



Аудит-Профи

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

**Общества с ограниченной ответственностью
«Горем-3»**

за 2017 год

Raha7.ru
8(961)988-68-87
8(3852)77-65-91
audit-profi97@mail.ru
г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 29



Общество с ограниченной ответственностью

«Аудит – Профи»

656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 29
тел. 8 (3852) 77-65-91, 8-961-988-68-87

e-mail: audit-profi97@mail.ru, сайт: Audit-Profi.pro, Raha7.ru

Член в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606064636

ИНН 2224039819; КПП 222101001; ОГРН 1022201510968

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику, руководству
Общества с ограниченной ответственностью
«Горем-3»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Горем-3» (ОГРН 1090411001658, 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., дом 4), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 г.,
- отчета о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2017 г.,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2017 г., отчета о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2017 г. и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Горем-3» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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 и общего собрания участников аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Общее собрание участников несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Н.В.Рохлина

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи»,
ОГРН 1022201510968,
656037, Алтайский край, город Барнаул, улица Северо-Западная, дом 29,
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606064636

Руководитель аудиторской организации



Н.В. Рохлина

«28» апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горем-3" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
649000, Алтай Республика, Горно-Алтайск г, Чорос-Гуркина Г.И.ул, дом № 4

| Коды | | |
|-----------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 89423224 | | |
| 411144305 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 18 893 | 37 113 | 43 896 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 212 344 | 257 522 | 275 837 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенные капитальные вложения | 1191 | 212 344 | 257 522 | 275 837 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 231 238 | 294 635 | 319 734 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 41 297 | 42 199 | 5 318 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 14 805 | 25 446 | 30 843 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность участников по договорам долевого участия в строительстве | 1231 | 4 485 | 17 059 | 22 420 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 100 | 100 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 269 | 13 264 | 36 292 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 69 371 | 81 009 | 72 552 |
| | БАЛАНС | 1600 | 300 608 | 375 643 | 392 286 |

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"

| 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 | 40 000 | 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 | 141 376 | 152 907 | 127 001 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 181 376 | 152 917 | 127 011 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 7 495 | 6 600 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 94 904 | 110 335 | 47 605 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 24 328 | 104 896 | 211 070 |
| | в том числе: обязательства перед участниками долевого строительства | 1551 | 24 328 | 104 896 | 211 070 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 119 232 | 222 726 | 265 275 |
| | БАЛАНС | 1700 | 300 608 | 375 643 | 392 286 |

Руководитель

(подпись)

Журавлев Геннадий
Михайлович

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--|--|---------|--|--|----|----|------|----------|--|--|-----------|--|--|---------|--|--|-------|----|--|-----|--|--|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Горем-3"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u> | Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710002</td></tr> <tr><td align="center">31</td><td align="center">12</td><td align="center">2017</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">89423224</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">411144305</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">71.12.2</td></tr> <tr><td align="center">12300</td><td align="center">16</td><td></td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table> | Коды | | | 0710002 | | | 31 | 12 | 2017 | 89423224 | | | 411144305 | | | 71.12.2 | | | 12300 | 16 | | 384 | | |
| Коды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0710002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 12 | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89423224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411144305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71.12.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12300 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 118 057 | 106 130 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (122 105) | (76 664) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (4 048) | 29 466 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (4 048) | 29 466 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 899 | 1 740 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 14013 | 5 683 |
| | Прочие расходы | 2350 | (22 197) | (4 397) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (11 333) | 32 492 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (199) | (6 585) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (11 532) | 25 907 |

| 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 | (11 532) | 25 907 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Журавлев Геннадий
Михайлович

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

| | |
|-----------|---------|
| Коды | |
| 0710003 | |
| 31 | 12 2017 |
| 89423224 | |
| 411144305 | |
| 71.12.2 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горем-3"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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 | - | - | - | 127 001 | 127 011 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 25907 | 25907 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 25907 | 25907 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | - | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | - | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | - | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | - | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| 3245 | | - | - | - | - | - | - |
| 3200 | | 10 | - | - | - | 152 907 | 152 917 |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 39 990 | - | - | - | - | 39 990 |
| 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 | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| дополнительный вклад участника | 3317 | 39 990 | - | - | - | - | 39 990 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (11 531) | (11 531) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (11 531) | (11 531) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | X | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| 3345 | | - | - | - | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3300 | 40 000 | - | - | - | 141 376 | 181 376 |

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 | 127 011 | 25 907 | 152 917 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 127 011 | 25 907 | 152 917 |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | 127 001 | 25 907 | 152 907 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 127 001 | 25 907 | 152 907 |
| до корректировок | 3402 | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 181 376 | 152 917 | 127 011 |



Журавлев Геннадий
Михайлович
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

12 марта 2018 г.

