

**Закрытое акционерное общество
«АЗГИ»**

Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год

АЗ. 19/06.03.19



Иркутскаудит
Аудит и консалтинг



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам закрытого акционерного общества «АЗГИ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности закрытого акционерного общества «АЗГИ» (ОГРН 1113850013815, 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4, оф. 35, 36), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение закрытого акционерного общества «АЗГИ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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
АО «Иркутскаудит»**

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций 21603085277

Аудиторская организация:
АО «Иркутскаудит»
г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 8
ОГРН 1023801017712
член СРО «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ 11603063272



Н. Л. Шивкова

01 апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

5

Организация ЗАО "АЗГИ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ	по ОКПО	90986795		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество /	ИНН	3849015274		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.2		
Местонахождение (адрес) 643,664007, Иркутская обл., Иркутск г., Ямская ул,4,,35,36,дом,,оф.	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 718	15 707	17 784
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 000	22 000	22 000
	Отложенные налоговые активы	1180	736	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	406 539	1 441 465	625 008
	Итого по разделу I	1100	424 993	1 479 172	664 792
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	56 699	58 144	155 001
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 709	1 932
	Дебиторская задолженность	1230	243 231	157 560	217 179
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 535	13 700	17 475
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	221 389	27 503	13 284
	Прочие оборотные активы	1260	-	1 553	-
	Итого по разделу II	1200	559 854	260 169	404 871
	БАЛАНС	1600	984 847	1 739 341	1 069 663

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 000	30 000	30 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	162 662	152 016	141 751
	Итого по разделу III	1300	192 662	182 016	171 751
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 575	15 842	16 055
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 575	15 842	16 055
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 967	34 221	96 394
	Кредиторская задолженность	1520	89 745	246 114	219 608
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	691 897	1 261 147	565 854
	Итого по разделу V	1500	784 610	1 541 483	881 857
	БАЛАНС	1700	984 847	1 739 341	1 069 663



Руководитель

(подпись)

Энгельгардт Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

6

Организация ЗАО "АЗГИ"

Форма по ОКУД

Коды

0710002

Дата (число, месяц, год)

31	12	2018
----	----	------

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

90986795

Вид экономической деятельности

ИНН

3849015274

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКВЭД

Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

67

16

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	96 366	98 941
	Себестоимость продаж	2120	(80 760)	(85 126)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 606	13 815
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 606	13 815
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 994	2 393
	Проценты к уплате	2330	(1 133)	(3 691)
	Прочие доходы	2340	32 230	7 304
	Прочие расходы	2350	(35 125)	(6 823)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 572	12 998
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 905)	(2 711)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(21)	(23)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 646	10 264

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 646	10 264
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Энгельгардт Елена
 Анатольевна

(расшифровка подписи)



25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация ЗАО "АЗГИ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество /
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
31	12	2018
90986795		
3849015274		
67	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	30 000	-	-	-	141 751	171 751
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 264	10 264
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 264	10 264
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	30 000	-	-	-	152 016	182 016
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 646	10 646
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 646	10 646
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	30 000	-	-	-	162 662	192 662

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	192 662	182 016	171 751

Руководитель


(подпись)**Энгельгардт Елена
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



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

Организация **ЗАО "АЗГИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Закрытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
90986795		
3849015274		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	540 323	561 092
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 190	78 147
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	506 133	482 945
Платежи - всего	4120	(305 863)	(494 529)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(244 962)	(416 223)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 012)	(28 500)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 878)	(8 442)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 011)	(41 364)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	234 460	66 563
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 933	40 173
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	17 700	38 265
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 233	1 908
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 324)	(34 620)
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	(33 600)	(34 490)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 724)	(130)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 391)	5 553

