

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям
ООО «Коряжемская строительная компания»
По бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Коряжемская строительная компания»
по итогам деятельности за 2017 г.

ООО Фирма «Аудит-Эксперт»



ООО Фирма «Аудит-Эксперт»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОРЯЖЕМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2017г.

Адресат:

Учредители общества с ограниченной ответственностью «Коряжемская строительная компания» и иные лица в соответствии с Российским законодательством

Аудируемое лицо:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Коряжемская строительная компания»**

ИНН 7811566135 КПП 781101001

Сокращенное наименование: **ООО «КСК»**

ОГРН 1137847452049, свидетельство о государственной регистрации серии 78 № 009059558 от 22.11.2013 г., выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт Петербургу.

Место нахождения: 192079, г. Санкт-Петербург, проспект Дальневосточный, дом 57, корпус 1, литера Б, помещение 4-н

Аудитор:

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Аудит-Эксперт».

ИНН 2904024591 КПП 290401001

ОГРН 1122904001615, свидетельство о государственной регистрации серии № 29 № 001999244 от 01.10.2012 г., выданное Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Место нахождения:

Юридический адрес: 165300, Архангельская область, г.Котлас, ул. Маяковского, д.43, оф.165

Наименование СРО: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»

ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 112060770

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Коряжемская строительная компания», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса за 2017г.
- Отчета о финансовых результатах за 2017год.
- Отчета об изменениях капитала за 2017 год.
- Отчета о движении денежных средств за 2017 год.
- Пояснений к бухгалтерскому балансу за 2017 год
- Пояснительной записки за 2017г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Руководство общества с ограниченной ответственностью «Коряжемская строительная компания» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего

контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2017 г. В связи с этим мы не могли определить, какие корректировки (при наличии таковых) могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Коряжемская строительная компания» по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 12 месяцев 2017 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в РФ.

Генеральный директор
ООО Фирма «Аудит-Эксперт»
Квалификационный аттестат
№ 004879 продлен бессрочно



Г.П.Роговская

09 апреля 2018 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Коряжемская Строительная Компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

193079, Санкт-Петербург г, Дальневосточный пр-кт, дом № 57, корпус 1Б, оф. 4-Н

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
7811566135		
64.99		
65	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	-	22	57
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	22	57
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 233	37 617	17 163
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	5
	Дебиторская задолженность	1230	4 814	9 641	13 207
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 626	10 431	239
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	48 673	57 689	30 614
	БАЛАНС	1600	48 673	57 711	30 671

4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	28 311	25 021	22 972
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		28 321	25 031	22 982
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 352	32 679	7 689
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 352	32 679	7 689
	БАЛАНС	1700	48 673	57 711	30 671

Руководитель



(подпись)

Микуцкий Эдуард
Станиславович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Коряжемская Строительная Компания"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7811566135		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	64.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	109 480	78 987
	Себестоимость продаж	2120	(102 673)	(71 384)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 807	7 603
	Коммерческие расходы	2210	(1 630)	(2 910)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 177	4 693
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	663	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	39	-
	Прочие расходы	2350	(1 754)	(2 110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 125	2 583
	Текущий налог на прибыль	2410	(825)	(517)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(11)	(17)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 289	2 049

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	3 289	2 049
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Микуцкий Эдуард
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2018 г.

 4

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
7811566135		
64.99		
65	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Коряжемская
Строительная Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

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	-	-	-	22 972	22 982
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	2 049	2 049
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 049	2 049
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	-	-
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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2017 г.	3200	10	-	-	-	25 021	25 031
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	3 289
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	3 289
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	X	-	X
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3340	X	X	X	-	-	X
За 2017 г.	3300	10	-	-	-	28 311	28 321

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменение капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	22 982	2 049	-	25 031
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	22 982	2 049	-	25 031
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	22 972	2 049	-	25 021
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	22 972	2 049	-	25 021
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Handwritten signature and number 10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	28 321	25 031	22 982



Руководитель

Микуцкий Эдуард
Станиславович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2018 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Коряжемская
Строительная Компания"

идентификационный номер налогоплательщика

идентификационный номер

ИНН

идентификационно-правовая форма / форма собственности

ИНН по ОКВЭД

ИНН по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
7811566135		
64.99		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	112 774	95 299
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108 079	92 499
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 695	2 800
Платежи - всего	4120	(108 242)	(85 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(106 631)	(81 450)
в связи с оплатой труда работников	4122	(628)	(579)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(465)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(983)	(2 613)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 532	10 192
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-


Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	663	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	663	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	663	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 195	10 192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 431	239
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 626	10 431
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнитель


 (подпись)

 Микуцкий Эдуард
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2018 г.

