



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
по результатам аудита
бухгалтерской отчетности
ООО «ЭкоСити»
за 2017 год**

ЧЕЛЯБИНСК, 2018

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Участники Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСити» и иные лица.

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСити» (ООО «ЭкоСити»). (ОГРН 1127447014640, 456518, Челябинская область, Сосновский район, пос. Западный, ул. Изумрудная, дом №5, пом.2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «ЭкоСити» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации запасов в начале и в конце года. Мы не смогли с помощью альтернативных процедур удостовериться в количестве запасов, имевшихся в наличии 31 декабря 2017 года, которые отражены в бухгалтерском балансе в сумме 825 859 тыс.руб.

В результате этих обстоятельств мы не смогли определить, есть ли необходимость внесения корректировок в отношении отраженных или не отраженных в бухгалтерском учете сумм запасов, а также элементов 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.

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 нами мнения с оговоркой.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на пункт 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что ООО «ЭкоСити» понесло чистый



убыток в сумме 91 577 тыс.руб. в течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года, и на эту дату текущие обязательства ООО «ЭкоСити» превысили общую сумму ее активов на 106 189 тыс.руб.. Данный факт указывает на наличие существенной неопределенности, связанной с условиями или событиями, обуславливающими значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

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



[Handwritten signature]

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 лицом, отвечающим за корпоративное управление, аудируемого лица, 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.

Генеральный директор
ООО АФ «Аксиома»
«18» июля 2018 года



Аудиторская организация:

ООО Аудиторская фирма «Аксиома»,
ОГРН 1087451016036
454091, г. Челябинск, улица Труда, дом 84, оф.411.
Член саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОГРН 10803047376

ООО Аудиторская фирма «Аксиома»
Аудиторское заключение

С.В.Касьянов,
квалификационный аттестат № 03-000360
от 15.10.12
ОРНЗ №29903048425 от 30.12.09

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7447216718		
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 456518, Челябинская обл, Сосновский р-н, Западный п, Изумрудная (мкр Вишневая горка) ул, дом № 5				

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	74	106	159
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 346	20 374	-
	Финансовые вложения	1170	13 148	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33	2 703	6 130
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 601	23 183	6 289
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	825 859	680 263	632 814
	в том числе: затраты на строительство объектов, финансируемые с привлечением средств дольщиков и инвесторов		712 752	517 608	629 403
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 399	10 062	216
	Дебиторская задолженность	1230	518 711	530 582	427 308
	в том числе: задолженность по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		110 570	49 282	89 605
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 395	31 463	26 063
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 260	1 333	4 872
	Прочие оборотные активы	1260	157	442	-
	Итого по разделу II	1200	1 396 782	1 254 146	1 091 272
	БАЛАНС	1600	1 428 383	1 277 329	1 097 561



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(106 199)	(14 622)	(28 288)
	Итого по разделу III	1300	(106 189)	(14 612)	(28 278)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	52 729	37 906	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	423	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	149 820	188 555	188 555
	Итого по разделу IV	1400	202 549	226 884	188 555
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 427	37 674	82 053
	Кредиторская задолженность	1520	1 309 433	1 027 187	855 097
	в том числе: обязательства застройщика по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		807 476	597 405	678 554
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	163	197	134
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 332 023	1 065 057	937 284
	БАЛАНС	1700	1 428 383	1 277 329	1 097 561

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома» _____ Касьянов С.В.

«18» июля 2018 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
7447216718		
68.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	139 623	102 829
	Себестоимость продаж	2120	(64 928)	(47 263)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 695	55 566
	Коммерческие расходы	2210	(6 493)	(4 183)
	Управленческие расходы	2220	(15 565)	(16 808)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 637	34 575
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 236	1 485
	Проценты к уплате	2330	(6 631)	(5 712)
	Прочие доходы	2340	137 472	30 309
	Прочие расходы	2350	(268 692)	(43 138)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(82 978)	17 519
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 186)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25 064)	(346)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(423)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 282)	(3 427)
	Прочее	2460	(131)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(91 577)	13 666



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.