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горем-3"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 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 | 2017 |
| 89423224 | | |
| 411144305 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 217 249 | 202 576 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 109 987 | 68 185 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| от участинков долевого строительства | 4114 | 104 551 | 134 333 |
| прочие поступления | 4119 | 2 711 | 58 |
| Платежи - всего | 4120 | (212 643) | (227 552) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (189 314) | (186 265) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (5 589) | (6 010) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (17 740) | (35 277) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 4 606 | (24 976) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 955 | 1 784 |
| 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 | 56 | 44 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 899 | 1 740 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (3 160) | - |
| 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 | (3 160) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 205) | 1 784 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 8 000 | 16 700 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 2 000 | 16 700 |
| 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 | 6 000 | - |
| Платежи - всего | 4320 | (10 495) | (16 535) |
| в том числе: | | | |
| собственников (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 | (10 495) | (16 535) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (2 495) | 165 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (94) | (23 027) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 13 264 | 36 292 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 13 170 | 13 265 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Журавлев Геннадий
Михайлович

(расшифровка подписи)



12 марта 2018 г.

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"

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

ООО "Горем-3" за 2017 год

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

форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |

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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2016г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2016г. | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2016г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5181 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2016г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | |



Журавлев Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

12 марта 2018 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 2017г. | 50 836 | (13 723) | 150 | (17 368) | 2 461 | (3 462) | - | - | 33 618 | (14 725) | | |
| | 5210 | за 2016г. | 56 630 | (12 733) | - | (5 794) | 3 935 | (4 924) | - | - | 50 836 | (13 723) | | |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2017г. | 929 | (879) | 150 | - | - | (58) | - | - | 1 079 | (938) | | |
| | 5211 | за 2016г. | 4 254 | (2 400) | - | (3 325) | 2 235 | (714) | - | - | 929 | (879) | | |
| Земельные участки | 5202 | за 2017г. | 2 132 | - | - | (2 082) | - | - | - | - | 50 | - | | |
| | 5212 | за 2016г. | 2 132 | - | - | - | - | - | - | - | 2 132 | - | | |
| Здания | 5203 | за 2017г. | 34 309 | (3 947) | - | (14 856) | 2 254 | (1 709) | - | - | 19 453 | (3 402) | | |
| | 5213 | за 2016г. | 34 309 | (2 129) | - | - | - | (1 818) | - | - | 34 309 | (3 947) | | |
| Транспортные средства | 5204 | за 2017г. | 10 389 | (7 533) | - | - | - | (1 400) | - | - | 10 389 | (8 933) | | |
| | 5214 | за 2016г. | 12 857 | (7 167) | - | (2 469) | 1 700 | (2 066) | - | - | 10 389 | (7 533) | | |
| Сооружения | 5205 | за 2017г. | 2 760 | (1 116) | - | (430) | 206 | (275) | - | - | 2 330 | (1 185) | | |
| | 5215 | за 2016г. | 2 760 | (810) | - | - | - | (307) | - | - | 2 760 | (1 116) | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5230 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | 5221 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5231 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|-----------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | слисано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2017г. | 257 522 | 235 905 | (280 932) | (150) | 212 344 |
