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	4 045 491	3 783 637	1 832 705
	Итого по разделу V	1500	4 495 888	4 017 808	2 690 250
	БАЛАНС	1700	5 675 760	4 531 519	2 820 872

Руководитель

(подпись)



Арсентьев Радик Семёнович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СтройУслуги"	по ОКПО	74591703		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1660075460		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	182 676	202 513
	Себестоимость продаж	2120	(1 120)	(110 588)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	181 556	91 925
	Коммерческие расходы	2210	(125 823)	(125 981)
	Управленческие расходы	2220	(40 358)	(44 261)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 375	(78 317)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	43 025	67 350
	Проценты к уплате	2330	(14 682)	(471)
	Прочие доходы	2340	160 434	56 776
	Прочие расходы	2350	(190 614)	(34 858)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 538	10 480
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 513)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(941)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(412)	412
	Прочее	2460	-	(877)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 615	10 015

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 615	10 015
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



**Арсентьев Радик
Семенович**

(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2017
74591703		
1660075460		
71.11.1		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СтройУслуги"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

ООО / Частная

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	3 651	3 661
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	249 990	-	-	-	10 015	260 005
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 015	10 015
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	249 990	-	-	X	X	249 990
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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

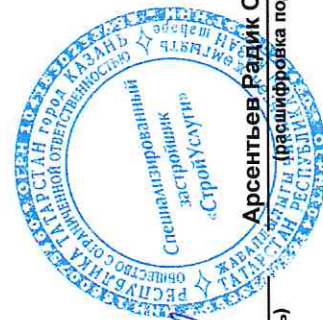
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	250 000	-	-	-	13 666	263 666
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	150 000	-	-	-	6 615	156 615
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 615	6 615
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	150 000	-	-	X	-	150 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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 2017 г.	3300	400 000	-	-	-	20 281	420 281

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 661	-	260 005	263 666
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 661	-	260 005	263 666
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 651	-	10 015	13 666
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 651	-	10 015	13 666
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	420 281	263 666	3 661



Руководитель Арсентьев Радик Семёнович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СтройУслуги"	ИНН	74591703		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1660075460		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями		71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 838 257	2 606 575
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 827 042	2 583 788
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45	10
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 170	22 777
Платежи - всего	4120	(214 293)	(2 914 230)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 073)	(2 749 939)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 624)	(20 694)
процентов по долговым обязательствам	4123	(114 034)	(126 770)
налога на прибыль организаций	4124	(420)	(1 361)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 142)	(15 466)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 623 964	(307 655)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 243 100	1 891 220
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	350 023	123 346
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	826 433	1 674 150
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	66 584	10 389
	4215	-	-
прочие поступления	4219	60	83 335
Платежи - всего	4220	(4 131 991)	(1 493 140)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 211 747)	(120 542)
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	(912 842)	(1 372 598)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(7 402)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 888 891)	398 080

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 733 666	1 661 639
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 580 911	1 411 649
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	150 000	249 990
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 755	-
Платежи - всего	4320	(1 233 254)	(1 677 532)
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	(1 233 254)	(1 677 532)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	500 412	(15 893)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	235 485	74 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	74 564	32
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	310 049	74 564
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Арсентьев Радик Семёнович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СтройУслуги"	по ОКПО	2017	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	74591703		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД	1660075460		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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 имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)



Арсентьев Радик Семёнович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СтройУслуги"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30	75	123
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10 000	10 000	10 000
Отложенные налоговые активы	1180	-	412	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3 747 949	3 530 488	1 794 411
Запасы	1210	984	1 001	445
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 117	6 220	50 446
Дебиторская задолженность*	1230	1 145 145	532 053	277 529
Финансовые вложения краткосрочные	1240	454 486	376 706	678 361
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	310 049	74 564	32
Прочие оборотные активы	1260	-	-	9 525
ИТОГО активы	-	5 675 760	4 531 519	2 820 872
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	759 592	250 045	126 962
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	155 464	547 439
Кредиторская задолженность	1520	450 397	78 707	310 106
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4 045 491	3 783 637	1 832 705
ИТОГО пассивы	-	5 255 480	4 267 853	2 817 211
Стоимость чистых активов	-	420 281	263 666	3 661