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	(91 577)	13 666
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2017
7447216718		
68.1		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	(28 288)	(28 278)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 666	13 666
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 666	13 666
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «АксиоМА»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	10	-	-	-	(14 622)	(14 612)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(91 577)	(91 577)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(91 577)	(91 577)
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	10	-	-	-	(106 199)	(106 189)



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
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	-	-	-

16



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(106 189)	(14 612)	(28 278)

Руководитель  (подпись)
 Аликин Андрей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
7447216718		
68.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	983 648	925 694
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	963 597	916 151
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 051	9 543
Платежи - всего	4120	(969 967)	(826 753)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(549 708)	(703 355)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 441)	(2 909)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 930)	(1 078)
налога на прибыль организаций	4124	(11 494)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(399 394)	(119 411)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 681	98 941
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 312	30 858
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	11 817	29 480
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	495	1 378
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 527)	(140 939)
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	(5 527)	(140 939)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 785	(110 081)



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	46 000	18 493
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	46 000	18 493
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(51 539)	(10 892)
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	(51 539)	(10 892)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 539)	7 601
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 927	(3 539)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 333	4 872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 260	1 333
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»  Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственность
«ЭкоСити»
за 2017 год**



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Общая информация

1.1 Общая информация об ООО «ЭкоСити»

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСити» (ООО «ЭкоСити» - далее «Общество»), является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес Общества: 456518, Челябинская обл, Сосновский р-н, Западный п., Изумрудная ул., дом № 5, помещение 2

Общество создано 08.11.2012 г., зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Челябинской области за основным государственным регистрационным номером 1127447014640. Свидетельство 74 №005947047.

Уставный капитал на 31.12.2017 года. составляет 10 тыс. руб.

Участники Общества:

Наименование участника	Доля, %
НОРТОХОЛМ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД	50%
Центр управления проектами	50%

Среднесписочная численность работающих в Обществе в 2017 году составила 4 человека.

1.2 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является:

- строительство зданий и сооружений;

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах Общества

Высшим органом Правления Общества является Общее собрание участников Общества.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется ЕИО ИП Аликин Андрей Юрьевич действующей на основании договора № ЭкС/3 от 01.04.2017 г.

1 Учетная политика и принципы формирования отчетности

2.1 Учетная политика

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету РФ.

2.2 Изменения в Учетной политике, принятые в текущем 2017 году и на следующий 2018 год

Изменения в Учетную политику в 2017 году не вносились.

2.3 Формы отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета и составление отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;

Приложений к ним:

- Отчета об изменениях капитала;



Аудит
Аксиома
Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018.

- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме.

При составлении пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество руководствовалось требованиями законодательных и нормативных актов по бухгалтерскому учету.

В Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах в графе «Пояснения» указан номер соответствующего пояснения в табличной форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество использовало формы бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе образцов форм, рекомендованных Минфином России приказом от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции последующих изменений и дополнений) с соблюдением общих требований к бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенных в ПБУ 4/99. При составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним Общество придерживается принятых ею содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

Данные представляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.

Расчет чистых активов Общество осуществляет в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина России от 28.08.2014 №84н.

Обществом заключен договор № БИК/341 от 08.11.2012 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес инновации консалтинг» на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, а также подготовке бухгалтерской и иной отчетности.

2.4 События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности могут быть признаны событиями после отчетной даты, в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Событие после отчетной даты, произошедшее в период после окончания отчетного года до даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, признается существенным, если их сумма превышает 5 % от величины актива или обязательства Бухгалтерского баланса или иной формы отчетности, составленного на дату, на которую необходимо принятие решение об использовании уровня существенности.

События после отчетной даты отсутствуют.