 13

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

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (год, месяц, число)	0710006		
Общество с ограниченной ответственностью "Коряжемская Строительная Компания"	2017	12	31
по ОКПО			
ИНН	7811566135		
по ОКВЭД	64.99		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью "Коряжемская Строительная Компания"

ИНН 7811566135

по ОКВЭД 64.99

по ОКОПФ / ОКФС 65 / 16

по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Исполнитель  (подпись)

Микуцкий Эдуард
Станиславович
(расшифровка подписи)

07 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Коряжемская Строительная Компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработки	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Долговые средства	1150	-	22	57
Долговые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения - долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Долгие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого:	1210	28 233	37 617	17 163
Износ на добавленную стоимость приобретенным ценностям	1220	-	-	5
Скредитовая задолженность*	1230	4 814	9 641	13 207
Финансовые вложения - краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 626	10 431	239
Долгие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого пассивы	-	48 673	57 711	30 671
Пассивы				
Долговые средства - долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Долговые обязательства - долгосрочные	1430	-	-	-
Долгие обязательства - долгосрочные	1450	-	-	-
Долговые средства - краткосрочные	1510	-	-	-
Скредитовая задолженность	1520	20 352	32 679	7 689
Долговые обязательства - краткосрочные	1540	-	-	-
Долгие обязательства - краткосрочные	1550	-	-	-
Итого пассивы	-	20 352	32 679	7 689
Стоимость чистых активов	-	28 321	25 031	22 982

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

[Подпись]
15

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

Форма 0710006-01

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Изменения в активах в результате переоценки стоимости	
Код	На 31 декабря 2017 г. / На 31 декабря 2016 г.
5130	
5131	
В том числе:	

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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]
17

3.8. Незаконченные и незавершенные НИОИР и связанные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					Давшая положительного результата	принята к учету в качестве нематериальных активов или НИОИР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Микуцкий Эдуард
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2018 г.

8. Основные средства
8.1. Изготовление и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	110	(89)	75	-	(97)	-	185	(185)
	5210	за 2016 г.	110	(53)	-	-	(36)	-	110	(89)
в том числе:										
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	(89)	75	-	(97)	-	185	(185)
	5211	за 2016 г.	110	(53)	-	-	(36)	-	110	(89)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
		5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4. Иные активы организации основными средствами

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


(подпись)

Микуцкий Эдуард
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 февраля 2018 г.

 20

3. Финансовые вложения

3.1. На начало и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленные процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Токущая рыночная стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
											первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений - Итого	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Не завершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: Бетоносмеситель	5240	за 2017 г.	-	75	-	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	(75)
	5241	за 2017 г.	-	75	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	75
	5242	за 2017 г.	-	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-
Набережная 51Г	5243	за 2017 г.	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-
Набережная 51В						

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

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

9.9. Иное использование финансовых вложений

Наименование операции	Начало периода 03.10	По 31 декабря 2017 г.	По 31 декабря 2018 г.	По 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, переданные в залог - всего (в том числе)	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

17 февраля 2018 г.

Микуцкий Эдуард
Станиславович
(расшифровка подписи)

4.3. Изменение и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начало периода			Изменение за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	37 617	-	257 533	(266 918)	-	28 233	X	-	
	5420	за 2016 г.	17 163	-	210 943	(190 489)	-	37 617	X	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	-	-	44 198	(44 198)	-	-	-	-	
	5421	за 2016 г.	-	-	35 440	(35 440)	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	14 690	-	116 524	(104 419)	-	26 795	-	-	
	5422	за 2016 г.	5 319	-	80 755	(71 384)	-	14 690	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	22 928	-	95 181	(116 671)	-	1 438	-	-	
	5425	за 2016 г.	11 844	-	91 838	(80 755)	-	22 928	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	1 630	(1 630)	-	-	-	-	
	5426	за 2016 г.	-	-	2 910	(2 910)	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

