

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АФ «Аудит-ЛЮКС»

454007, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 13А, оф. 6. Тел/факс (351) 795-55-39
ИНН 7452135630, КПП 745201001, ОГРН 1167456108280 Эл. почта: lux@audit174.ru

Аудиторское заключение
независимого аудитора

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Си Групп Урал»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Си Групп Урал» (ОГРН 1087422000676, 456790, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, д.7А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса указанного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «Си Групп Урал» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

ООО «Си Групп Урал» отражает остаток денежных средств, размещенных на депозитном счете в кредитном учреждении по состоянию на 31.12.2017г., по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)». В связи с тем, что срок размещения денежных средств на депозитном счете менее одного месяца, законодатель трактует данные средства согласно п.5 ПБУ 23/2011 как денежные эквиваленты которые необходимо отражать в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты». Таким образом, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2017г. строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» завышена, а строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» занижена на сумму 29 000 тыс. руб.

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;

454007, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 13А, оф. 6. Тел/факс (351) 795-55-39
ИНН 7452135630, КПП 745201001, ОГРН 1167456108280 Эл. почта: lux@audit174.ru

- 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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 АФ «Аудит-ЛЮКС»



В.П. Сивков

«15» мая 2018 г.

Аудиторская организация

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит - ЛЮКС»
Государственный регистрационный номер (ОГРН):	1167456108280 от 16.08.2016 г.
Место нахождения:	454007, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 13 «А», офис 6.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций:	11606045455 от 16.09.2016 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Си Групп Урал" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2017
82947522		
7422042139		
41.20		
65	16	
384		

456790, Челябинская обл, Озерск г, Октябрьская ул, дом № 7А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 871	6 056	13 978
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	154 740	279 486	162 183
	Итого по разделу I	1100	159 611	285 542	176 161
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 923	5 739	7 457
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 999	44 545	14 410
	Дебиторская задолженность	1230	104 214	126 963	107 755
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 004	8 516	6 661
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 933	18 545	12 335
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	179 074	204 309	148 618
	БАЛАНС	1600	338 685	489 851	324 779

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	122 107	105 968	91 395
	Итого по разделу III	1300	122 117	105 978	91 405
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	53 400	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53 400	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	286	2	18 907
	Кредиторская задолженность	1520	14 757	33 601	72 763
	Доходы будущих периодов	1530	148 125	350 271	141 704
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	163 168	383 874	233 374
	БАЛАНС	1700	338 685	489 851	324 779



Руководитель

(подпись)

Семенов Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Си Групп Урал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
82947522		
7422042139		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	154 398	129 155
	Себестоимость продаж	2120	(94 736)	(67 981)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 662	61 174
	Коммерческие расходы	2210	(3)	(41)
	Управленческие расходы	2220	(19 807)	(19 578)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 852	41 555
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46	70
	Проценты к уплате	2330	(5 454)	(3 759)
	Прочие доходы	2340	6 945	9 893
	Прочие расходы	2350	(15 964)	(27 746)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 425	20 013
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 356)	(5 156)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(3 930)	(285)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 139	14 572

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 139	14 572
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Семенов Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды	
0710003	
31	12 2017
82947522	
7422042139	
ИНН	
по ОКВЭД	41.20
по ОКФС / ОКФС	65
по ОКЕИ	16
	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Си Групп Урал"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	-	91 405
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	91 395	91 405
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	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	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	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	X	-	-	X
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	105 968	105 978
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 139	16 139
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	16 139	16 139
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	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	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	X	-	122 107	122 117

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	91 405	14 573	-	105 978
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	91 405	14 573	-	105 978
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	91 395	14 573	-	105 968
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	91 395	14 573	-	105 968
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	122 117	105 978	91 405

Руководитель _____ (подпись)

Семенов Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)