2.5 Оценочные обязательства и условные факты хозяйственной деятельности

Учетная политика

Общество признает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в соответствии с порядком, установленным ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам оценочных обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности:

- а) в отношении предстоящих расходов на оплату отпусков работникам;
- б) в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами;
- в) в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности Общества;
- г) в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.

Правильность расчета и обоснованность сумм оценочных обязательств подлежат инвентаризации, проводимой в конце отчетного года.

Резерв на оплату отпусков начисляется по накапливаемым отпускам ежемесячно по мере возникновения у сотрудников права на дни отпуска. Продолжительность ежегодного



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома» _____ Касьянов С.В.

«18» мая 2018г.

основного оплачиваемого отпуска признается 28 календарных дней. За каждый полный отработанный месяц любой сотрудник получает право на отпуск в размере 2,33 дня. Ежемесячно организация начисляет резерв исходя из среднего заработка работника, умноженного на 2,33, плюс начисленные на эту сумму страховые взносы во внебюджетные фонды.

По состоянию на 31.12.2017 отсутствуют оценочные обязательства, предполагающие очень высокую или высокую вероятность (более 50%), будущего уменьшения экономических выгод Общества.

3 Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

3.1 Нематериальные активы

Учетная политика

Срок полезного использования НМА определяется комиссией, назначаемой Распоряжением руководителя организации при принятии НМА к учету. Определение срока полезного использования производится исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого общество предполагает получать экономические выгоды.

Срок полезного использования и способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется на необходимость уточнения. В отношении нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования Общество ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. Указанная проверка осуществляется по объектам нематериальных активов, числящимся в бухгалтерском учете по состоянию на 31 декабря отчетного года вне зависимости от даты принятия их к учету.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным методом. Накопление начисленной амортизации осуществляется с использованием счета 05 «Амортизация НМА».

Общество не осуществляет переоценку объектов НМА и не проводит проверку на обесценение НМА.

Существенная информация

Информация о структуре нематериальных активов приведена в Приложении:

- 1.1. Наличие и движение нематериальных активов,
- 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией,
- 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью.

3.2 Финансовые вложения

Учетная политика

В составе финансовых вложений учитываются активы, отвечающие одновременно условиям, приведенным в пункте 2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (далее – ПБУ 19/02).

Учет финансовых вложений ведется с подразделением на долгосрочные (срок более 12 месяцев) и краткосрочные (срок менее 12 месяцев).

3.3 Отложенные налоги

Учетная политика

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете по правилам, установленным ПБУ 18/02, и соответствует сумме начисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Существенная информация

Сумма условного расхода по налогу на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли, составила 16 595,61 тыс. руб. (за 2016 год – 3 503,71 тыс. рублей по ставке 20%).

В 2017 году сумма постоянных налоговых активов, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисленным по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составила 52 104,66 тыс. рублей.

В 2017 году сумма постоянных налоговых обязательств, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисленным по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составила 27 041,1 тыс. рублей.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль в 2017 году составила 30 930,08 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль, отраженный в строке 2410 Отчета о финансовых результатах, составляет 6 186,01 тыс. руб. Ставка налога на прибыль за 2017 год составила 20 %. В связи с подачей 2017 году уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль за 2016 год списаны на финансовый результат отложенные налоговые активы и обязательства на сумму 415 тыс. руб., а также скорректирована сумма отложенных налоговых активов за 2016 год на сумму 26 тыс. руб., данные операции не повлияли на текущий налог на прибыль.

3.4 Капитал

Пояснения о структуре капитала даны в п. 5 «Пояснения к отчету об изменениях капитала» данных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5 Дебиторская и кредиторская задолженность

Учетная политика

Общество ежеквартально осуществляет проверку дебиторской задолженности на предмет создания резерва по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги и др.

