

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиАудит»

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)
ОГРН 1070326001349, ИНН/КПП 0326042045/032301001, Российская Федерация, Республика Бурятия,
670033, г. Улан-Удэ, ул. Ветеранская, 19, тел. 8(3012)373166, 89025629209, E-mail: ProfiAudit@bk.ru

Экз. №1

Дата подписания «28» июня 2019 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДЮПОН-ИНВЕСТ»
за 2018 год

УЛАН-УДЭ
2019

Общества с ограниченной ответственностью «Дюпон-Инвест»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Дюпон-Инвест», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

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

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до 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.

Директор ООО «ПрофиАудит»



Хубракова Г.В.

«28» июня 2019 года

Аудируемое лицо:

ООО «Дюпон-Инвест»
ОГРН 1080326008212

Российская Федерация, Республика Бурятия,
670013, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 10

Независимый аудитор:

ООО «ПрофиАудит»
ОГРН 1070326001349

Российская Федерация, Республика Бурятия,
670033, г. Улан-Удэ, ул. Ветеранская, 19

Член саморегулируемой организации аудиторов
Российский союз аудиторов (Ассоциация),
ОРНЗ 10703003793

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДЮПОН-ИНВЕСТ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	86342626		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	0323341463		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) 670013, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Жердева ул, д. № 10	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	162 751	394 648	305 295
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	317	305	313
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	163 069	394 953	305 607
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	126 401	60 999	199 858
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 913	15 242	9 471
	Дебиторская задолженность	1230	138 799	95 331	47 343
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 982	123 236	76 861
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 626	233	2 647
	Прочие оборотные активы	1260	4	1 158	149
	Итого по разделу II	1200	447 726	296 196	336 329
	БАЛАНС	1600	610 794	691 149	641 936

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 403)	(16 702)	(19 803)
	Итого по разделу III	1300	(12 383)	(16 682)	(19 783)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	442 531	442 831	442 831
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85	73	54
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	442 616	442 904	442 885
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 128	24 128	25 415
	Кредиторская задолженность	1520	152 913	171 827	179 624
	Доходы будущих периодов	1530	3 519	68 972	13 795
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	180 561	264 927	218 834
	БАЛАНС	1700	610 794	691 149	641 936

Руководитель



(подпись)

Гао Сян

(расшифровка подписи)

31 мая 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДЮПОН-ИНВЕСТ"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	86342626		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	0323341463		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	79 707	161 015
	Себестоимость продаж	2120	(74 501)	(153 475)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 206	7 540
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 836)	(4 796)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 370	2 744
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 912	1 714
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 956	1 421
	Прочие расходы	2350	(15 814)	(1 955)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 424	3 924
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 126)	(791)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(41)	(70)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12)	(19)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12	(8)
	Прочее	2460	-	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 298	3 101

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	4 298	3 101
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гао Сян

(расшифровка подписи)

31 мая 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
86342626		
0323341463		
41.20		
12300	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДЮПОН-ИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	20				(19 803)	(19 783)
Увеличение капитала - всего:	3210					3 101	3 101
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X			X		
переоценка имущества	3212	X	X	X	X		3 101
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						X
3217							
3220							
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X		X	X		
переоценка имущества	3222	X			X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226				X		

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

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	20	-	-	-	(16 702)	(16 682)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 299	4 299
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 299	4 299
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	20	-	-	-	(12 403)	(12 383)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(19 783)	3 101	-	(16 682)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(19 783)	3 101	-	(16 682)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(19 803)	3 101	-	(16 702)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(19 803)	3 101	-	(16 702)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(8 864)	52 290	(5 988)



Руководитель _____
 Гао Сян
 (расшифровка подписи)

31 мая 2019 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДЮПОН-ИНВЕСТ"** Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО **86342626**
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** ИНН _____ по **0323341463**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД **41.20**
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
86342626		
0323341463		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	227 592	212 228
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	192 137	157 434
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	35 455	54 794
Платежи - всего	4120	(117 096)	(148 205)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(92 119)	(104 996)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 820)	(4 947)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(462)	(989)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 695)	(37 273)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	110 496	64 023
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	989 646	1 558 420
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	987 734	5 133
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 912	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	1 553 287
Платежи - всего	4220	(1 018 706)	(1 624 857)
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	(1 018 706)	(33 437)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(1 591 420)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29 060)	(66 437)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	6 849
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6 849
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	(300)	(6 849)
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	(300)	(6 849)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(300)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	81 136	(2 414)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	233	2 647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83 626	233
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 257	-

Руководитель

(подпись)

Гао Сян

(расшифровка подписи)



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**
ООО "Юпон-Инвест" за 2018 г.

