

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества Специализированный Застройщик «АКФЕН»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества Специализированный Застройщик «АКФЕН» (ОГРН 1037728055331, 236029, Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул.Елизаветинская дом 11, помещение 27), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества Специализированный Застройщик «АКФЕН» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство акционерного общества Специализированный Застройщик «АКФЕН» 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.

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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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 руководством 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, аудитор член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 21603087718

О.Л.Пудовкина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофАудит»,

ОГРН 1023901006612,

236016, Россия, г.Калининград, ул.Александра Невского, д.36 «в»,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 11603087976.



« 09 » апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200	16	
384		

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности

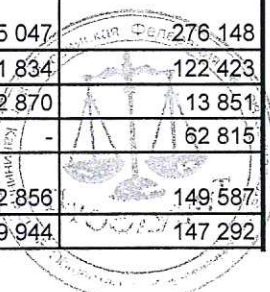
Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

43,236029,Калининградская обл.,Калининград г.,Елизаветинская ул,11, помещение 27,,,дом,,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 533 595	3 116 881	2 004 304
	в том числе:				
	Основные средства в организации		112 656	230 536	414 587
	Строительство объектов ОС		3 420 939	2 876 118	1 575 407
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	90 018	90 018	28
	в том числе:				
	Паи		90 018	90 018	28
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 623 613	3 206 899	2 004 332
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	124 538	231 185	40 032
	в том числе:				
	Материалы		88 215	176 075	15 416
	Товары		8 026	9 600	-
	Готовая продукция		28 297	45 509	24 616
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76 115	61 223	67 712
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		17	779	779
	НДС при строительстве ОС		76 098	60 443	66 933
	Дебиторская задолженность	1230	454 446	503 234	624 824
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		135 612	85 047	276 148
	Расчеты с покупателями и заказчиками		96 715	81 834	122 423
	Расчеты по налогам и сборам		4 271	2 870	13 851
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	62 815
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		97 158	332 856	149 587
	Задолженность по ДДУ		120 690	249 944	147 292



Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	33 202
в том числе:				
Акции		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	13 861
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 028	4 133	667
в том числе:				
Касса организации		-	-	-
Расчетные счета		11 028	4 133	667
Переводы в пути		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	289	1 248	1 533
в том числе:				
Расходы будущих периодов		289	1 248	1 533
Итого по разделу II	1200	666 417	801 023	767 970
БАЛАНС	1600	4 290 030	4 007 922	2 772 303



Тояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143 218	126 033	105 189
	Итого по разделу III	1300	144 218	127 033	106 189
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	95 380	134 295	218 300
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		95 380	134 295	-
	Долгосрочные займы		-	-	218 300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(4)	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95 376	134 295	218 300
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 963	2 208	11 341
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		17 963	1 001	8 420
	Кредиторская задолженность	1520	659 439	512 121	651 084
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		620 686	374 586	515 888
	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 330	25 950	575
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		2 261	2 838	6 257
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		27 905	108 390	127 703
	Расчеты с персоналом по оплате труда		257	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	8 146	-	-
	в том числе:				
	Прочие доходы будущих периодов		8 146	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 364 887	3 232 264	1 785 389
	в том числе:				
	Обязательства по 214 ФЗ (ДДУ)		2 811 365	2 770 616	1 785 389
	Обязательства по 39 ФЗ (соинвесторов)		553 522	461 648	-
	Итого по разделу V	1500	4 050 436	3 746 593	2 447 814
	БАЛАНС	1700	4 290 030	4 007 922	2 772 303



Байтаров Зейрали
Мусаддинович
(расшифровка подписи)



19 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН"		71318488		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728306340		
Вид экономической деятельности	деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
	/ частная		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	393 526	147 282
	Себестоимость продаж	2120	(215 263)	(4 454)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	178 263	142 828
	Коммерческие расходы	2210	(14 215)	-
	Управленческие расходы	2220	(129 236)	(79 968)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 812	62 860
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	166	-
	Проценты к уплате	2330	(15 288)	(15 603)
	Прочие доходы	2340	306 824	10 661
	Прочие расходы	2350	(304 734)	(31 292)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 780	26 626
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 466)	(5 585)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(105)	(260)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(134)	(197)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 185	20 844



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 185	20 844
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Байтаров Зейрали Мусаддинович

 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200	16	
384		

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

Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН"