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

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

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

форма 0710005 с.1

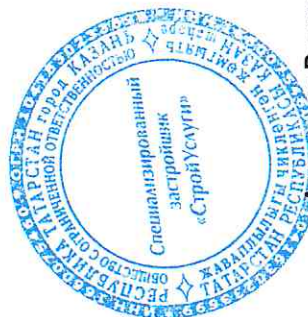
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода			
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	начислено амортизации				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	



Арсентьев Радик Семёнович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 апреля 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	3 530 488	6 096 807	(5 879 345)	-	3 747 949
	5250	за 2016г.	1 794 411	4 928 031	(3 191 954)	-	3 530 488
в том числе:							
Земельный участок 16:50:050150:143 (23 кв.м.)	5241	за 2017г.	400	-	-	-	400
	5251	за 2016г.	-	400	-	-	400
16:50:050150:4741 Зем.уч. Городок №1	5242	за 2017г.	1 000 000	-	(1 000 000)	-	-
	5252	за 2016г.	-	1 000 000	-	-	1 000 000
Городок (КЗ)	5243	за 2017г.	337 282	187 665	(393 963)	-	130 618
	5253	за 2016г.	77 488	259 795	-	-	337 282
Оренбургский тракт (КЗ)	5244	за 2017г.	230	609	-	-	839
	5254	за 2016г.	230	-	-	-	230
Малые Кабаны (КЗ)	5245	за 2017г.	13 084	-	-	-	13 084
	5255	за 2016г.	1 284	11 800	-	-	13 084
Городок (К)	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	101 565	(101 565)	-	-
Здание модульное	5247	за 2017г.	476	-	-	-	476
	5257	за 2016г.	-	476	-	-	476
Городок (АС №2)	5248	за 2017г.	24 023	351 037	-	-	375 060
	5258	за 2016г.	291	23 732	-	-	24 023
Павлухина (ЖД №1)	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	302 789	-	(302 789)	-	-
Городок (ЖД №8)		за 2017г.	101	1 681	-	-	1 782
		за 2016г.	-	101	-	-	101
Городок (ЖД №1)		за 2017г.	1 118 787	1 139 386	(2 172 095)	-	86 078
		за 2016г.	534 199	584 588	-	-	1 118 787
Городок (ОП №2)		за 2017г.	519	109	-	-	627
		за 2016г.	-	519	-	-	519
Городок (ДС №2)		за 2017г.	1 257	149	-	-	1 406
		за 2016г.	-	1 257	-	-	1 257
Городок (ЖД №9)		за 2017г.	4 847	12 828	-	-	17 674
		за 2016г.	-	4 847	-	-	4 847
Городок (ЖД №10)		за 2017г.	124	36	(5)	-	155
		за 2016г.	-	124	-	-	124
Максимова (ЖД)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	1 449	-	(1 449)	-	-
Городок (ЖД №3)		за 2017г.	818	269	-	-	1 087
		за 2016г.	661	157	-	-	818