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

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель _____ (подпись)
 Гао Сян _____ (расшифровка подписи)

31 мая 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	16 297	(7 622)	250	(773)	-	(1 402)	-	-	16 343	(9 024)
	5210	за 2017г.	19 532	(8 850)	794	(4 029)	3 095	(1 867)	-	-	16 297	(7 622)
в том числе: Здания	5201	за 2018г.	400	(95)	-	-	-	(33)	-	-	400	(128)
	5211	за 2017г.	1 883	(1 516)	-	(1 483)	1 464	(44)	-	-	400	(95)
Транспортные средства	5202	за 2018г.	3 511	(2 558)	250	-	-	(600)	-	-	3 761	(3 159)
	5212	за 2017г.	4 669	(2 785)	210	(1 368)	1 053	(826)	-	-	3 511	(2 558)
Земельные участки	5203	за 2018г.	6 358	-	-	(773)	-	-	-	-	6 154	-
	5213	за 2017г.	6 373	-	584	(599)	-	-	-	-	6 358	-
Сооружения	5204	за 2018г.	1 311	(1 303)	-	-	-	(8)	-	-	1 311	(1 311)
	5214	за 2017г.	1 789	(1 724)	-	(478)	478	(57)	-	-	1 311	(1 303)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2018г.	4 718	(3 665)	-	-	-	(761)	-	-	4 718	(4 426)
	5215	за 2017г.	4 818	(2 826)	-	(100)	100	(939)	-	-	4 718	(3 665)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	385 972	188 419	(418 709)	(250)	155 432
	5250	за 2017г.	294 613	96 761	(4 607)	(794)	385 972
в том числе:							
Материальные расходы 5 этажки 1,4	5241	за 2018г.	3 498	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	3 498	-	-	3 498
Амортизация	5242	за 2018г.	5 263	1 402	-	-	6 666
	5252	за 2017г.	3 405	1 858	-	-	5 263
Транспортные услуги	5243	за 2018г.	3 197	1 233	4 430	-	3 197
	5253	за 2017г.	-	3 197	-	-	-
Содержание службы Заказчика-Застройщика	5244	за 2018г.	10 943	80	-	-	11 023
	5254	за 2017г.	6 287	9 262	4 607	-	10 943
Страхование ответственности застройщика	5245	за 2018г.	-	1 375	-	-	1 375
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Прочие расходы	5246	за 2018г.	-	5 439	-	-	5 439
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
внеплощадочные инженерные сети 142 кв	5247	за 2018г.	1 831	180	-	-	2 011
	5257	за 2017г.	1 831	-	-	-	1 831
НАРУЖНЫЕ ЭЛ.СЕТИ (НЭС)	5248	за 2018г.	766	-	575	-	192
	5258	за 2017г.	-	766	-	-	766
БУЛЬВАР 142	5249	за 2018г.	3 177	203	-	-	3 380
	5259	за 2017г.	-	3 177	-	-	3 177
Аренда земельного участка		за 2018г.	-	24	-	-	24
		за 2017г.	-	-	-	-	-
КТПН		за 2018г.	3	-	-	-	3
		за 2017г.	-	3	-	-	3
Прочие кв 60 А, Б, В, Г		за 2018г.	14 233	6 744	2 066	-	18 912
		за 2017г.	14 236	(3)	-	-	14 233
отдел продаж на стройке		за 2018г.	999	-	999	-	-
		за 2017г.	999	-	-	-	999
п.Энергетик коттеджный поселок		за 2018г.	843	200	-	-	1 043
		за 2017г.	-	843	-	-	843
Прочие кв 1,2,3,4 энергетик		за 2018г.	49 041	60 939	34 917	-	75 063
		за 2017г.	48 685	356	-	-	49 041
Новые пятиэтажки (1в, 2а, 3в, 5а)		за 2018г.	892	-	-	-	892
		за 2017г.	-	892	-	-	892
Жилой дом в п.Энергетик 5 этажки		за 2018г.	15 157	115	15 272	-	-
		за 2017г.	14 828	329	-	-	15 157