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / частная

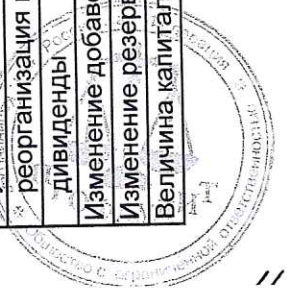
Единица измерения: в тыс. рублей

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 2016 г.	3100	1 000	-	-	-	105 189	106 189
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20 844	20 844
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 000	-	-	-	126 033	127 033
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 185	17 185
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 185	17 185
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 000	-	-	-	143 218	144 218



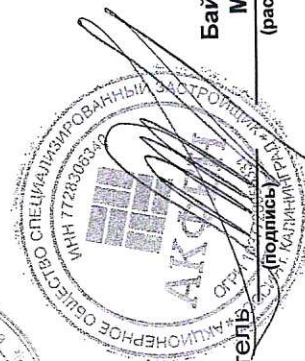
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	106 189	20 844	-	127 033
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3500	106 189	20 844	-	127 033
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	105 189	20 844	-	126 033
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3501	105 189	20 844	-	126 033
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	152 364	127 033	106 189



**Байтаров Зейрали
Мусадинович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

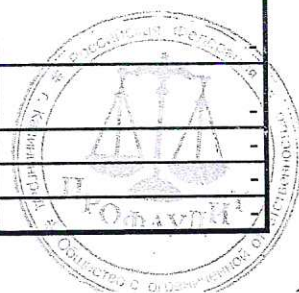
19 марта 2019 г.

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

Организация Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН" Форма по ОКУД 0710004
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 71318488
 Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями ИНН 7728306340
 по ОКВЭД 71.11.1
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС Акционерное общество / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2018
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 315 910	1 474 083
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	363 041	54 009
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	952 869	1 420 074
Платежи - всего	4120	(1 305 310)	(1 599 511)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(780 576)	(766 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 543)	(8 462)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(516 191)	(824 688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 600	(125 428)
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 000	134 295
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 000	134 295
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(28 705)	(5 401)
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	(28 705)	(5 401)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 705)	128 894
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 895	3 466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 133	667
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 028	4 133
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



**Байтаров Зейрали
Мусаддинович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.



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

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

форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-



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 2018 г.	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-



