

Общество с ограниченной ответственностью

«АСПЕКТ»

Член СРО «Российский Союз Аудиторов»

ОИРН 11303047326

Юридический адрес: 650000, г. Кемерово,

ул. Притомская набережная 3а, оф.73

Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул.

Притомская набережная 3а, оф.73

Тел/факс 346-892; aspekt\_af@mail.ru

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с  
ограниченной ответственности «Промстрой-РП»  
за 2017 год**

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной  
ответственностью «Промстрой-РП»

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-РП» (ОГРН 1124205008927, дом №, офис 43, улица Дзержинского, Кемерово, 650025), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 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 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-РП» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств 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 отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Руководитель аудиторской  
организации



Т.Г. Ланцева

Т.В. Сеницына

**Аудиторская организация:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Аспект»**

ОГРН 1104205021986

650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 3А, офис 73

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов»

ОРНЗ 11303047326

**«15» марта 2018 года**



ИНН 4 2 0 5 2 4 4 5 6 6 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 7

ИЗДЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ПРОМСТРОЙ-РП"

(наименование организации)

Отчетности

. .

хозяйственной деятельности по классификатору ОКВЭД

7 1 . 1 1 . - -

ОКТО

1 0 8 7 5 5 4 4

ответственности (по ОКФС)

1 6

юридическо-правовая форма (по ОКОПФ)

6 5 - - -

единицы измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

1 1

страницах

с приложением документов или их копий на . . листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

К о з ы р е в

О л е г

Ю р ь е в и ч

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 2 6 . 0 2 . 2 0 1 8

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

\* Отчество при наличии  
\*\* При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) . .

на . . страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением  
документов или их копий на . . листах

Дата представления  
документа . . .

Зарегистрирован  
за № . . .

Фамилия, И. О.\*

Подпись





ИНН 4 2 0 5 2 4 4 5 6 6 - -  
 КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

**Бухгалтерский баланс**

**АКТИВ**

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
- Нематериальные активы	1110	0	0	0
- Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
- Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
- Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
- Основные средства	1150	5893	22	685
- Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
- Финансовые вложения	1170	0	0	0
- Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
- Прочие внеоборотные активы	1190	106742	44835	1224044
- Итого по разделу I	1100	112635	44857	1224729
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
- Запасы	1210	0	0	0
- Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
- Дебиторская задолженность	1230	18076	60959	147649
- Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85450	0	0
- Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11724	259	467
- Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
- Итого по разделу II	1200	115250	61218	148116
- БАЛАНС	1600	227885	106075	1372845



ИНН

4 2 0 5 2 4 4 5 6 6 - -

КПП

4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

## ПАССИВ

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150000	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(0)	(0)	(0)
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
Резервный капитал	1360	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1645	34479	771
Итого по разделу III	1300	151645	34489	781
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>				
Паевой фонд	1310	-	-	-
Целевой капитал	1320	-	-	-
Целевые средства	1350	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-





ИНН 4 2 0 5 2 4 4 5 6 6 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	0	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	76240	20744	6887
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
-	Прочие обязательства	1550	0	50842	1365177
-	Итого по разделу V	1500	76240	71586	1372064
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	227885	106075	1372845

**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 4 2 0 5 2 4 4 5 6 6 - -  
 КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

**Отчет о финансовых результатах**

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
г	3	4	5
Выручка <sup>2</sup>	2110	821	42102
Себестоимость продаж	2120	(709)	(0)
Валовая прибыль (убыток)	2100	112	42102
Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	112	42102
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	282	-
Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
Прочие доходы	2340	8	51
Прочие расходы	2350	(157)	(8)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>245</b>	<b>42145</b>
Текущий налог на прибыль	2410	(79)	(8429)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>166</b>	<b>33716</b>
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	-	-
<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	<b>2500</b>	<b>166</b>	<b>33716</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

**Примечания**

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

9



ИНН 4 2 0 5 2 4 4 5 6 6 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Изменения капитала 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Выявленная капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
10	(-)	-	-	771	781
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	-	-	33716	33716
в том числе:				33716	33716
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(8)	(8)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(8)	(8)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
<del>уменьшение количества акций (3225)</del>					
(-)	-	-		-	(-)
<del>реорганизация юридического лица (3226)</del>					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-





ИНН 4 2 0 5 2 4 4 5 6 6 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Собственные акции,  
выкупленные у  
акционеров  
2Добавочный капитал  
3Резервный капитал  
4Нераспределенная  
прибыль (непокрытый  
убыток)  
5Итого  
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

10	(-)	-	-	34479	34489
----	-----	---	---	-------	-------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

149990	-	-	-	166	150156
--------	---	---	---	-----	--------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

166	166
-----	-----

переоценка имущества (3312)

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно  
к увеличению капитала (3313)