Транспортные		за 2018г.	6 349	-	6 349	-	-
		за 2017г.	6 006	343	-	-	6 349
Центр дошкольного развития		за 2018г.	200	-	200	-	-
		за 2017г.	200	-	-	-	200
жилой дом в п. Энергетик д. 1		за 2018г.	62 206	3 372	65 577	-	-
		за 2017г.	54 400	7 806	-	-	200
жилой дом в п. Энергетик д. 2*		за 2018г.	65 739	14 527	80 266	-	-
		за 2017г.	60 885	4 853	-	-	65 739
жилой дом в п. Энергетик д. 3 *		за 2018г.	33 570	57 556	91 126	-	-
		за 2017г.	15 477	18 093	-	-	33 570
жилой дом в п. Энергетик д. 4		за 2018г.	64 241	1 185	65 426	-	-
		за 2017г.	51 267	12 974	-	-	64 241
офис на Жердева 10 А		за 2018г.	1 335	25	1 360	-	-
		за 2017г.	1 335	-	-	-	1 335
Жилой дом в п. Энергетик 5 этажки 2,3		за 2018г.	1 998	7 680	9 677	-	-
		за 2017г.	1 998	-	-	-	1 998
Жилой дом в п. Энергетик 5 этажки 1/4		за 2018г.	12 484	-	12 484	-	-
		за 2017г.	12 450	34	-	-	12 484
КНС		за 2018г.	25 579	1 378	21 878	-	-
		за 2017г.	313	25 266	-	-	25 579
жилой дом в п. Энергетик д. 5		за 2018г.	-	2 976	-	-	2 976
		за 2017г.	-	-	-	-	-
жилой дом в п. Энергетик д. 12		за 2018г.	-	1 860	-	-	1 860
		за 2017г.	-	-	-	-	-
жилой дом в п. Энергетик д. 6		за 2018г.	-	1 860	-	-	1 860
		за 2017г.	-	-	-	-	-
жилой дом в п. Энергетик д. 7		за 2018г.	-	1 860	-	-	1 860
		за 2017г.	-	-	-	-	-
жилой дом в п. Энергетик д. 8		за 2018г.	-	1 860	-	-	1 860
		за 2017г.	-	-	-	-	-
жилой дом в п. Энергетик д. 9		за 2018г.	-	1 860	-	-	1 860
		за 2017г.	-	-	-	-	-
жилой дом в п. Энергетик д. 10		за 2018г.	-	1 860	-	-	1 860
		за 2017г.	-	-	-	-	-
жилой дом в п. Энергетик д. 11		за 2018г.	-	1 860	-	-	1 860
		за 2017г.	-	-	-	-	-
жилой дом в п. Энергетик д. 13		за 2018г.	-	1 860	-	-	1 860
		за 2017г.	-	-	-	-	-
жилой дом в п. Энергетик д. 14		за 2018г.	-	1 860	-	-	1 860
		за 2017г.	-	-	-	-	-
жилой дом в п. Энергетик д. 15		за 2018г.	-	1 860	-	-	1 860
		за 2017г.	-	-	-	-	-
временные складские помещения		за 2018г.	-	125	-	-	125
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Расходы по охране объекта, эксплуатационные расходы	за 2018г.	-	174	-	-	174
	за 2017г.	-	-	-	-	-
земельный участок 1013	за 2018г.	-	35	-	-	35
	за 2017г.	-	569	-	-	569
Подстанция трансформаторная 2КТПНУл-К-А 630/10(6)/0,4 УХЛ1(сендвич)	за 2018г.	2 415	-	-	-	2 415
	за 2017г.	-	2 415	-	-	2 415
Управленческие расходы	за 2018г.	-	80	-	-	80
	за 2017г.	-	-	-	-	-
жилой дом по ул. Бийская 87	за 2018г.	-	1	-	-	1
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Бийская 87	за 2018г.	-	171	-	-	171
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сотниково	за 2018г.	-	499	-	-	499
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Благоустройство 9-ти этажи	за 2018г.	-	30	-	-	30
	за 2017г.	-	-	-	-	-
104 мкр д/с	за 2018г.	-	497	-	-	497
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Благоустройство и озеленение территории 5-ти этажи	за 2018г.	-	165	-	-	165
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Борсоева	за 2018г.	-	626	-	-	626
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кошевого 1	за 2018г.	-	526	-	-	526
	за 2017г.	-	-	-	-	-
автомашина Мицубиси Кантер	за 2018г.	-	250	-	-	250
	за 2017г.	-	-	-	-	-
земельный участок 1012	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3	-	-	3
земельный участок 1014	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	12	-	-	12
автомашина Toyota VITZ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	100	-	-	100
автомашина Audi	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	100	-	-	100
автомашина Мицубиси Фусо	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	10	-	-	10