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 200	2 557
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 200	2 557
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	(36 383)	(60 454)
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	(36 383)	(60 454)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 183)	(57 897)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	193 886	14 219
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 503	13 284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	221 389	27 503
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Энгельгардт Елена
Анатолевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Энгельгардт Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	2 889	(1 395)	-	(2 100)	1 212	(359)	-	-	789	(542)
	5210	за 2017 г.	2 889	(797)	-	-	-	(597)	-	-	2 889	(1 395)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	672	(409)	-	-	-	(16)	-	-	672	(425)
	5211	за 2017 г.	672	(319)	-	-	-	(90)	-	-	672	(409)
Сооружения	5202	за 2018 г.	117	(98)	-	-	-	(19)	-	-	117	-
	5212	за 2017 г.	117	(75)	-	-	-	(23)	-	-	117	(98)
Транспортные средства	5203	за 2018 г.	2 100	(888)	-	(2 100)	1 212	(323)	-	-	-	-
	5213	за 2017 г.	2 100	(404)	-	-	-	(485)	-	-	2 100	(888)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	17 595	(3 383)	5 736	-	-	-	-	-	9 165	(1 694)
	5230	за 2017 г.	17 595	(1 903)	-	-	-	(1 480)	-	-	17 595	(3 383)
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2018 г.	17 595	(3 383)	219	14 166	3 134	(1 446)	-	-	3 648	(1 694)
	5231	за 2017 г.	17 595	(1 903)	-	-	-	(1 480)	-	-	17 595	(3 383)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2018 г.	-	-	5 517	-	-	-	-	-	5 517	-
	5232	за 2017 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 2018 г.	1 441 465	698 044	(1 727 233)	(5 736)	406 539
	5250	за 2017 г.	625 008	817 422	(966)	-	1 441 466
в том числе:							
Земельный участок, общ.пл.3601 кв.м., по адр.Депутатская (3 оч.)-зеленая зона благоустройства	5241	за 2018 г.	22	-	-	-	22
	5251	за 2017 г.	22	-	-	-	22
Объединенный Земельный участок, общ.пл.12383 кв.м., по адр.Депутатская (3 оч.2 эт.)	5242	за 2018 г.	-	213	-	-	213
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, общ.пл.1287 кв.м., по адр.Депутатская (2 оч.)	5243	за 2018 г.	15	-	15	-	-
	5253	за 2017 г.	15	-	-	-	15
Объединенный земельный участок, оц.пл.3819 кв.м., по адр.Депутатская, 65/5+65/11 (б/с 15,16,17)	5244	за 2018 г.	31	-	-	-	31
	5254	за 2017 г.	31	-	-	-	31
Объединенный земельный участок, оц.пл.16369 кв.м., по адр. г.Иркутск	5245	за 2018 г.	181	-	-	-	181
	5255	за 2017 г.	181	-	-	-	181
Земельный участок, общ.пл.699 кв.м., по адр.Депутатская, 61/8 (2 оч.5 эт.)	5246	за 2018 г.	15	-	-	-	15
	5256	за 2017 г.	15	-	-	-	15
Земельный участок, общ.пл.66 кв.м., по адр.пересеч.Депутатская и Зверева, (2 оч.5 эт.)	5247	за 2018 г.	22	-	-	-	22
	5257	за 2017 г.	22	-	-	-	22
Объединенный Земельный участок, общ.пл.9894 кв.м., по адр. г.Иркутск (3 оч.3, 4 эт.)	5248	за 2018 г.	264	-	-	-	264
	5258	за 2017 г.	264	-	-	-	264
Земельный участок, общ.пл.1261 кв.м., по адр.Красноказачья, 78/4 (3 оч.1 эт.)	5249	за 2018 г.	22	-	22	-	-
	5259	за 2017 г.	22	-	-	-	22
Земельный участок, общ.пл.1954 кв.м., по адр.Депутатская, 61/13 (3 оч.3 эт.)		за 2018 г.	22	-	-	-	22
		за 2017 г.	22	-	-	-	22
Земельный участок, общ.пл.1334 кв.м., по адр.Депутатская, 55/2 (3 оч.2 эт.)		за 2018 г.	22	-	22	-	-
		за 2017 г.	-	22	-	-	22
объединенный земельный участок, общ.пл.5957 кв.м., по адр.г. Иркутск (3 оч.1 эт.)		за 2018 г.	154	-	-	-	154
		за 2017 г.	-	154	-	-	154
Земельный участок, общ.пл.1179 кв.м., по адр.Депутатская, 61/9 (3 оч.2 эт.)		за 2018 г.	22	-	22	-	-
		за 2017 г.	22	-	-	-	22
Земельный участок, общ.пл.6485 кв.м., по адр. г.Иркутск (4 оч.)- 38:36:000022:38238		за 2018 г.	127	-	-	-	127
		за 2017 г.	127	-	-	-	127
Общая площадка, распред. на III оч.1 эт.(Деп.) - 156 машиномест		за 2018 г.	30 456	6 267	-	-	36 723
		за 2017 г.	30 056	400	-	-	30 456
Б/с 21 (Деп.)		за 2018 г.	2 456	34 633	-	-	37 089
		за 2017 г.	2 456	-	-	-	2 456
Б/с 22 (Деп.)		за 2018 г.	107	-	-	-	107
		за 2017 г.	107	-	-	-	107
Б/с 23 (Деп.)		за 2018 г.	2 474	59 418	-	-	61 892
		за 2017 г.	2 474	-	-	-	2 474
Б/с 24 (Деп.)		за 2018 г.	96	-	-	-	96