**Байтаров Зейрали
Мусаддинович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			персона- чальная стоимость		накоплен- ная аморти- зация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Переоценка		персона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
			персона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	персона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Персона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	288 248	(47 486)	5 681	(129 032)	6 179	(10 934)	-	-	164 897	(52 240)		
	5210	за 2017 г.	486 331	(57 433)	1 347	(32 489)	26 921	(16 974)	-	-	288 248	(47 486)		
в том числе: Земельные участки	5201	за 2018 г.	28 986	-	-	(8 465)	-	-	-	-	20 521	-		
	5211	за 2017 г.	195 930	-	-	(3)	-	-	-	-	28 986	-		
Сооружения	5202	за 2018 г.	4 383	(778)	5 172	(6 211)	607	(237)	-	-	3 344	(407)		
	5212	за 2017 г.	3 754	(575)	628	-	(202)	-	-	-	4 383	(778)		
Здания	5203	за 2018 г.	205 765	(10 489)	-	(114 357)	5 572	(4 456)	-	-	91 408	(9 373)		
	5213	за 2017 г.	211 913	(7 305)	-	(6 149)	599	(3 783)	-	-	205 765	(10 489)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018 г.	31 001	(28 379)	414	-	-	(2 099)	-	-	31 414	(30 478)		
	5214	за 2017 г.	56 638	(45 779)	657	(26 295)	26 282	(8 882)	-	-	31 001	(28 379)		
Офисное оборудование	5205	за 2018 г.	62	(15)	95	-	-	(59)	-	-	157	(73)		
	5215	за 2017 г.	-	-	62	-	-	(15)	-	-	62	(15)		
Транспортные средства	5206	за 2018 г.	18 052	(7 825)	-	-	-	(4 083)	-	-	18 052	(11 908)		
	5216	за 2017 г.	18 052	(3 742)	-	-	-	(4 083)	-	-	18 052	(7 825)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2018 г.	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5217	за 2017 г.	42	(42)	-	(42)	40	(8)	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	2 876 118	1 564 400	(1 013 899)	(5 681)	3 420 939
	5250	за 2017 г.	1 575 407	3 839 401	(2 537 342)	(1 347)	2 876 118
в том числе:							
СМР Ж.Д. Громовой	5241	за 2018 г.	137 531	208 640	343 562	-	2 609
	5251	за 2017 г.	76 318	110 086	48 873	-	137 531
СМР Елизаветинская,1 по ГП (ПРОМЕТЕЙ)	5242	за 2018 г.	429 232	279 838	3 200	-	705 871
	5252	за 2017 г.	59 448	370 928	1 144	-	429 232
СМР Елизаветинская,2 по ГП (ПРОМЕТЕЙ)	5243	за 2018 г.	11 778	10 172	-	-	21 950
	5253	за 2017 г.	2 069	9 709	-	-	11 778
СМР Елизаветинская,3 по ГП (ПРОМЕТЕЙ)	5244	за 2018 г.	24 549	149 662	3 094	-	171 118
	5254	за 2017 г.	2 168	25 467	3 086	-	24 549
СМР ТП 1 А (114 м2)	5245	за 2018 г.	105	10 239	5 172	5 172	-
	5255	за 2017 г.	-	105	-	-	105
СМР Красная	5246	за 2018 г.	142	-	-	-	142
	5256	за 2017 г.	-	142	-	-	142
СМР Ж.Д. ул. Косм.Леонова, 49 А	5247	за 2018 г.	479 553	138 930	136	-	708 257
	5257	за 2017 г.	18 786	460 858	91	-	479 553
СМР Ж.Д. ул.Гайдара,90 дом 1 (Обманутые дольщики) Кад.№ 39:15:130712:1677	5248	за 2018 г.	119 540	538 250	2 377	-	565 503
	5258	за 2017 г.	51 561	68 636	657	-	119 540
СМР ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	5249	за 2018 г.	5 637	-	-	-	5 637
	5259	за 2017 г.	-	5 637	-	-	5 637
СМР Ж.Д. ул.Гагарина (Обманутые дольщики)		за 2018 г.	29	-	-	-	29
		за 2017 г.	-	29	-	-	29
СМР Кф Озерный пр-д,2		за 2018 г.	168 084	66 776	53 297	-	181 563
		за 2017 г.	-	168 084	-	-	168 084
СМР Ж.Д. ул.Гайдара,90 дом 2 (Обманутые дольщики) Кад.№ 39:15:130712:1677		за 2018 г.	58 151	3 947	7 806	-	62 098
		за 2017 г.	32	65 926	3 183	-	58 151
СМР Ж.Д 43 (14946 м2)		за 2018 г.	750 194	150 999	361 370	-	898 010
		за 2017 г.	651 692	459 872	599 878	-	750 194
СМР Ж.Д 46 (14495м2)		за 2018 г.	679 737	1 776 151	1 809 747	-	79 859
		за 2017 г.	713 332	6 439	-	-	679 737
СМР Ж.Д 47 (8644м2)		за 2018 г.	11 856	11 856	-	-	18 295
		за 2017 г.	-	-	-	-	11 856
Профессиональная акустическая система Music Gear CS X 15A		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Профессиональный микшерский пульт FreeBoss SMT-4 USB		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Профессиональный штатив для акустической колонки Bespeco StandHard SH90N		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Соединительный кабель SA054 1.5м		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-



СМР Ж.Д 46 (АВТОСТОЯНКА)	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	34 902	-	-
	за 2018 г.	-	-	-
СМР Ж.Д 48 (8200м2)	за 2018 г.	5 665	-	-
	за 2017 г.	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-
СМР Ж.Д 50 (6702м2)	за 2018 г.	13 267	-	-
	за 2017 г.	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-
Зем.участок Кад.№ 39:15:121316:459; S=6328 кв.м. ул.Косм.Леонова, 49А	за 2018 г.	250 732	-	-
	за 2017 г.	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	657
Комплектный трансформаторный пункт с временными кабельными линиями	за 2018 г.	657	-	-
	за 2017 г.	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	62
МФУ Кюсега FS-6525MFR (принтер/сканер/копир/факс)	за 2018 г.	62	-	-
	за 2017 г.	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	628
Навес сборно-разборный для временного хранения строительных материалов	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	628	-	-
	за 2018 г.	-	-	628