| | 5250 | за 2016г. | 275 837 | 267 067 | (285 383) | - | 257 522 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Северный мкр. квартал 11-17 дом №09 Кленовая 76 | 5241 | за 2017г. | 3 158 | - | 3 158 | - | - |
| | 5251 | за 2016г. | 3 140 | 18 | - | - | 3 158 |
| Северный мкр. квартал 11-17 дом №11 Кленовая 80 | 5242 | за 2017г. | 2 556 | - | 2 556 | - | - |
| | 5252 | за 2016г. | 2 432 | 124 | - | - | 2 556 |
| Северный мкр. квартал 11-17 дом №17 Кленовая 90 | 5243 | за 2017г. | 897 | - | - | - | 897 |
| | 5253 | за 2016г. | 885 | 12 | - | - | 897 |
| Высоковольтная 1 (трансф. подст.) | 5244 | за 2017г. | 88 | - | 88 | - | - |
| | 5254 | за 2016г. | 88 | - | - | - | 88 |
| Северный мкр. квартал 11-17 дом №08 Кленовая 60 | 5245 | за 2017г. | 2 762 | - | 2 762 | - | - |
| | 5246 | за 2016г. | 2 748 | 14 | - | - | 2 762 |
| Северный мкр. квартал 11-17 дом №02 Кленовая 72 | 5255 | за 2017г. | 3 135 | - | 3 135 | - | - |
| | 5246 | за 2016г. | 2 601 | 534 | - | - | 3 135 |
| Северный мкр. квартал 11-17 дом №01 Кленовая 74 | 5247 | за 2017г. | 3 630 | 31 | - | - | - |
| | 5257 | за 2016г. | 3 069 | 562 | - | - | 3 630 |
| Северный мкр. квартал 11-17 дом №16 Кленовая 92 | 5248 | за 2017г. | 3 699 | 7 | - | - | - |
| | 5258 | за 2016г. | 3 687 | 12 | - | - | 3 699 |
| Деповская 12 | 5249 | за 2017г. | 35 596 | 55 433 | - | - | - |
| | 5259 | за 2016г. | 1 478 | 34 118 | - | - | 35 596 |
| Деповская 62 | | за 2017г. | 3 | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 3 | - | - | 3 |
| Деповская 48 | | за 2017г. | 1 014 | 48 992 | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 1 014 | - | - | 50 007 |
| Деповская 46 | | за 2017г. | - | 53 | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | - | - | - | 1 014 |
| Деповская 52 дом № 4 | | за 2017г. | 8 268 | 9 006 | - | - | - |
| | | за 2016г. | 7 813 | 455 | - | - | 53 |
| Деповская 56 дом № 5 | | за 2017г. | 27 930 | 116 179 | - | - | - |
| | | за 2016г. | 7 790 | 20 140 | - | - | 17 274 |
| Деповская 60 дом № 6 | | за 2017г. | 164 632 | 3 168 | - | - | - |
| | | за 2016г. | 18 362 | 146 270 | - | - | 8 268 |
| Красногвардейская | | за 2017г. | 2 | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | 2 | - | - | - | 164 632 |
| Массажное оборудование NM-5000P | | за 2017г. | 150 | - | - | - | - |
| | | за 2016г. | - | 150 | - | 150 | 2 |
| | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | 150 |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | 150 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------|--------|---------|---|
| Северный мкр, квартал 11-17 (общие расходы по группе домов №1-17) | за 2017г. | - | 24 | 24 | - |
| | за 2016г. | - | 85 | 85 | - |
| Деповская (50-60 общие расходы по группе) | за 2017г. | - | 3 013 | 3 013 | - |
| | за 2016г. | - | 85 | 85 | - |
| Северный мкр, квартал 11-17 дом №15 Кленовая 88 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | за 2016г. | 3 473 | - | 3 473 | - |
| Северный мкр, квартал 11-17 дом №06 Кленовая 64 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | за 2016г. | 3 259 | - | 3 259 | - |
| Северный мкр, квартал 11-17 дом №04 Кленовая 68 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | за 2016г. | 3 365 | 15 | 3 379 | - |
| 8 микрорайон 28в (Магистральная) | за 2017г. | - | - | - | - |
| | за 2016г. | 57 072 | 62 904 | 119 975 | - |
| Деповская 58 дом № 3 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | за 2016г. | 154 574 | 553 | 155 127 | - |

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

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

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 23 294 | 23 294 | 23 294 |
| 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 | - | - | - |



Журавлев Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

12 марта 2018 г.

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"

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 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5302 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5305 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Журавлев Геннадий Михайлович
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Руководитель

12 марта 2018 г.