Городок (ЖД №4)	за 2017г.	318 451	1 504 591	(975 913)	-	847 129
	за 2016г.	7 240	311 211	-	-	318 451
Городок (ОП №1)	за 2017г.	16 065	69	-	-	16 135
	за 2016г.	4 382	11 683	-	-	16 065
Павлюхина (АС)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	273 207	287	(273 494)	-	-
Павлюхина (ЖД №2)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	571 506	-	(571 506)	-	-
Городок (ДС №1)	за 2017г.	43	404	-	-	447
	за 2016г.	-	43	-	-	43
Павлюхина (ДС)	за 2017г.	2 714	-	-	-	2 714
	за 2016г.	2 701	13	-	-	2 714
Городок (ЖД №2)	за 2017г.	53 399	884 053	-	-	937 452
	за 2016г.	10 225	43 174	-	-	53 399
Городок (ЖД №6)	за 2017г.	90	140	-	-	230
	за 2016г.	-	90	-	-	90
Городок (ЖД №7)	за 2017г.	107	-	-	-	107
	за 2016г.	-	107	-	-	107
Городок (ЖД №5)	за 2017г.	136	23 818	-	-	23 954
	за 2016г.	-	136	-	-	136
Городок (АС №1)	за 2017г.	295	-	-	-	295
	за 2016г.	291	4	-	-	295
16:50:070115:2255,24 222 кв.м	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	928 773	(928 773)	-	-
16:50:070115:2254,32 кв.м	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 227	(1 227)	-	-
16:50:050150:4855 (1412 кв.м) Земельный участок	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 412	(1 412)	-	-
16:50:050150:4847 (3068 кв.м) зем. участок	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	3 068	(3 068)	-	-
16:50:050150:4871 зем. участок котельная Городок	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	4 480	(4 480)	-	-
Павлюхина (КЗ)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1	(1)	-	-
Спартакoвская, 165 (ЖД)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	66	(66)	-	-
Здание лаборатории 16:50:050150:1267 (35,20 кв.м)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	66	(66)	-	-
Здание насосной по перекачки соли 16:50:050150:113	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	77	(77)	-	-
Здание котельной 1/142 16:50:050150:3782 (1724,4	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 447	(1 447)	-	-
Пункт мойки колес	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	534	(534)	-	-

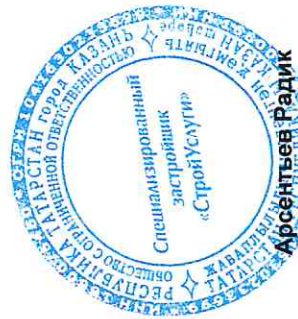
Авансы выданные	за 2017г.	630 656	1 918 217	(1 273 417)	-	1 275 456
	за 2016г.	-	1 630 656	(1 000 000)	-	630 656
Павлюхина (ТК)	за 2017г.	6 585	128	-	-	6 713
	за 2016г.	6 468	117	-	-	6 585
Городок (Д)	за 2017г.	-	2 465	-	-	2 465
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Городок (ЖД №11)	за 2017г.	-	38	-	-	38
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Городок (ЖД №12)	за 2017г.	-	37	-	-	37
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Городок (НВ)	за 2017г.	-	41 540	(40 892)	-	648
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Городок (НК)	за 2017г.	-	23 060	(23 060)	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Городок (НЛК)	за 2017г.	-	310	-	-	310
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Городок (П)	за 2017г.	-	904	-	-	904
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Перспективные объекты	за 2017г.	-	2 863	-	-	2 863
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Портовая (КЗ)	за 2017г.	-	467	-	-	467
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Уфа_Полярная (КЗ)	за 2017г.	-	300	-	-	300
	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель
(подпись)

Арсентьев Радик Семёнович
(расшифровка подписи)

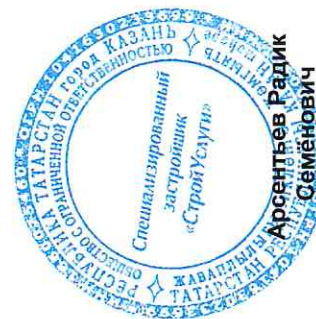
28 апреля 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5311	за 2016г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2017г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5312	за 2016г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	376 706	-	937 451	859 670	-	-	-	454 486	-
	5315	за 2016г.	678 361	-	1 370 286	1 671 941	-	-	-	376 706	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2017г.	376 706	-	937 451	859 670	-	-	-	454 486	-
	5316	за 2016г.	270 056	-	1 370 286	1 263 636	-	-	-	376 706	-
депозитные счета в банке	5307	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2016г.	408 305	-	-	408 305	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	386 706	-	937 451	859 670	-	-	-	464 486	-
	5310	за 2016г.	688 361	-	1 370 286	1 671 941	-	-	-	386 706	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-




 Руководитель (подпись)

 (расшифровка подписи)

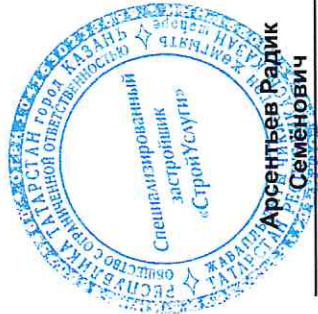
28 апреля 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)