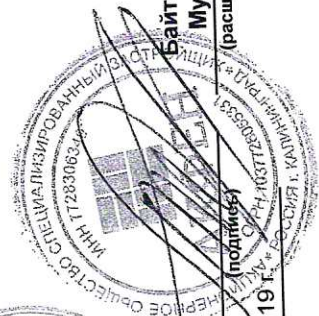
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	151 352
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	93 920	93 920	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	18 052	18 052	18 052
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Байтаров Зейрали Мусаддинович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

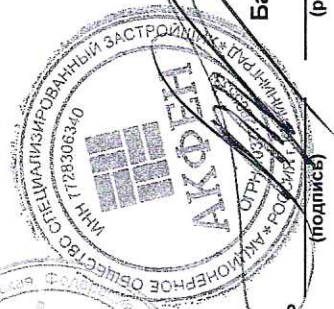
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



24

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Байтаров Зейрали
Мусаддинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2019 г.

4. Запасы

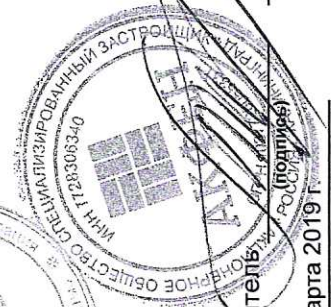
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	231 185	-	429 516	(536 163)	-	-	-	-	124 538	-
	5420	за 2017 г.	40 032	-	459 158	(268 006)	-	-	-	X	231 185	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	176 076	-	218 823	(306 684)	-	-	-	-	88 215	-
	5421	за 2017 г.	15 416	-	424 212	(263 552)	-	-	-	-	176 076	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	45 509	-	46 074	(63 286)	-	-	-	-	28 297	-
	5422	за 2017 г.	24 616	-	25 347	(4 454)	-	-	-	-	45 509	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	9 600	-	150 404	(151 977)	-	-	-	-	8 027	-
	5423	за 2017 г.	-	-	9 600	-	-	-	-	-	9 600	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	14 215	(14 215)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

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



Байтаров Зейрали
Мусаддинович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
19 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из кредитной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из долгосрочную задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	503 393	-	240 586	-	(292 451)	-	(478 789)	(471)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454 517
	5530	за 2017 г.	624 825	-	356 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 393
в том числе:	5511	за 2018 г.	82 461	-	30 170	-	(12 499)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 132
	5531	за 2017 г.	122 432	-	12 209	-	(51 709)	-	(471)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 461
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018 г.	85 047	-	87 136	-	(36 981)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 202
	5532	за 2017 г.	276 148	-	57 764	-	(248 864)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 047
Прочая	5513	за 2018 г.	335 885	-	123 280	-	(242 970)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219 183
	5533	за 2017 г.	226 245	-	286 803	-	(178 215)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335 885
Итого	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	503 393	-	240 586	-	(292 451)	-	(478 789)	(471)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454 517
	5520	за 2017 г.	624 825	-	356 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 393



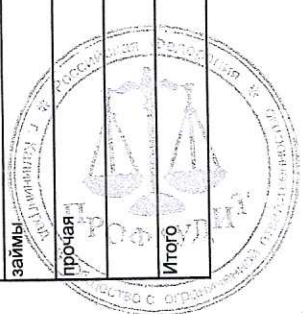
28

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	-	-	-	-	-

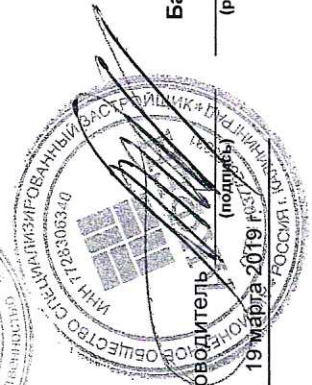
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	134 295	-	(38 915)	-	-	-	-	-	95 380
	5572	за 2017 г.	-	148 800	(14 505)	-	-	-	-	-	134 295
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	218 300	70 000	(288 300)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	514 489	568 842	15 408	(424 189)	(65)	2 688	300	677 473	
	5580	за 2017 г.	658 720	449 948	16 403	(611 546)	(88)	425	627	514 489	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	415 895	535 613	3	(309 088)	-	112	7	642 542	
	5581	за 2017 г.	634 694	280 419	29	(499 159)	(88)	-	-	415 895	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	89 609	8 066	1	(85 696)	(65)	-	-	11 916	
	5582	за 2017 г.	9 468	88 158	-	(8 016)	-	-	-	89 609	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	2 841	71	115	(1 098)	-	262	293	2 484	
	5583	за 2017 г.	2 854	(90)	143	(1 118)	-	425	627	2 841	
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	14 356	(14 356)	-	-	-	-	
	5584	за 2017 г.	-	-	5 401	(5 401)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018 г.	2 208	25 000	932	(10 177)	-	-	-	17 963	
	5585	за 2017 г.	11 341	77 814	10 830	(97 777)	-	2 314	-	2 208	
прочая	5566	за 2018 г.	3 936	93	-	(3 775)	-	-	-	2 567	
	5586	за 2017 г.	364	3 647	-	(75)	-	-	-	3 936	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2018 г.	514 489	568 842	15 408	(424 189)	(65)	X	X	677 473	
	5570	за 2017 г.	658 720	449 948	16 403	(611 546)	(88)	X	X	514 489	