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. | 42 199 | - | 183 494 | (184 396) | - | - | - | - | 41 297 | - |
| | 5420 | за 2016г. | 5 318 | - | 183 187 | (146 306) | - | - | X | - | 42 199 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2017г. | 865 | - | 83 100 | (82 787) | - | - | 77 388 | - | 1 178 | - |
| | 5421 | за 2016г. | 3 618 | - | 81 344 | (84 096) | - | - | 85 222 | - | 865 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2017г. | 39 634 | - | 76 498 | (77 563) | - | - | 1 236 | - | 38 569 | - |
| | 5422 | за 2016г. | - | - | 77 830 | (38 196) | - | - | - | - | 39 634 | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2017г. | 1 700 | - | - | (150) | - | - | - | - | 1 550 | - |
| | 5423 | за 2016г. | 1 700 | - | - | - | - | - | - | - | 1 700 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2017г. | - | - | 23 896 | (23 896) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2016г. | - | - | 24 014 | (24 014) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

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

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"



Журавлев Геннадий
Михайлович «ГОРЕМ»
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 марта 2018 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|-------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской задолженности | перевод из кредиторской задолженности | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2017г. | 25 439 | - | 10 156 | - | (21 329) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5530 | за 2016г. | 30 843 | - | 20 243 | - | (25 986) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2017г. | 21 717 | - | 5 168 | - | (18 673) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5531 | за 2016г. | 26 461 | - | 17 908 | - | (22 652) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5512 | за 2017г. | 2 963 | - | 1 334 | - | (1 947) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5532 | за 2016г. | 4 091 | - | 2 162 | - | (3 290) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5513 | за 2017г. | 759 | - | 3 654 | - | (709) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2016г. | 291 | - | 173 | - | (44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2017г. | 25 439 | - | 10 156 | - | (21 329) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2016г. | 30 843 | - | 20 243 | - | (25 986) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода | | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|---|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017г. | 222 719 | 104 369 | 16 | (208 411) | 175 | 363 | 119 232 | X | X | - | - | - |
| в том числе: | 5580 | за 2016г. | 265 275 | 181 411 | 7 | (224 312) | 339 | 339 | 222 719 | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2017г. | 210 313 | 99 963 | - | (194 146) | - | - | 116 130 | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2016г. | 252 818 | 162 949 | - | (205 454) | - | - | 210 313 | - | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2017г. | 36 | 1 423 | - | (36) | - | - | 1 423 | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2016г. | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2017г. | 3 585 | (16) | 16 | (2 672) | - | - | 363 | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2016г. | 5 071 | (7) | 7 | (1 825) | - | - | 339 | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2017г. | 7 495 | 3 000 | - | (10 495) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2016г. | 6 600 | 17 430 | - | (16 535) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2017г. | 1 290 | - | - | (1 061) | - | - | 7 495 | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2016г. | 786 | 1 003 | - | (498) | - | - | 229 | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2017г. | 222 719 | 104 369 | 16 | (208 411) | 175 | 363 | 119 232 | X | X | - | - | - |
| | 5570 | за 2016г. | 265 275 | 181 411 | 7 | (224 312) | 339 | 339 | 222 719 | X | X | - | - | - |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Журавлев Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

3

[Handwritten signature]

Руководитель

12 марта 2018 г.

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 4 811 | 7 535 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 6 200 | 6 608 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 868 | 1 993 |
| Амортизация | 5640 | 3 340 | 4 670 |
| Прочие затраты | 5650 | 19 199 | 18 208 |
| Итого по элементам | 5660 | 35 418 | 39 014 |
| 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 | 35 418 | 39 014 |

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



Журавлев Геннадий
Михайлович
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Руководитель

12 марта 2018 г.

Подтверждено аудитором
 ООО "Аудит-Профи"

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Журавлев Геннадий
Михайлович
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

12 марта 2018 г.

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | | за 2016г. |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| за 2017г. | 5910 | - | - | - |
| за 2016г. | 5920 | - | - | - |
| за 2017г. | 5911 | - | - | - |
| за 2016г. | 5921 | - | - | - |



Журавлев Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 марта 2018 г.

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"