-	-
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

149990	-	-			149990
--------	---	---	--	--	--------

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-		-	
---	---	---	--	---	--

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(33000)	(33000)
-----	---	-----	-----	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(-)	(-)
-----	-----

переоценка имущества (3322)

(-)
-----

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно  
к уменьшению капитала (3323)

(-)
-----

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-		-	(-)
-----	---	---	--	---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-		-	(-)
-----	---	---	--	---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-	-	-	(-)
---	---	---	---	---	-----

Дивиденды (3327)

(33000)	(33000)
---------	---------

Изменение добавочного капитала (3330)

-	-	-
---	---	---

Изменение резервного капитала (3340)

-	-
---	---

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

150000	(-)	-	-	1645	151645
--------	-----	---	---	------	--------



ИНН 4 2 0 5 2 4 4 5 6 6 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	771			
после корректировок	3500	771	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (скрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала:</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	151645	34489	781





ИНН 4 2 0 5 2 4 4 5 6 6 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	97046	116899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	385	6814
кредитных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	96661	110085
Платежи – всего	4120	(235570)	(189362)
в том числе:			
покупателям (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84214)	(152261)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9)	(173)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(-)
налог на прибыль	4124	(8497)	(151)
прочие платежи	4129	(142850)	(36777)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(138524)	(72463)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	-	-





1050 7186

ИНН 4 2 0 5 2 4 4 5 6 6 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	149990	75059
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	75059
денежных вкладов собственников (участников)	4312	149990	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(0)	(2805)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(0)	(2805)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	149990	72254
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	11466	(209)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	258	467
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11724	258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
 ООО "Промстрой-РП"  
 за 2017 год.

Расшифровка по строке баланса № 1150  
 "Основные средства"

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Земельные участки	22		17 700	11 829	5 893	

Расшифровка по строке баланса № 1190  
 "Прочие оборотные активы"

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Капитальные вложения по объектам строительства	44 835		57 259	781	101 313	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам для выполнения СМР и поставок ТМЦ по объектам строительства			83 837	78 408	5 429	
<b>Итого</b>	<b>44 835</b>	<b>0</b>	<b>141 096</b>	<b>79 189</b>	<b>106 742</b>	<b>0</b>

Расшифровка по строке баланса № 1230  
 "Дебиторская задолженность"

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты с покупателями по договорам купли-продажи земельных участков	16 826		995	982	16 839	
Дебиторы по договорам ДДУ	2 197		-240	720	1 237	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам для выполнения СМР и поставок ТМЦ по объектам строительства	41 936			41 936		
<b>Итого</b>	<b>60 959</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>43 638</b>	<b>18 076</b>	<b>0</b>

Расшифровка по строке баланса № 1240  
 "Финансовые вложения"

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Займы выданные (беспроцентный)			141 962	56 512	85 450	

**Расшифровка по строке баланса № 1370  
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"**

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		34 479	33 000	166		1 645
в том числе дивиденды единственному участнику			33 000			
в том числе за счет исправления ошибки прошлого года				8		8

**Расшифровка по строке баланса № 1520  
"Кредиторская задолженность"**

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты с поставщиками и подрядчиками за выполненные СМР, отгруженные ТМЦ		2 551	52 469	62 072		12 154
Расчеты с физ. лицами за приобретенную недвижимость		9 756	8 080	62 251		63 927
Расчеты по налогам		8 429	8 887	612	0	154
Прочие		8	38	35		5
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>20 744</b>	<b>69 474</b>	<b>124 970</b>	<b>0</b>	<b>76 240</b>

**Расшифровка по строке баланса № 1550  
"Средства долевого финансирования строительства"**

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Средства долевого финансирования строительства в сумме заключенных договоров, по объектам, переданным участникам долевого строительства		50 842	82 794	31 952		



**Расшифровка к строке отчета о финансовых результатах 2110**

Показатель	за 2016 год	за 2017 год
Реализация объектов недвижимости		685
Реализация земельных участков		136
Доход застройщика	42 102	
<b>Итого</b>	<b>42 102</b>	<b>821</b>

**Расшифровка к строке отчета о финансовых результатах 2120**

Показатель	за 2016 год	за 2017 год
Стоимость объектов недвижимости		685
Стоимость земельных участков		24
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>709</b>

**Расшифровка к строке отчета о финансовых результатах 2340**

Показатель	за 2016 год	за 2017 год
Стоимость земельных участков	51	

**Расшифровка к строке отчета о финансовых результатах 2350**

Показатель	за 2016 год	за 2017 год
Прочие расходы		157

Директор

Козырев О.Ю.



РЕГИСТРОНУМЕРОВАНО,  
ПРОИНУМЕРОВАНО  
И ОПЕЧАТАНО  
17 сев. чар. л. листов



Директор ООО «Атомик»  
А. В. Самойлов