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

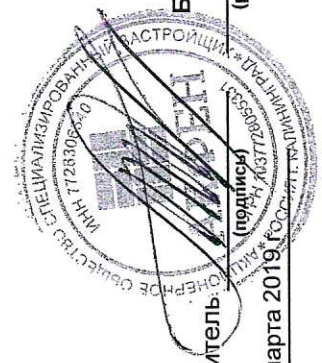
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Байтаров Зейрали
Мусааддинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
19 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	23 668	1 551
Расходы на оплату труда	5620	9 652	9 691
Отчисления на социальные нужды	5630	2 925	2 924
Амортизация	5640	10 934	16 974
Прочие затраты	5650	96 272	48 828
Итого по элементам	5660	143 451	79 968
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5670	-	(30 493)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5680	18 785	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	162 236	49 475



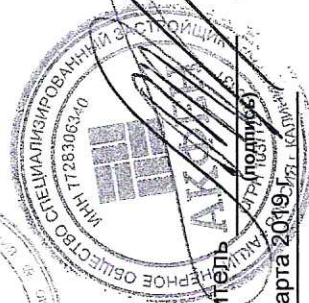
Байтаров Зейрали
Мусадинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2019 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	-	-	-	-	-

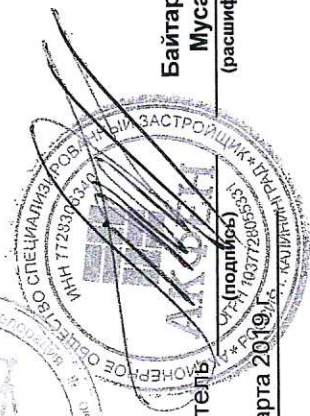


**Байтаров Зейрали
Мусаддинович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	216 132	216 132	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	855 082	492 493	458 464
в том числе:				
5811				

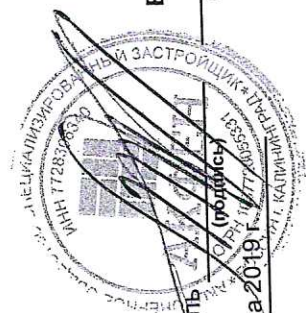


**Байтаров Зейрали
Мусаддинович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
19 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		за 2018 г.			
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель
 Байтаров Зейрали
 Мусаддинович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК



АКФЕН

ИНН/КПП 7728306340/390601001, ОГРН 1037728055331, Юридический адрес: 236029, г. Калининград ул. Елизаветинская дом 11
помещение 27.
Р/сч 40702810355000001768 В КАЛИНИНГРАДСКОМ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" К/сч 30101810500000000878 БИК 042748878
тел: 97-15-43, 97-15-44, 97-15-45, 77-77-22

Пояснения

к годовому отчету за 2018 год

1. Сведения об организации

АО Специализированный застройщик «Акфен» было зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 13 ноября 2003 года (свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007472003) в качестве организационно правовой формы ЗАО. 25 мая 2017 года общество сменило организационно правовую форму на АО. 06.06.2018 года общество сменило название на АО Специализированный застройщик «Акфен».

