



*Совету директоров и участникам
ООО «Терминал-Ресурс»*

Регистр. № 184/2018

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества
с ограниченной ответственностью
«Терминал-Ресурс»
за 2017 год

Санкт-Петербург

2018 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Терминал-Ресурс» (ОГРН 1147847391834, место нахождения: 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Детскосельский б-р, д.3а, лит. А, помещение 21Н), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Терминал-Ресурс» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) 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;
- 5) 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 Советом директоров аудируемого лица в лице Президента Совета директоров, 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

Руденко С.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Бизнес-Проект»,

ОГРН 1047808027882

198096, г. Санкт-Петербург, Кронштадтская ул. д. 8 литер А

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 11603076423

Генеральный директор

ООО «Агентство «Бизнес-Проект»



Руденко С.А.

20 марта 2018 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

Организация: <u>ООО "Терминал-Ресурс"</u>	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710001		
Вид экономической деятельности: <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	ИНН	31	12	2017
Организационно-правовая форма: <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКВЭД	15164658		
Единица измерения: <u>тыс руб.</u>	по ОКЕИ	7820338713		
Местонахождение (адрес): <u>196601, Санкт-Петербург г, Пушкин г, Детскоевельский б-р, д. За, лит.А, пом. 21Н</u>	по ОКПФ / ОКФС	41,20		
		12165	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	25	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	25	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	988292	847203	906652
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	403301	396683	427491
	Оборудование к установке	11502	-	-	5571
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	255544	425595	459251
	Приобретение объектов основных средств	11506	31	-	219
	Незавершенное долевое строительство уч.441	11507	-	-	14
	Незавершенное долевое строительство уч.569,уч.2	11508	198205	24945	-
	Незавершенное долевое строительство уч.442	11509	131151	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	17406	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	988317	864609	908855
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	362353	586212	7340
в том числе:				
Материалы	12101	168	270	169
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	68127	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	204112	478195	-
Расходы на продажу	12106	9325	18325	-
Основное производство	12107	148748	505	3253
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы на продажу жилой недвижимости уч.441	12111	-	-	3914
Расходы на продажу жилой недвижимости уч.569, уч.2	12112	-	20790	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51102	61869	64846
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	2887907	1685355	1496272
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	224007	358262	373181
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	413346	429639	660331
Расчеты по налогам и сборам	12303	4118	3591	13076
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	270	127	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	95540	95665	58626
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.441	12311	-	-	15798
Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569,уч.2	12312	530401	27908	-
Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.442	12313	43315	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.441	12314	-	-	375260
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.569,уч.2	12315	1057128	770163	-

Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству уч.442	12316	489782	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55705	48124	13230
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	55705	48124	13230
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11999	6805	18445
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	11999	6805	18445
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	6408	2389	1515
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	18	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	214
Расходы будущих периодов	12605	6408	2353	28
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Договор страхования гражданской ответственности ДДУ	12607	-	-	833
Страхование строительства ДДУ	12608	-	-	440
Итого по разделу II	1200	3355474	2383789	1601454
БАЛАНС	1600	4343791	3255343	2508109

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	100000	100000	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	360616	308507	263931
	Итого по разделу III	1300	460616	406507	263946
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1699367	1568747	960284
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1699367	1568747	827198
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	13628	33088
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1699367	1572373	960264
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	945445	1021076	1089127
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	900753	981098	1069894
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	44892	39978	26897
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	536
	Кредиторская задолженность	1520	664647	181856	120432
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	157615	60992	69386
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8	84157	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1269	1916	6418
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	405	-	248
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	469	465	340
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	6	-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	39269	39980
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.441	15209	-	1329	4060
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.2	15210	1418	3722	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.442	15211	443	-	-
Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.2	15212	499030	-	-
Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.442	15213	4000	-	-
Доходы будущих периодов	1530	573716	63531	74340
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	363	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Целевое финансирование уч.441	15305	-	-	74340
Целевое финансирование уч.569, уч.2	15306	530401	63168	-
Целевое финансирование уч.442	15307	43315	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2183808	1276463	1283899
БАЛАНС	1700	4343791	3255343	2508109

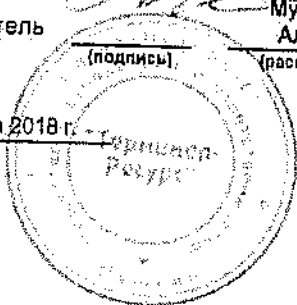
Руководитель

(подпись)