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Существенная информация

Информация о наличии дебиторской и кредиторской задолженности, суммах резервов сомнительных долгов раскрыта Приложении 5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

В целях соблюдения требований, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", по обособленному учету денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства в составе дебиторской задолженности раскрыта задолженность участников по договорам долевого участия в строительстве и инвестирования (для заполнения данных используются регистры оперативного учета расчетов по ДДУ и договорам инвестирования). В составе кредиторской задолженности раскрыты обязательства застройщика по заключенным ДДУ и договорам инвестирования (для заполнения данных используются регистры оперативного учета расчетов по ДДУ и договорам инвестирования).



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018 г.

4 Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

4.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учетная политика

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» соответственно.

Существенная информация

Выручка за 2017 год составила 139 623,32 тыс. руб.

4.2 Прочие доходы и расходы

Существенная информация

Информация по прочим доходам и расходам (строки 2340-2350) Отчета о финансовых результатах за 2017 год и 2016 год приведена развернуто по видам прочих доходов и соответствующим им видам расходов в таблице:

Показатель	2017 г.		2016 г.	
	Доходы (тыс. руб.)	Расходы (тыс. руб.)	Доходы (тыс. руб.)	Расходы (тыс. руб.)
Услуги банков	-	389	-	
Расчетно-кассовое обслуживание	-	433	-	1 404
ДКП векселей			930	930
Госпошлина	-	120	-	45
Реализации имущественных прав	-	-	28 401	34 095
Прочие	7 027	5 409	168	1 347
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	1 181	2 080	110	2 241
Расходы прошлых лет		4 911	-	1 966
Отчисления в резерв по сомнительным долгам	129 264	255 350	700	1 111
ИТОГО	137 472	268 692	30 309	43 138

5 Пояснения к отчету об изменении капитала

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2017 составляет 10 тыс. руб.

В течение 2017 года убыток, подлежащий покрытию, увеличился на сумму 91 577 тыс. руб. Таким образом, по состоянию на 31.12.2017 непокрытый убыток составил 106 199 тыс. руб.

6 Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств

Общество использует подходы к классификации денежных потоков, предусмотренные в ПБУ 23/2011.

Основными потоками денежных средств за 2017 год являются текущая деятельность Общества.

7 Специальные пояснения

7.1 Информация о связанных сторонах

Характер отношений между Обществом и связанными сторонами основан на рыночных условиях. Все расчеты со связанными сторонами имеют краткосрочный характер и в денежной форме.

Перечень связанных сторон приведен в таблице:



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или Ф.И.О. аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированными.	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления проектами»	456518, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный, ул. Женевский бульвар (мкр. Женева) , дом 10, помещение 2	<ol style="list-style-type: none"> Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов уставного капитала. Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити» 	50%
2.	Компания НОРТХОЛМ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД	п/я 3469, Женева плэйс, востерфронт драйв, роуд таун, тортола, британские виргинские острова	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов уставного капитала.	50%
3.	Управляющий – ИП Аликин Андрей Юрьевич	Согласие на обработку персональных данных не предоставлено.	<ol style="list-style-type: none"> Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити» 	-
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Грандстрой»	454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, дом 5, помещение 3, офис 304	Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити»	-
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Маркетинговые технологии»	454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, дом 5, помещение 3, офис 207	Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити»	-
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Степ»	454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, дом 5, помещение 3, офис 313	Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити»	-



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.

7.	Общество ограниченной ответственностью «Новая инвестиционная компания»	с	454084, г. Челябинск, ул. Каслинская 5 н/п 2	Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити»	-
8.	Общество ограниченной ответственностью «Новые горизонты»	с	454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, дом 5, помещение 3, офис 205	Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити»	-
9.	Общество ограниченной ответственностью «Декорум Строй»	с	454020 г. Челябинск ул. Курчатова дом 25	Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити»	-
10.	Общество ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Полетаево"	с	454084, Челябинск, Каслинская, д. 5	г. ул. Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити»	-
11.	Крикун Александр Алексеевич		Согласие на обработку персональных данных не предоставлено.	Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити»	-
12.	Оспенникова Татьяна Евгеньевна		Согласие на обработку персональных данных не предоставлено.	Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити»	-
13.	Русина Наталья Юрьевна		Согласие на обработку персональных данных не предоставлено.	Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити»	-
14.	Назарчук Наталья Валерьевна		Согласие на обработку персональных данных не предоставлено.	Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити»	-
15	Общество ограниченной ответственностью «АвенюИнвест»	с	РОССИЯ, 456518, Челябинская обл, Сосновский р-н, Западный п, Изумрудная (мкр Вишневая горка) ул, дом № 5, помещение 2	Принадлежит к группе лиц ООО «ЭкоСити»	-