Арсентьев Радик Семёнович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

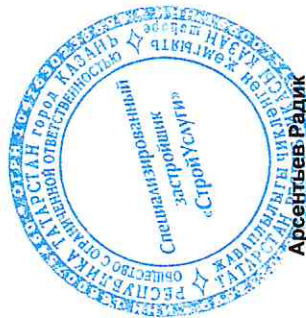
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	250 045	1 785 722	-	(1 276 175)	-	-	-	-	-	759 592	
	5571	за 2016г.	126 962	632 531	-	(509 448)	-	-	-	-	-	250 045	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2017г.	250 045	1 785 722	-	(1 276 175)	-	-	-	-	-	759 592	
	5572	за 2016г.	126 962	632 531	-	(509 448)	-	-	-	-	-	250 045	
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	4 017 808	3 777 901	-	(7 345 312)	-	-	-	-	-	4 495 888	
	5580	за 2016г.	2 690 250	11 336 952	30 541	(10 039 935)	-	-	-	-	-	4 017 808	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	52 794	257 965	-	(246 100)	-	-	-	-	-	64 679	
	5581	за 2016г.	36 398	1 105 209	-	(1 088 813)	-	-	-	-	-	52 794	
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	204	20 770	-	(16 591)	-	-	-	-	-	4 383	
	5583	за 2016г.	428	39 526	2	(39 752)	-	-	-	-	-	204	
кредиты	5564	за 2017г.	155 464	-	-	(155 464)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	547 439	279 117	30 068	(701 160)	-	-	-	-	-	155 464	
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	500 000	471	(500 471)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	25 709	3 499 147	-	(3 143 520)	-	-	-	-	-	381 336	
	5586	за 2016г.	273 280	2 897 319	-	(3 144 890)	-	-	-	-	-	25 709	
расчеты с долежниками	5567	за 2017г.	3 783 637	3 559 556	-	(3 297 702)	-	-	-	X	X	4 045 491	
	5587	за 2016г.	1 832 705	6 515 781	-	(4 564 849)	-	-	-	X	X	3 783 637	
	5550	за 2017г.	4 267 853	5 563 623	-	(8 621 487)	-	-	X	X	X	5 255 480	
Итого	5570	за 2016г.	2 817 212	11 969 483	30 541	(10 549 383)	-	-	X	X	X	4 267 853	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



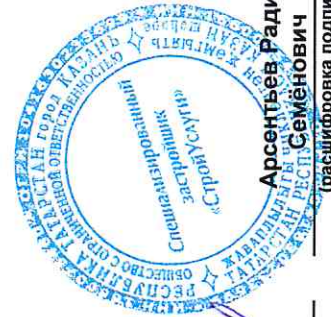

 (подпись)
Руководитель
Арсеньев Радик Семёнович
 (расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	58 138	112 004
Расходы на оплату труда	5620	5 178	16 280
Отчисления на социальные нужды	5630	1 415	4 541
Амортизация	5640	45	48
Прочие затраты	5650	102 508	147 957
Итого по элементам	5660	167 284	280 830
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167 284	280 830

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

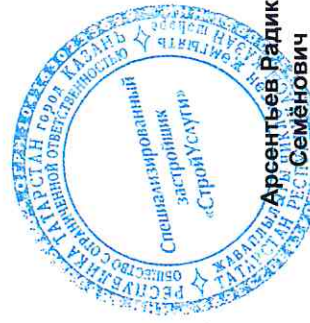


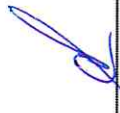
Руководитель Арсентьев Радик Арсентьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

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



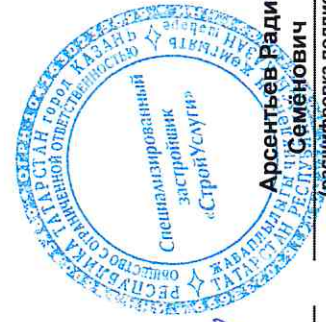

 (подпись)

 Арсентьев Радик Семёнович
 (расшифровка подписи)

28 апреля 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Арсентьев Радик Семёнович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

28 апреля 2018 г.