Б/с 25 (Деп.)	за 2017 г.	96	-	-	-	96
	за 2018 г.	2 397	47 449	-	-	49 845
Дождевая канализация (Деп.)	за 2017 г.	2 397	-	-	-	2 397
	за 2018 г.	-	4 141	-	-	4 141
Б/с 28/1 (Деп.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	466	-	466	-	-
подземная автостоянка на 148 машиномест	за 2017 г.	466	-	-	-	466
	за 2018 г.	5 138	-	-	-	5 138
Б/с 22/1 (Деп.)	за 2017 г.	141	4 997	-	-	5 138
	за 2018 г.	260	-	-	-	260
Б/с 24/1 (Деп.)	за 2017 г.	260	-	-	-	260
	за 2018 г.	292	-	-	-	292
Б/с 26 (Деп.)	за 2017 г.	292	-	-	-	292
	за 2018 г.	146 784	97 834	244 618	-	-
Б/с 27 (Деп.)	за 2017 г.	60 716	86 068	-	-	146 784
	за 2018 г.	172 662	113 920	286 581	-	-
Общая площадка, распредел. на III оч. 3 эт.(Деп.)	за 2017 г.	68 665	103 996	-	-	172 662
	за 2018 г.	122 419	6 226	128 645	-	-
Общая площадка, распредел. на III оч. 4 эт.(Деп.)	за 2017 г.	110 393	12 027	-	-	122 419
	за 2018 г.	113 667	3 389	117 056	-	-
Б/с 28 (Деп.)	за 2017 г.	88 300	25 366	-	-	113 667
	за 2018 г.	366 504	146 562	513 065	-	-
Б/с 29 (Деп.)	за 2017 г.	87 571	278 933	-	-	366 504
	за 2018 г.	192 871	68 131	261 002	-	-
Распределяемые от суммы затрат	за 2017 г.	90 474	102 397	-	-	192 871
	за 2018 г.	29 393	27 995	32 993	-	24 395
Общая площадка, распредел. на III оч.(Деп.)	за 2017 г.	-	29 393	-	-	29 393
	за 2018 г.	81 532	4 736	77 322	-	8 946
Электрические сети (Деп.)	за 2017 г.	17 299	64 232	-	-	81 532
	за 2018 г.	6 661	2 462	8 053	-	1 070
Канализационные сети (Деп.)	за 2017 г.	-	6 661	-	-	6 661
	за 2018 г.	343	796	379	-	759
Сети теплоснабжения (Деп.)	за 2017 г.	-	343	-	-	343
	за 2018 г.	94	618	108	-	604
Общая площадка, распредел. на III оч. 2 эт.(Деп.)	за 2017 г.	-	94	-	-	94
	за 2018 г.	116 802	30 862	5	-	147 659
Трансформаторная подстанция (Деп.)	за 2017 г.	62 015	54 787	-	-	116 802
	за 2018 г.	6 286	74	6 360	-	-
Сети водоснабжения (Деп.)	за 2017 г.	-	6 286	-	-	6 286
	за 2018 г.	1 542	755	1 749	-	548
АХР заказчика-застройщика	за 2017 г.	-	1 542	-	-	1 542
	за 2018 г.	38 847	34 580	47 504	-	25 923
Земельный участок, общ.пл. 1012 кв.м., по адр. Депутатская, 55/1 (3 оч.2 эт.)	за 2017 г.	-	38 849	2	-	38 847
	за 2018 г.	-	22	22	-	-
Земельный участок, общ.пл. 1573 кв.м., по адр. Депутатская, 53/3 (3 оч.2 эт.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	22	22	-	-
Земельный участок, общ.пл. 2245 кв.м., по адр. Депутатская, 51/1 (3 оч.2 эт.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	22	22	-	-