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

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

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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



Руководитель _____
(подпись)

Гао Сян _____
(расшифровка подписи)

31 мая 2019 г.

18

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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2018г.	123 236	-	956 631	(998 885)	-	-	-	-	80 982	-
	5312	за 2017г.	76 861	-	1 625 888	(1 579 513)	-	-	-	-	123 236	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2018г.	123 236	-	956 631	(998 885)	-	-	-	-	80 982	-
	5316	за 2017г.	76 861	-	1 625 888	(1 579 513)	-	-	-	-	123 236	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Гао Сян
 (расшифровка подписи)

31 мая 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	60 999	-	143 447	(78 045)	-	-	X	126 401	-	
	5420	за 2017г.	199 858	-	53 003	(191 862)	-	-	X	60 999	-	
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	11 306	-	11 665	(11 734)	-	-	21	11 238	
	5421	за 2017г.	10 273	-	40 212	(39 179)	-	-	1 661	11 306		
Готовая продукция	5402	за 2018г.	49 672	-	127 909	(62 418)	-	-	-	115 163	-	
	5422	за 2017г.	186 089	-	-	(136 417)	-	-	-	49 672	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	21	-	1	(22)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2017г.	22	-	-	(2)	-	-	-	21	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	3 872	(3 872)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2017г.	3 474	-	12 791	(16 265)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Гао Сян
 (расшифровка подписи)

31 мая 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				учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная величина резерва 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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	95 331	-	79 407	-	(35 044)	-	-	-	-	1	5	138 799	-
	5530	за 2017г.	47 344	-	65 380	-	(17 393)	-	-	-	-	12	472	95 331	-
в том числе:	5511	за 2018г.	13 165	-	(564)	-	(10 170)	-	-	-	-	-	-	3 493	-
	5531	за 2017г.	13 220	-	9 344	-	(9 398)	-	-	-	-	-	-	13 165	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	23 888	-	12 522	-	(14 949)	-	-	-	-	-	-	25 846	-
	5532	за 2017г.	10 032	-	21 734	-	(7 878)	-	-	-	-	-	-	23 888	-
Прочая	5513	за 2018г.	58 278	-	67 449	-	(9 825)	-	-	-	-	1	5	109 460	-
	5533	за 2017г.	23 729	-	34 302	-	(247)	-	-	-	-	12	472	58 278	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2018г.	95 331	-	79 407	-	(35 044)	-	-	-	X	X	X	138 799	-
	5520	за 2017г.	47 344	-	65 380	-	(17 393)	-	-	-	X	X	X	95 331	-