Мурашев Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

Организация **ООО "Терминал-Ресурс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью**

Единица измерения: тыс.руб

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФФ

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
15164658		
7820338713		
41.20		
12166	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	514831	66836
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	514831	66836
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(420590)	(72869)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(420590)	(72869)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	94041	13968
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	94041	13968
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	94041	13968
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	94041	13968
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	4365	2467
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4365	2467
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(121227)	(105777)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(121227)	(105777)
	Прочие доходы	2340	436577	349250
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	47034	4103
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	357590	251840
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	2776
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	2255	2908
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	14640
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	28698	25448
Финансовый результат по ДДУ уч.441	23416	-	47735
Прочие расходы	2350	(346856)	(204476)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(46891)	(4098)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(253492)	(154273)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(1677)	-
Отчисление в оценочный резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(7410)	(7286)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(4767)	(1)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	(8112)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(21419)	(28870)
Прочие косвенные расходы	23517	-	(34)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68100	55430
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	68100	55430
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(10210)	(15414)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(370)	(551)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13625	(13625)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(17406)	17402
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	64108	43793

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	54109	43793
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

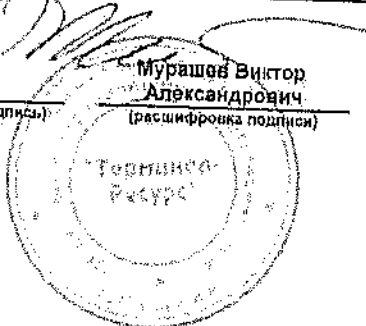
Руководитель

(подпись)

Мурашев Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Организация: ООО "Терминал-Ресурс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых помещений
 Организационно-правовая форма: _____ форма собственности: _____
 Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: _____ тыс руб

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

К О Д ы		
0710803		
31	12	2017
16164668		
7820338713		
41:20		
12165		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 2015 г.	3100	15	-	-	-	-	-
31 2016 г.						263930	263930
Увеличение капитала - всего:	3210	99985	-	-	-	-	99985
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	43793	43793
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	43793	43793
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	99985	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

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						(1216)	(1216)
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	-	-	(1216)	(1216)
Изменения на 31 Декабря 2016 г.	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	100000	-	-	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	306507	406507
в том числе:							
чистая прибыль						54109	54109
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	54109	54109
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	X
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменения резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменения на 31 Декабря 2017 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	100000	-	-	-	369816	469816

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

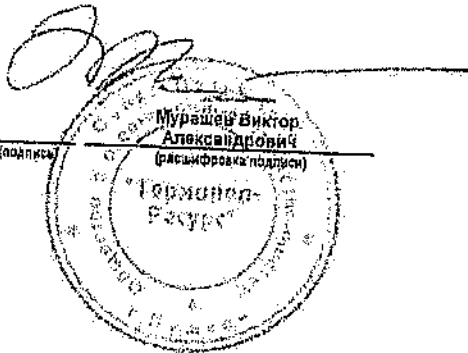
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3800	480616	406807	263946

Руководитель

(подпись)



20 Марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация: ООО "Терминал-Ресурс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых помещений

Организационно - правовая форма: _____ форма собственности: _____

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: _____ тыс руб

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ /ОКФС _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
31	12	2017
15164658		
7820338713		
4120		
12165	16	
384		

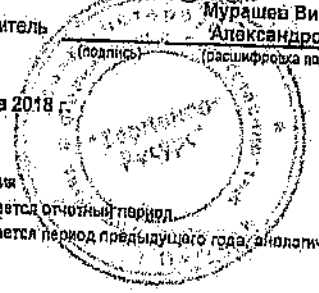
Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. 1	За Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1234882	893258
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1234882	891374
прочие поступления	4119	-	1885
Платежи - всего	4120	(1371149)	(1620977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(926416)	(1190394)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19574)	(13267)
процентов по долговым обязательствам	4123	(252132)	(198633)
налога на прибыль организаций	4124	(12132)	(3676)
НДС	4125	(145470)	(208216)
иных налогов и сборов	4126	(12426)	(8801)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(138267)	(72716)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. 1	За Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1095350	1443501
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
Платежи - всего	4320	1095350	1443501
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(993899)	(727993)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		(1034)
прочие платежи	4329	(946308)	(691813)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7561)	(34740)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	141481	718198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5194	(11810)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6805	18445
Беличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	11989	6805
			(30)



Руководитель Мурашев Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.