Земельный участок, общ.пл.1082 кв.м.,по адр.Депутатская, 53/4 (3 оч.2 эт.)	за 2018 г.	-	22	22	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, общ.пл.1410 кв.м.,по адр.Депутатская, 51/2 (3 оч.2 эт.)	за 2018 г.	-	22	22	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Б/с 18 (Деп.)	за 2018 г.	-	11	11	-	-
	за 2017 г.	-	2	2	-	-
Б/с 19 (Деп.)	за 2018 г.	-	11	11	-	-
	за 2017 г.	-	7	7	-	-
Б/с 20 (Деп.)	за 2018 г.	-	10	10	-	-
	за 2017 г.	-	12	12	-	-
Б/с 14 (Деп.)	за 2018 г.	-	8	8	-	-
	за 2017 г.	-	36	36	-	-
Б/с 10 (Деп.)	за 2018 г.	-	101	101	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Б/с 12 (Деп.)	за 2018 г.	-	20	20	-	-
	за 2017 г.	-	10	10	-	-
Б/с 16 (Деп.)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	5	5	-	-
Б/с 17 (Деп.)	за 2018 г.	-	36	36	-	-
	за 2017 г.	-	7	7	-	-
Б/с 4 (Деп.)	за 2018 г.	-	4	4	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Б/с 15 (Деп.)	за 2018 г.	-	22	22	-	-
	за 2017 г.	-	12	12	-	-
Общая площадка, распред. на II оч.1 этап (Деп.)	за 2018 г.	-	415	415	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Б/с 1 (Деп.)	за 2018 г.	-	39	39	-	-
	за 2017 г.	-	39	39	-	-
Б/с 8 (Деп.)	за 2018 г.	-	87	87	-	-
	за 2017 г.	-	32	32	-	-
Общая площадка, распред. на II оч.(Деп.)	за 2018 г.	-	372	372	-	-
	за 2017 г.	-	116	116	-	-
Автомобиль MITSUBISHI Outlander ((C703BC138)	за 2018 г.	-	1 760	-	1 760	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI Outlander ((C702 BC138)	за 2018 г.	-	1 760	-	1 760	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SUBARU FORESTER((C558BC138)	за 2018 г.	-	1 996	-	1 996	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, общ.пл.1049 кв.м.,по адр.Лыткина,62 (3 оч.1 эт.)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	22	-	22	-	-
Земельный участок, общ.пл.1017 кв.м.,по адр.Лыткина,60 (3 оч.1 эт.)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	22	-	22	-	-
Земельный участок, общ.пл.1024 кв.м.,по адр.Красноказачья, 78/5 (3 оч.1 эт.)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	22	-	22	-	-
Земельный участок, общ.пл.1145 кв.м.,по адр.Красноказачья, 78/2 (3 оч.1 эт.)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	22	-	22	-	-
Земельный участок, общ.пл.1034 кв.м.,по адр.Лыткина,58 (3 оч.1 эт.)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	22	22	-	-
Земельный участок, общ.пл.688 кв.м.,по	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	22	22	-	-

адр. Красноказачья, 78/1 (3 оч. 1 эт.)	за 2017 г.	-	22	22	-	-
Б/с 6 (Деп.)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	6	6	-	-
Общая площадка, распредел. на IV оч. (Деп.)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	465	465	-	-
Б/с 2 (Деп.)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1	1	-	-
Б/с 3 (Деп.)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	45	45	-	-
Общая площадка, распредел. на I оч. (Деп.)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	36	36	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28 000	28 000	28 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Энгельгардт Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	22 000	-	-	-	12 000	-	-	-	10 000
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	13 700	-	33 200	8 365	-	-	-	-	38 535
	5315	за 2017 г.	17 475	-	18 005	21 780	-	-	-	-	13 700
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	35 700	-	33 200	20 365	-	-	-	-	48 535
	5310	за 2017 г.	39 475	-	18 005	21 780	-	-	-	-	35 700

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)

25 марта 2019 г.