26 марта 2018 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Си Групп Урал"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710004		
Вид экономической деятельности	Строительство зданий и сооружений			31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность			82947522		
Единица измерения:	в тыс. рублей			7422042139		
				41.20		
				65	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	337 019	538 842
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	76 813	79 959
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия	4114	251 593	451 078
прочие поступления	4119	8 613	7 805
Платежи - всего	4120	(338 920)	(521 483)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(304 464)	(467 897)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 365)	(12 480)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 171)	(4 015)
налога на прибыль организаций	4124	(4 683)	(14 540)
возврат по договорам долевого участия	4125	(58)	(1 902)
прочие платежи	4129	(12 179)	(20 649)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 901)	17 359
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 002	5 925
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	500	5 888
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	502	37
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 010)
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	-	(2 010)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 002	3 915

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	206 641	114 559
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	206 641	114 559
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	(172 354)	(129 623)
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	(172 354)	(129 623)
аккредитив	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34 287	(15 064)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	33 388	6 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 545	12 335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 933	18 545
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Семенов Игорь Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу за 2017 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Си Групп Урал»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Си Групп Урал», юридический и фактический адрес: 456790, Челябинская обл, Озерск г, Октябрьская ул, дом № 7А

Дата государственной регистрации: «28 » марта 2008г.

ОГРН: 1087422000676

ИНН: 7422042139

КПП: 741301001

Зарегистрировано в Межрайонная ИФНС России №3 по Челябинской области «04» февраля 2013 г. свидетельство 74 №005866710

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017 г. не возникало.

Численность работающих на конец 2017 г. составила 12 человек.

В состав организации входит обособленное подразделение: филиал Общества с ограниченной ответственностью «Си Групп Урал»

Основной вид деятельности Общества : ОКВЭД 41.20 Строительство зданий и сооружений
Строительство жилых домов по договорам долевого участия, по которым ООО «Си Групп Урал» является заказчиком-застройщиком жилых домов.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Генеральный директор Семенов Игорь Анатольевич.

Главный бухгалтер Залетова Надежда Владимировна.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2017 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Выручка (доходы) от реализации

Организация признает доходы по методу начисления.

При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества или имущественных прав.

Доход от долевого строительства (вознаграждение застройщика) на дату подписания документа о передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства. Данный доход распределяется по каждому передаваемому объекту пропорционально площади указанной в договоре долевого участия.

Доходы от реализации в 2017 году составили 154 398 тыс. руб. (без НДС):

- Вознаграждение заказчика застройщика 51 186 тыс. руб.
- Выручка от продажи готовых квартир 83 496 тыс. руб.
- Выручка от СМР 5 445 тыс. руб.

- Выручка от сдачи в аренду ТС 6 158 тыс. руб.
- Выручка от сдачи в аренду оборудования 7 251 тыс. руб.
- Выручка от прочей реализации 861 тыс. руб.

3. Расходы, связанные с реализацией.

Признавать расходы в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств. (п.18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитывать в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и списывать в порядке, предусмотренном для списания стоимости активов данного вида.

Расходы, связанные с реализацией в 2017 году составили 114 546 руб. (без НДС):

- Себестоимость продаж 94 736 тыс. руб.
- Коммерческие расходы 3 тыс. руб.
- Управленческие расходы 19 807 тыс. руб.

Организация ведет учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 № 359 (в редакции изменений 1/98 ОКОФ).

Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по ним. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливать. Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом. Амортизационные отчисления за 2017г. составили 2 357 тыс. руб.

4. Информация о связанных сторонах.

- ООО «Си Групп Югра», ИНН 8608055350, Ханты-Мансийский АО

Производство изделий из бетона для использования в строительстве

Руководитель: Семенов И.А. (по 12.04.2018); Учредители: Семенов И.А. (100%)

В 2017г. ООО «Си Групп Югра» поставляло в адрес ООО «Си Групп Урал» товарный бетон в сумме - 155,4 тыс. руб.

- ООО «Уральский Проектно - Экспертный Центр», ИНН 7415073640, Ханты-Мансийский АО

Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки.

Руководитель: Липитенко О.А. (с 10.10.2016), Семенов И.А. (по 05.02.2014); Учредители: Семенов И.А. (100%).