7.2 Информация о существенных ошибках

Учетная политика

При обнаружении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общества правила их исправления и порядок раскрытия информации об ошибках устанавливаются в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018 г.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период (год), предшествующий отчетному, к которому относится выявленная ошибка, составляет более 5 процентов от показателя соответствующей статьи Бухгалтерского баланса или от показателя чистой прибыли (чистого убытка) Отчета о финансовых результатах в случае, если ошибка или совокупность ошибок оказывает влияние на финансовые результаты.

Существенная информация

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с ПБУ 22/2010, в Обществе в 2017 году нет.

Управляющий ООО «ЭкоСити»



Аликин А.Ю.
31.03.2018

7.3. Операции со связанными сторонами

В отчетном периоде со связанными сторонами осуществлялись следующие операции:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2017 г.		
		Объем операции, тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2017 г., тыс.руб.
ООО "_____" (арендатор)	Аренда имущества	6 000	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	500
ООО "_____" (заемщик)	Долгосрочный заем	10 000	Согласно договору 31 декабря 2020 г.	10 000
	Проценты по долгосрочному займу	1 000	Согласно договору ежемесячно	8
ООО "_____" (подрядчик)	Выполнение СМР	35 000	Согласно договору до 31 марта 2017 г., оплата денежными средствами, работы выполнены	(20 000)
Физ.лицо (участник)	Дивиденды полученные	3 000	Согласно решению участников о распределении прибыли №_от_____не позднее 25.04.2017, оплата денежными средствами	-

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами в течение отчетного периода и в предыдущие года не формировались. Списание дебиторской задолженности связанных сторон в отчетном периоде не было.



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018 г.

7.34. Вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу Общества в 2017 г., составило 15 000 тыс. руб. Вознаграждение, планируемое к выплате в 2018 г. по результатам 2017 г., - 2 000 тыс. руб.

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала, составили 3 000 тыс. руб.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей. Последняя зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа. Вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2017 г., составило 3 000 тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых взносов - 425 тыс. руб.

Кроме того, в 2017 г. согласно решению участников общества генеральному директору дополнительно выплачено вознаграждение в размере 300 тыс. руб.

8. Прочая информация

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам не осуществлялись (Приложение 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Отчетных сегментов не выделено.

В отчетном году государственная помощь (субсидии) не предоставлялась (Приложение 9. Государственная помощь).

На конец года прекращаемой деятельности нет.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества имеются данные для формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

9. Информация о рисках

С целью формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении произведена оценка потенциальных существенных рисков финансово-хозяйственной деятельности, которым подвержено общество. По результатам такой оценки не выявлены потенциальные существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержена Организация.



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.

**ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ К
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ЭкоСити» ЗА 2017 ГОД**



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.

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)
Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	159	(53)	-	-	(32)	-	-	-	159	(85)
	5110	за 2016г.	159	-	-	(53)	-	-	-	-	159	(53)
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	21 387	(1 013)	-	-	(2 027)	-	-	-	21 387	(3 041)
	5230	за 2016г.	-	-	21 387	-	(1 013)	-	-	-	21 387	(1 013)
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.