Энгельгардт Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

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 2018 г.	58 144	-	230 525	(231 970)	-	-	X	56 699	-
	5420	за 2017 г.	155 001	-	162 629	(259 486)	-	-	X	58 144	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	22 496	-	104 206	(90 713)	-	-	91 836	35 989	-
	5421	за 2017 г.	36 470	-	83 212	(97 186)	-	-	92 751	22 496	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	6 494	-	53 980	(60 474)	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	53 661	-	6 494	(53 661)	-	-	-	6 494	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	29 154	-	72 316	(80 760)	-	-	-	20 710	-
	5423	за 2017 г.	64 871	-	72 555	(108 271)	-	-	-	29 154	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	23	(23)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	367	(367)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

**Энгельгардт Елена
 Анатольевна**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	157 560	-	224 120	-	(138 449)	-	-	-	-	-	243 231	-
	5530	за 2017 г.	217 179	-	152 534	-	(212 249)	-	-	-	44	52	157 560	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	148 077	-	214 910	-	(133 959)	-	-	-	-	-	229 028	-
	5531	за 2017 г.	151 699	-	148 866	-	(152 532)	-	-	-	44	-	148 077	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	5 049	-	8 178	-	(1 739)	-	-	-	-	-	11 488	-
	5532	за 2017 г.	59 229	-	2 058	-	(56 238)	-	-	-	-	-	5 049	-
Прочая	5513	за 2018 г.	4 434	-	1 032	-	(2 751)	-	-	-	-	-	2 715	-
	5533	за 2017 г.	6 251	-	1 610	-	(3 479)	-	-	-	-	52	4 434	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	157 560	-	224 120	-	(138 449)	-	-	X	X	X	243 231	-
	5520	за 2017 г.	217 179	-	152 534	-	(212 249)	-	-	X	X	X	157 560	-

016

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	15 842 16 055	-	-	(8 267) (213)	-	-	-	-	7 575 15 842	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553 5573	за 2018 г. за 2017 г.	15 842 16 055	-	-	(8 267) (213)	-	-	-	-	7 575 15 842	
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - X X	- - - X X	- - - -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	280 335 316 002	22 920 159 606	1 147 9	(211 690) (194 581)	- (753)	- -	- -	- 52	92 712 280 335	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	199 910 167 482	12 638 126 377	1 -	(176 029) (93 196)	- (753)	- -	- -	- -	36 520 199 910	
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	- 1 100	- -	- -	- (1 110)	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	972 6 538	4 925 (3)	7 9	(125) (5 624)	- -	- -	- -	- 52	5 779 972	
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	34 221 96 394	- -	1 133 3 691	(32 387) (65 864)	- -	- -	- -	- -	2 967 34 221	
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	45 232 44 488	5 357 29 541	6 -	(3 149) (28 797)	- -	- -	- -	- -	47 446 45 232	
	5567 5587	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	- X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	296 177 332 057	22 920 159 606	1 147 9	(219 957) (194 794)	- (753)	X X	X X	X X	100 287 296 177	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

**Энгельгардт Елена
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	80 760	85 126
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	80 760	85 126
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	80 760	85 126

Руководитель


 (подпись)

 Энгельгардт Елена
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2018 год

Закрытого Акционерного Общества «АЗГИ»

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Закрытое акционерное общество «АЗГИ».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: *ЗАО «АЗГИ».*

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4, оф. 35, 36;

Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4, оф. 35, 36;

Телефон: 48-63-82, 48-63-92;

Сведения об образовании юридического лица:

Дата государственной регистрации: 21 апреля 2011 года, основной государственный регистрационный номер 1113850013815, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 38 № 003271179.

ЗАО «АЗГИ» зарегистрировано в ИФНС по Октябрьскому округу г. Иркутска 16 ноября 2012 года, (до 16/11/2012 г. – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *3849015274*

Код причины постановки на учет (КПП): *381101001*

Акционерный капитал

Уставный капитал ЗАО «АЗГИ» (далее – Общество) составляет 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 30 00 (Тридцать тысяч) штуки номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Структура акционерного капитала

По состоянию на 31 декабря 2018 года :

№ п/п	Наименование организации	Количество акций (шт)	Сумма (в руб.)	Доля в Уставном Капитале %
<u>Уставный капитал Общества</u>				
	<u>всего</u>	30000	30 000 000	100%
<u>в том числе :</u>				
1	Новый город ФСК ОАО	30000	30 000 000	100%

Уставный капитал ЗАО «АЗГИ» оплачен полностью.

Ведение реестра Общества осуществляет ЗАО ВБГ Регистратор, место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, обособленное подразделение 664011, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27, пом. 10, оф. 5.