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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	442 831	-	-	(300)	-	-	-	442 531	
	5571	за 2017г.	442 831	-	-	(300)	-	-	-	442 831	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	442 831	-	-	(300)	-	-	-	442 531	
	5573	за 2017г.	442 831	-	-	-	-	-	-	442 831	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	195 955	2 075	11	(20 110)	-	-	X	177 032	
	5580	за 2017г.	205 039	26 009	31	(35 124)	-	-	X	195 955	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	153 803	2 082	-	(8 063)	-	-	-	2	
	5581	за 2017г.	173 065	9 513	-	(28 776)	-	-	-	153 803	
авансы полученные	5562	за 2018г.	10 191	1	-	(11 246)	-	-	-	1	
	5582	за 2017г.	4 016	9 669	-	(3 494)	-	-	-	10 191	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 427	(8)	11	(798)	-	-	-	3	
	5583	за 2017г.	2 239	(21)	31	(1 306)	-	-	-	631	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	12	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	472	
займы	5565	за 2018г.	24 128	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	25 415	6 849	-	(8 136)	-	-	-	24 128	
прочая	5566	за 2018г.	47	-	-	(3)	-	-	-	44	
	5586	за 2017г.	50	-	-	(2)	-	-	-	47	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	638 786	2 075	11	(20 410)	-	-	X	619 583	
	5570	за 2017г.	847 870	26 009	31	(35 424)	-	-	X	638 786	

27

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____ Гао Сян
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 494	4 354
Расходы на оплату труда	5620	3 765	3 737
Отчисления на социальные нужды	5630	1 114	1 248
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 090	17 290
Итого по элементам	5660	7 463	26 629
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	68 874	131 642
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 337	158 271

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



Руководитель (подпись) _____
 Гао Сян
 (расшифровка подписи)

31 мая 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	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Гао Сян
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 мая 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	3 519	68 972	13 795
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Гао Сян
(расшифровка подписи)

31 мая 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 Гао Сян
 (расшифровка подписи)

31 мая 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Дюпон-Инвест»
за 2018 год**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Дюпон-Инвест».

Юридический и почтовый адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева 10.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 03 № 001288540 от 15.07.2008 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Бурятия, ОГРН 1080326008212.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации: № 2080326090986 от 15.07.2008 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Бурятия.

Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Дюпон-Инвест» являются юридические лица:

-ООО Тяньцзиньская компания комплектного объекта по городскому строительству "ЦЗУПЭН";

-ООО "Тяньцзинская строительная инвестиционная компания".

Размер Уставного капитала Общества распределяется между его участниками:

№	Участники	Доля в УК в рублях	Доля в УК в %
1	ООО Тяньцзиньская компания комплектного объекта по городскому строительству "ЦЗУПЭН"	11000	55
2	ООО "Тяньцзинская строительная инвестиционная компания"	9000	45
	Итого	20000	100

В 2018 году изменения в учредительные документы не производились. Не было распределения и выплаты полученной прибыли за 2018 год.

Генеральным директором Общества является Гао Сян (приказ Общества № ДИ000000003 от 25 декабря 2015г.)

Среднесписочная численность персонала на конец отчетного года составила 9 человек. Основные организационные моменты определены Учетной политикой Общества:

- рабочий план счетов
- о применении унифицированных форм первичных учетных документов
- установлен критерий существенности
- способы оценки активов и обязательств.

В учетной политике определена методология бухгалтерского и налогового учета:

- по учету основных средств, МПЗ, нематериальных активов, незавершенного строительства
- амортизация основных средств и нематериальных активов
- методы списания материалов, спецодежды и спецоснастки
- учет займов и кредитов, оценочных обязательств
- учет доходов и расходов
- бухгалтерской и налоговой отчетности.

Бухгалтерский учет ведется по методу отгрузки. Налоговый учет в Обществе осуществляется на основании Налогового Кодекса РФ. Общество в 2018 году работало на общей системе налогообложения.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими действующими в РФ положениями по ведению бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется в типовой программе 1С «Бухгалтерия строительной организации».

Общество является субъектом малого предпринимательства. Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Основной вид деятельности Общества по коду ОКВЭД – 45.21.1 – производство общестроительных работ по возведению зданий.