2.2. 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	745 443 332	1 278 839	1 444 125
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	13 148	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	31 463	-	22 395	-
	5315	за 2016г.	26 063	-	31 463	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2017г.	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:	5300	за 2017г.	31 463	-	35 543	-
	5310	за 2016г.	26 063	-	31 463	-
Финансовых вложений - ИТОГО						



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018 г.

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	-	8 213	14 092
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	8 213	14 092
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	680 263	-	2 604 151	2 458 555	-	-	X	825 859	-
	5420	за 2016г.	632 814	-	2 562 164	2 514 715	-	-	X	680 263	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	173 600	-	1 254 246	958 472	-	-	-	469 374	-
	5422	за 2016г.	-	-	1 235 336	1 061 736	-	-	-	173 601	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	477 341	-	1 175 408	1 296 581	-	-	-	356 168	-
	5425	за 2016г.	630 651	-	1 296 805	1 450 115	-	-	-	477 341	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	29 322	-	174 497	203 502	-	-	-	317	-
	5426	за 2016г.	-	-	29 322	-	-	-	-	29 322	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	2 164	-	701	2 865	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	533 999	3 417	648 213	129 502
	5530	за 2016г.	430 314	3 006	533 999	3 417
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	45 886	3 417	62 415	-
	5531	за 2016г.	15 977	3 006	45 886	3 417
Авансы выданные	5512	за 2017г.	186 447	-	119 469	-
	5532	за 2016г.	119 969	-	186 447	-
Прочая	5513	за 2017г.	242 377	-	466 329	129 502
	5533	за 2016г.	204 764	-	242 377	-
	5514	за 2017г.	59 289	-	-	-
	5534	за 2016г.	89 605	-	59 289	-
Итого	5500	за 2017г.	533 999	3 417	648 213	129 502
	5520	за 2016г.	430 314	3 006	533 999	3 417



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома» _____ Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	226 461	202 549
	5571	за 2016г.	188 555	226 461
в том числе:				
кредиты	5552	за 2017г.	-	-
	5572	за 2016г.	-	-
займы	5553	за 2017г.	37 906	52 729
	5573	за 2016г.	-	37 906
прочая	5554	за 2017г.	188 555	149 820
	5574	за 2016г.	188 555	188 555
	5555	за 2017г.	-	-
	5575	за 2016г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 064 861	1 331 860
	5580	за 2016г.	937 150	1 064 861
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	335 730	498 879
	5581	за 2016г.	116 391	335 730
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-
	5582	за 2016г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	4 912	3 078
	5583	за 2016г.	166	4 912
кредиты	5564	за 2017г.	-	-
	5584	за 2016г.	-	-
займы	5565	за 2017г.	37 674	22 427
	5585	за 2016г.	82 053	37 674
прочая	5566	за 2017г.	89 140	-
	5586	за 2016г.	59 987	89 140
	5567	за 2017г.	597 405	807 476
	5587	за 2016г.	678 553	597 405
Итого	5550	за 2017г.	1 064 861	1 331 860
	5570	за 2016г.	1 125 705	1 291 322



Достоверность
отчетности
подтверждаю

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома»

Касьянов С.В.

«18» июля 2018г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	197	110	144	-	163
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

7. 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

8. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	64 928	47 263
Расходы на оплату труда	5620	1 291	1 792
Отчисления на социальные нужды	5630	401	564
Амортизация	5640	2 027	1 014
Прочие затраты	5650	18 339	17 622
Итого по элементам	5660	86 986	68 254
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	86 986	68 254

Управляющий ООО «ЭкоСити»

Аликин А.Ю.

31.03.2018



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АКСИОМА»
Фирма
Аудиторская
«Аксиома»
Иркутск
1087451016068
517291
2008.12.12

Прошито и пронумеровано
на 32 (тридцати двух) листах

С.В. Касьянов
Касьянов С.В.

В.И. Шеле 20 *18.*

 **Достоверность
отчетности
подтверждаю**

Генеральный директор
ООО «АФ «Аксиома» *С.В. Касьянов* Касьянов С.В.

«18» июля 2018.