Основные виды деятельности Общества – Производство общестроительных работ.
Среднесписочная численность работников ЗАО «АЗГИ» на 31 декабря 2018 г. составила 41 человек.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «АЗГИ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, за 2018 год сформирована в следующем объеме:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о финансовых результатах;
- 3) отчет об изменениях капитала;
- 4) отчет о движении денежных средств;
- 5) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- 6) Настоящая пояснительная записка;
- 7) Аудиторское заключение.

Аудитором ЗАО «АЗГИ» является АО «Иркутскаудит».

2. Существенные положения учетной политики

Учет основных средств.

В составе материально-производственных запасов учитываются объекты стоимостью не более 40000 руб. за единицу.

В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования (СПИ) которых существенно различаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Различие считается существенным, когда СПИ одной части отличается от СПИ другой части более чем на 50%.

Амортизация по объектам основных средств начисляется:

- по всем ОС — линейным способом.

К нормам амортизации специальные коэффициенты не применяются.

Переоценка основных средств не проводится.

Учет доходов

Учет доходов осуществляется на счете 90.01 «Выручка», аналитический учет ведется по номенклатурным группам, ставкам НДС. Номенклатурные группы определяются в зависимости от видов деятельности:

- доходы от продажи объектов недвижимости отражаются в бухгалтерском учете на дату регистрации перехода права собственности на них.

- доходы от оказания услуг на дату оказания услуг.

Доходами от оказания услуг Застройщика признаются экономия застройщика в конце ввода объекта строительства. При признании доходов от оказания услуг Застройщика не применяется Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н.

Доходы от экономии Застройщика, приравниваются к вознаграждению за услуги застройщика, рассчитываются по каждому объекту строительства.

Учет расходов.

Расходы на содержание Застройщика включаются в стоимость объектов строительства.

Расходы по устранению недостатков объектов строительства, возникших в течение гарантийного срока в связи с ненадлежащим качеством, учитываются в составе текущих расходов.

28

Строительство Объектов – многоквартирные дома, ведется с привлечением подрядных организаций, все расходы на строительство, включаются в стоимость объектов строительства и отражаются в бухгалтерском учете по счету 08 03.

При строительстве жилого объекта сумма НДС по материалам, работам, услугам, принятым в качестве расхода по объекту, учитывается на счете 08.03.

Учет материально-производственных запасов.

При поступлении материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, учитываются непосредственно в фактической себестоимости материалов.
Материалы списываются по себестоимости каждой единицы.

Учет спецодежды.

Спецодежда сроком службы не более 12 месяцев учитывается в составе материально-производственных запасов и ее стоимость включается в расходы единовременно в момент передачи ее в эксплуатацию.

Спецодежда со сроком службы более 12 месяцев независимо от ее стоимости включается в состав материально-производственных запасов со списанием ее стоимости в расходы равномерно в течение срока службы.

Учет товаров

Товары учитываются по фактической себестоимости на счете 41 «Товары». Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением товаров, учитываются в стоимости приобретения товаров.

Товары списываются по себестоимости каждой единицы.

Учет «Нежилые помещения, квартиры»

Учет товаров ведется по ценам приобретения, либо по стоимости расходов на строительство объектов. Аналитический учет жилых (нежилых) помещений ведется в разрезе каждого объекта, на который зарегистрировано право собственности. При внутреннем перемещении и списании в результате продажи товары оцениваются по стоимости каждой единицы.

Объект бухгалтерского учета займов и кредитов

Объектом бухгалтерского учета является основная сумма долга по полученному от заимодавца займу или кредиту в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме фактически поступивших денежных средств.

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам ведется по кредитным организациям, заимодавцам, видам займов и кредитов.

Классификация займов и кредитов исходя из срока погашения

Кредиторская задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете с подразделением на краткосрочную (срок погашения по условиям договора 12 месяцев и менее) и долгосрочную (срок погашения по условиям договора более 12 месяцев).

Сумма займов полученных учитывается на счетах 66.03 «Краткосрочные займы» или 67.03 «Долгосрочные займы».

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится.

Порядок учета расходов по кредитам и займам

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, являются:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам.

Предъявленные претензии заимодавца в виде пеней (штрафов) учитываются в бухгалтерском учете на сч.76.02 «Расчеты по претензиям».