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - №1037728055331

ИНН – 7728306340

КПП - 390601001

Постановка на учет по месту нахождения на территории РФ было выдано Межрайонной ИФНС России №9 по городу Калининграду – 05 мая 2010 г. (свидетельство о постановке серия 39 № 001151971)

Юридический адрес АО СЗ «Акфен»:

236029, Калининградская область, город Калининград, Елизаветинская дом 11
помещение 27

Уставной капитал АО СЗ «Акфен» составляет **1000 тыс.руб.** – полностью оплачен и составляет 100%.

В настоящее время участником АО СЗ «Акфен» являются физические лица:

- Байтаров Зейрали Мусаддинович (50%);
- Байтаров Алишер Турсунович (50%).



Генеральный директор АО СЗ «Акфен» – Байтаров Зейрали Мусаддинович.

Основной вид деятельности общества в соответствии с Уставом является:

- деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

Финансово-хозяйственная деятельность АО СЗ «Акфен» подлежит обязательному аудиту. В соответствии с Договором № 09/19 от 20.12.2018г. аудиторское заключение будет получено от исполнителя 15 апреля 2019г.

2. Изменение налоговых ставок

Изменений не было.

3. Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета

1. Учетная политика утверждена приказом по АО СЗ «Акфен» № ЗУП от 29.12.2017 г. Приказом № 2УП от 25.06.2018года внесены изменения в учетную политику в части «Определение дохода и финансового результата» (раздел 1 УП).

4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО СЗ «Акфен» за 2018 год

Первоначальная стоимость основных средств
(по состоянию на 31.12.2018г.) 164 897 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации по основным
средствам (по состоянию на 31.12.2018г.) 52 240 тыс. руб.

Выручка от реализации продукции, без НДС за 2018 год 393 526 тыс. руб.

В том числе:

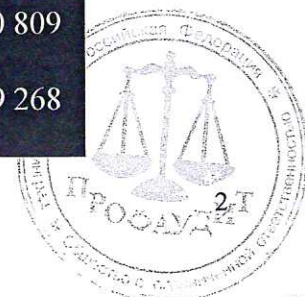
- от основного вида деятельности (деятельность
в области архитектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта) 393 526 тыс. руб.

5. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	показатели	на 31.12.17	на 31.12.18	абсолютное отклонение
1	Уставной капитал, тыс.руб.	1000	1000	0

6. Сравнительный анализ показателей финансовой деятельности за 2017-2018гг

№ п/п	показатели	2017 год	2018 год	абсолютное отклонение
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (тыс.руб.)	147 282	393526	+246 244
2	Полная себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (тыс.руб.)	4 454	215 263	+210 809
3	Управленческие расходы (тыс.руб.)	79 958	129 236	+ 49 268
	Прибыль от реализации продукции			



4	(работ, услуг) (тыс.руб.)	62 850	34 812	- 28 048
5	Проценты к получению (тыс.руб.)	0	166	+ 166
6	Проценты к уплате (тыс.руб.)	15 603	15 288	- 315
7	Прочие доходы (тыс.руб.)	10 661	306 824	+ 296 163
8	Прочие расходы (тыс.руб.)	31 292	304 734	+ 273 442
9	Текущий налог на прибыль (тыс.руб.)	5 585	4 466	- 1 119
10	Прочие (тыс.руб.)	197	134	-63
11	Чистая прибыль (убыток) (тыс.руб.)	+20 844	+17 185	- 3 659

7. Труд и оплата труда

Среднесписочная численность АО СЗ «Акфен» за 2018 год составила 28 человек.
Фонд оплаты труда за 2018г.: 9 677 тыс. рублей. В том числе генерального директора общества 1 098,1 тыс.руб.

8. Прочее

По итогам 2018 года предприятие получило прибыль.

АО СЗ «Акфен» является Залогодателем и обеспечивает исполнение обязательств и предоставляет в залог недвижимое и движимое имущество по Кредитным договорам между ООО СЗ «Акстрой» и Залогодержателями:

1. КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" на 520 216 тыс.руб.;
2. КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) г. Калининград на 102 070 тыс.руб.

Данные обязательства отражены за балансом на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

АО СЗ «Акфен» является Поручителем и обеспечивает исполнение обязательств по Кредитным договорам между ООО СЗ «Акстрой» и Кредиторами КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" и КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) г. Калининград.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Предприятие способно непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем.

События после отчетной даты, способные существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность не происходили.

Генеральный директор
21.03.2019г.



З.М. Байтаров



Трешито 37 (Бригата) с
месов, ООО "Трафедит"
Ген. Директор