24

4.3. Запасы в залоге

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

Руководитель
Микуцкий Эдуард
Станиславович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2018 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
 6.1. 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		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов 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												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5510	за 2017 г.	9 641	-	2 277	-	(6 400)	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 812
	5530	за 2016 г.	12 923	-	1 630	-	(5 032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 641
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2017 г.	2 993	-	1 442	-	(1 643)	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 782
Прочая	5532	за 2016 г.	2 710	-	1 750	-	(1 467)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 993
	5513	за 2017 г.	6 648	-	834	-	(4 758)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 030
Итого	5533	за 2016 г.	10 212	-	(120)	-	(3 565)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 648
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	9 641	-	2 277	-	(6 400)	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 812
	5520	за 2016 г.	12 923	-	1 630	-	(5 032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 641

6.3. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	32 679	18 773	(30 370)	(39)	(39)	-	20 350
	5580	за 2016 г.	7 404	31 341	(6 186)	-	-	-	32 679
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	13 714	1 847	(12 876)	(39)	-	-	2 647
	5581	за 2016 г.	1 792	12 915	(993)	-	-	-	13 714
авансы полученные	5562	за 2017 г.	18 494	16 093	(17 494)	-	-	-	17 093
	5582	за 2016 г.	5 193	18 494	(5 193)	-	-	-	18 494
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	471	139	-	-	-	-	610
	5583	за 2016 г.	419	52	-	-	-	-	471
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	694	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	(120)	-	-	-	-	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2017 г.	32 679	18 773	(30 370)	(39)	(39)	X	20 350
	5570	за 2016 г.	7 404	31 341	(6 186)	-	-	X	32 679



Вид работ	По плану		По факту	
	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501			
расчеты с покупателями и заказчиками	5502			
	5593			



Руководитель

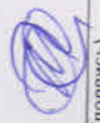
(подпись)

17 февраля 2018 г.

Микцкий Эдуард
Станиславович
(расшифровка подписи)

Наименование показателя

	кв. 4	кв. 3	кв. 2
	2017 г.	2017 г.	2017 г.
Материальные затраты	5610	48 001	35 440
Расходы на оплату труда	5620	598	651
Отчисления на социальные нужды	5630	187	203
Амортизация	5640	97	36
Прочие затраты	5650	54 286	58 418
Итого по элементам	5660	103 249	94 748
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(20 454)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 384	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	112 633	74 294



Руководитель

Микуцкий Эдуард
Станиславович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2018 г.



7. Оценочные обязательства

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



Руководитель _____
(подпись)

Микуцкий Эдуард
Станиславович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код	По 31 декабря 2017 г.	По 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800		
в том числе:			
5801			
Выданные - всего	5810		
в том числе:			
5811			

Руководитель _____
 (подпись)

Миуцкий Эдуард
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
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 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

17 февраля 2018 г.

Микуцкий Эдуард

Станиславович

(расшифровка подписи)

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2017 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Коряжемская строительная компания».

1.2. Юридический адрес – 193079, Санкт-Петербург г, Дальневосточный пр-кт, дом № 57, корпус 1Б, оф.4-Н

1.3. Дата государственной регистрации – 22.11.2013.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 4 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	4 человек

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
ОП ООО «КСК»	Россия, 165650, Архангельская обл, г. Коряжма, ул. Кирова, 29.1, 7	4

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

– Э.С.Микуцкий с долей 50 процентов;

– И.С.Тотмакова с долей 50 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, осуществляемых в 2017 году, из них обычных видов деятельности:

– строительство многоквартирных жилых домов;

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде финансовый результат оказался на уровне прошлого года. В 2017 году были сданы 2 дома, квартиры переданы участникам долевого строительства и проданы квартиры, оставшиеся с 2016 года.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ООО «КСК» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Ген. директор ООО «КСК»



Э.С.Микуцкий

ООО Фирма «Аудит-Эксперт»

В соответствии с заключением прошито
и пронумеровано три листа

Количество листов прописью

Троевская Г.П.