Расходы по кредитам и займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств по договору займа (кредита), до дня их возврата включительно, если иное не установлено договором.

3. Расшифровка статей баланса

В составе Внеоборотных активов по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2019 г. числятся расходы на строительство объекта «Многоквартирные дома с автостоянками в границах улиц Депутатская, Лыткина, Красноказачья, Зверева в Октябрьском районе г. Иркутска.

Расшифровка

стр.1210"Запасы"Баланса на 01.01.2019 г.

Наименование	Сумма в тыс. руб.
МАТЕРИАЛЫ- счет 10	35 989
Товары - счет 41	20 710
Итого по строке 1210:	56 699

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 г.

Счет / Контрагенты	Сумма в тыс. руб.
60.02 – авансы выданные	11 488
62.01 – расчеты с покупателями	49 445
68.08 – переплата по налогу на имущество	12
69.01 – расчеты по социальному страхованию	512
71 – расчеты с подотчетными лицами	1
76 – прочие, в т.ч.	182 285
76.06 (физ.лица по ДДУ)	179 583
Всего	243 231

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 г.

25

Счет / Контрагенты	Сумма, в тыс.руб.
60.01 – поставщики и подрядчики	36 519
68 – расчеты с бюджетом	5 331
69 – расчеты по социальному страхованию	448
70 – расчеты с персоналом	648
76 - прочие	46 799
Всего	89 745

По строке 1550 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2019 г. составе прочей задолженности числятся обязательства Общества по передаче объектов строительства участникам долевого строительства.

4. Пояснения к налоговым декларациям

4.1. Налог на прибыль

В соответствии со ст.313 НК РФ предприятие исчисляло налоговую базу по итогам налогового периода на основе данных налогового учета.

Расчет налоговой базы за налоговый период составлен в соответствии с нормами, установленными Налоговым Кодексом РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль составила 18 204 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения составила 13 572 тыс. руб. (стр.2300 Отчета о финансовых результатах), чистая прибыль – 10 646 тыс. руб. (стр.2400 Отчета о финансовых результатах).

Факторы, которые повлияли на отклонение налогооблагаемой прибыли от бухгалтерской прибыли -

1. Убыток от продажи основных средств в сумме 3 679 тыс. руб.;
2. Расходы, произведенные организацией за счет чистой прибыли в сумме 953 тыс. руб., в том числе:
 - ✓ членские взносы за 2018 г. в Союз строителей в размере 100 тыс. руб.,
 - ✓ членские взносы за 2018 г. в Ассоциацию строителей жилья в размере 90 тыс. руб.,
 - ✓ материальная помощь работникам организации (п. 23 ст. 270 НК) в размере 213 тыс. руб.,
 - ✓ благотворительная помощь 550 тыс. руб.

Расчет по налогу на прибыль с целью определения текущего налога на прибыль:

Условный расход по налогу на прибыль	$13\,572 \text{ (тыс.руб.)} * 20/100 = 2\,714 \text{ (тыс.руб.)}$
Постоянное налоговое обязательство	$953 \text{ (тыс.руб.)} * 20/100 = 191 \text{ (тыс.руб.)}$
Налоговый актив по убытку от продажи ОС	$3\,679 \text{ (тыс.руб.)} * 20/100 = 736 \text{ (тыс.руб.)}$
Текущий налог на прибыль	3 641 (тыс.руб.)

Информация о распределении чистой прибыли

На момент подписания бухгалтерской отчетности ЗАО «АЗГИ» за 2018 год она не утверждена акционерами общества, решение о распределении прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после налогообложения, не принято.

Событий после отчетной даты не было.

Принцип непрерывности деятельности соблюдается - не планируется прекращение или существенное сокращение объемов производства; не ожидаем значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ; не располагаем значительным количеством устаревших, неликвидных и сверхнормативных запасов; не ожидаем увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности; не ожидаем увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности. ЗАО «АЗГИ» заявляет о своей способности погасить кредиторскую задолженность в установленные сроки; о своей способности получить финансирование для необходимого развития деятельности или иных необходимых инвестиций. Мы не ожидаем возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Энгельгарт Е. А.

Тюменцева Л.Н.

25.03.2019г.

Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью

26 (двадцать шесть) лист 26.

«*01*» *сентября* 2019 г.

Генеральный директор
АО «Иркутскаудит» Н. Л. Шивкова