По состоянию на 31.12.2018 стоимость основных средств составила 162751 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 в сумме 394648 тыс. руб., произошло уменьшение стоимости объектов ОС на 231751 тыс. руб. За 2018 поступило основных средств на сумму 250 тыс. руб., введено в эксплуатацию на 250 тыс. руб., выбыло объектов основных средств на сумму 773 тыс. руб.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. в бухгалтерском учете Общества произведено списание объектов основных средств, балансовой стоимостью 773 тыс. руб.. Причиной списания является прекращение прав, в следствии отказа в пользу МО городской округ "Улан-Удэ" и раздела земельных участков.

Общество имеет на балансе 2 объекта недвижимости:

-машиноместо №3 ул.Бийская 87Б балансовой стоимостью 400 тыс. руб.

-подземная автостоянка п. Энергетик 30178 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018 остаток запасов составляет 126401 тыс. руб.

По итогам законченного строительства принятые к учету объекты – квартиры, и предназначенные для продажи по договорам купли-продажи в количестве 100 единиц стоимостью 127908,8 тыс. руб., из них были проданы 49 квартир.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 составила 138799 тыс. руб., произошло увеличение величины дебиторской задолженности по сравнению с 2017 годом на 43468 тыс. руб.

По строке 1240 «Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2018 отражено 80982 тыс. руб., произошло снижение остатка финансовых вложений по сравнению с прошлым годом на 42254 тыс. руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.18 г. отражено 83626 тыс. руб., произошло увеличение остатка денежных средств по сравнению с прошлым годом на 83393 тыс. руб. по причине заключения договора на размещение свободных денежных средств на депозит.

Поступление и движение денежных средств ведется на открытых расчетных счетах в отделении ПАО Сбербанк N8601, АО Россельхозбанке и Филиале Банка ВТБ ПАО в г. Красноярске, Новосибирском филиале ОАО «РГС-Банк». У общества имеются валютные счета.

В разделе «Капитал и резервы» по статье «уставный капитал» отражено 20 тыс. руб.

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 отражено 442531 тыс. руб., уменьшение 300 тыс. руб. в связи с погашением по договору займа.

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 отражено 24128 тыс. руб.

По данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 по строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражено 152913 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе целевые средства, полученные заказчиком-застройщиком от инвестора или дольщиков, отражаются по строке 1530 «Доходы будущих периодов».

Обязательства по строительству в 2018 г. отражены по строке 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г. на сумму 3519 тыс. руб.

Резервный, добавочный и иные фонды в Обществе не создавались.

За 2018 год сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 79707 тыс. руб. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 74501 тыс. руб. Сумма управленческих расходов за 2018 составляет 1836 тыс. руб., сумма процентов к получению – 1912 тыс. руб. Прочие доходы – 15956 тыс. руб. Прочие расходы 15814 тыс. руб.

Налогообложение:

Сумма прибыли до налогообложения за отчетный финансовый 2018 г. составила 5424 тыс. руб. Исчислено налога на прибыль за 2018 г. – 1126 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость основных средств за 2018 г. составила 1182 тыс. руб. Начислено налога на имущество за 2018г. в сумме – 175 тыс. руб.

Исчисление НДС осуществляется по методу отгруженной продукции, товаров, работ и услуг покупателям. Применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 18%, так же согласно НК ст.149 без НДС. Обществом ведется отдельный учет облагаемых товаров, так и необлагаемых товаров.

Займы и кредиты в 2018г.:

Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2018г составили 442 531 тыс. руб.

События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты нет.

Условные факты хозяйственной деятельности.

Обществом не выдавались гарантии, поручительства и другие виды обеспечительных обязательств в пользу третьих лиц.

Чистые активы:

Стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2018 г. – 52290 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2018 г. - 8864 сторно тыс. руб. .

Общество в течение 12 месяцев после отчетной даты не намерено прекращать хозяйственную деятельность.

Выплата премий и иных вознаграждений управленческому персоналу:

Выплата вознаграждения по итогам работы за 2018 год не выплачивалась.

Выплата дивидендов по итогам за 2017 года в 2018 г. не производилась.

Исполнительный директор

Сандаков Б.С.



28 июня 2019г.

**Пронумеровано и сброшюровано
35 (тридцать пять) листов, включая титульный лист.**

Отправлено в 3-х экз.:

Экз. №1,2 – ООО «Дюпон-Инвест»;

Экз. №3 - в Дело.