В 2017г. ООО «УПЭЦ» оказывало проектные услуги для ООО «Си Групп Урал» в сумме – 648,23 тыс. руб.

- ООО «Офис», ИНН 7422045884, Челябинская область

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Руководитель: Семенов Виталий Анатольевич ; Учредители: Семенов И.А. (51%), Ершов А.А. (49%).

В 2017г. ООО «Офис» сдавало в аренду ООО «Си групп Урал» нежилые помещения в сумме – 1638,89 тыс. руб.

- ООО Управляющая Компания "Веста", ИНН 8608056844, Ханты-Мансийский АО

Управление недвижимым имуществом

Руководитель: Сафронова Е.Е. (с 10.08.2016); Учредители: Семенов И.А. (100%)

В 2017г. ООО «УК Веста» оказывало коммунальные услуги в сумме – 101,725 тыс. руб.

- ООО «Торговый Дом» ИНН 7422029459 , Челябинская область

Прочая оптовая торговля

Руководитель: не указан; Учредители: Талалайкин В.В. (33%), Устинов А.Б. (33%), Семенов И.А. (33%)

Связанных операций в 2017г. между ООО «Торговый дом» и ООО «Си Групп Урал» не производилось.

- ИП Семенов Игорь Анатольевич, Челябинская область

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Связанных операций в 2017г. между ИП Семеновым И.А. и ООО «Си Групп Урал» не производилось.

- ООО «Элита К», ИНН7422026218 Челябинская область

Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы.

Руководитель: не указан; Учредители: Талалайкин В.В. (25%), Устинов А.Б. (25%), Дульдьер С.П. (25%), Семенов И.А. (25%)

Связанных операций в 2017г. между ООО «Элита К» и ООО «Си Групп Урал» не производилось.

- ООО «ЮУКЗ» ИНН 7433008718 Челябинская область,

Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины

Руководитель: Некрасов А.Л. (с 07.02.2007); Учредители: Семенов И.А. (20%), Некрасов А.Л. (100%), Семенов И.А. вышел из состава учредителей в июле 2017г.

Связанных операций в 2017г. между ООО «ЮУКЗ» и ООО «Си Групп Урал» не производилось.

ООО «Си Групп Урал» в 2017г. выплачивал вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

№ п/п	Должность	Оплата труда, тыс. руб.	Премии, тыс. руб.	Прочие вознаграждения, тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
1	Генеральный директор	719,6	82,5	112,2	914,3

2	Заместитель генерального директора	793,2	334,9	45,0	1173,1
3	Заместитель директора филиала	633,9	65,9	45,0	744,8
4	Финансовый директор	1052,5	149,9	299,3	1501,7
	Главный бухгалтер	708,1	139,1	104,2	951,4

5. Учетная политика.

Учетная политика на 2017 г ООО «Си Групп Урал» утверждена приказом генерального директора Семенова И.А. от 10.01.2017 № 1/2 та же что и действовала в 2016г, изменения в учетную политику в течение 2017г не вносились. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

5. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2017 году 16 139 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли составила 26 697 тыс. руб.

5. Сведения о полученных займах.

По состоянию на 31.12.2017 г. у ООО «Си Групп Урал» имеется задолженность по долгосрочному кредиту в сумме 53 400 тыс. руб. Заемные средства получены на финансирование затрат в рамках проекта: Строительство многоквартирного жилого дома в мкр.№11, ул. Шмидта в г. Когалым. Срок погашения 10.07.2021г. Расходы в виде процентов по данному кредиту за 2017г. в сумме 2756 тыс. руб. включены в состав прочих расходов.

Также в течение 2017г привлекались кредитные средства на финансирование затрат в рамках проекта «Строительство жилого дома №1 в п. Пионерный, г. Когалым, данный кредит был погашен в декабре 2017г. Расходы в виде процентов по данному кредиту за 2017г. в сумме 2689 тыс. руб. включены в состав прочих расходов.

Генеральный директор



И.А. Семенов