

**Закрытое акционерное общество
«АЗГИ»**

Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2017 год

АЗ. 27/26.03.18



Иркутскаудит
Аудит и консалтинг

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ЗАО «АЗГИ»
Руководителю ЗАО «АЗГИ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности закрытого акционерного общества «АЗГИ» (ОГРН 1113850013815, 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4, оф. 35, 36), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

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

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- 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 его 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.

**Генеральный директор
АО «Иркутскаудит»**

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций 21603085277

Аудиторская организация:

АО «Иркутскаудит»

г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 8

ОГРН 1023801017712

член СРО «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ 11603063272



Н. Л. Шивкова

20 июня 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация <u> ЗАО "АЗГИ" </u>		по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	90986795		
Вид экономической деятельности <u> Производство общестроительных работ </u>		по ОКВЭД	3849015274		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u> Закрытое акционерное общество / </u>		по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	67	16	
Местонахождение (адрес) <u> 643,664007,Иркутская обл.,Иркутск г.,Ямская ул,4,,35,36,дом,,оф. </u>			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 707	17 784	13 017
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	22 000	22 000	22 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 441 465	625 008	540 315
	Итого по разделу I	1100	1 479 172	664 792	575 332
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	58 144	155 001	183 315
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 709	1 932	4 019
	Дебиторская задолженность	1230	157 560	217 179	490 426
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 700	17 475	130 380
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 503	13 284	34 237
	Прочие оборотные активы	1260	1 553	-	-
	Итого по разделу II	1200	260 169	404 871	842 376
	БАЛАНС	1600	1 739 341	1 069 663	1 417 708

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	30 000	30 000	30 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	152 016	141 751	118 735
	Итого по разделу III	1300	182 016	171 751	148 735
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 842	16 055	185 587
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 842	16 055	185 587
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	34 221	96 394	171 822
	Кредиторская задолженность	1520	246 114	219 608	227 612
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 261 147	565 854	683 952
	Итого по разделу V	1500	1 541 483	881 856	1 083 386
	БАЛАНС	1700	1 739 341	1 069 663	1 417 708

Руководитель



(подпись)

Купченко Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	ЗАО "АЗГИ"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2017		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ	по ОКПО	90986795		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество	ИНН	3849015274		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	98 941	35 850
	Себестоимость продаж	2120	(85 126)	(34 023)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 815	1 827
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 815	1 827
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 393	6 338
	Проценты к уплате	2330	(3 691)	(18 193)
	Прочие доходы	2340	7 304	197 691
	Прочие расходы	2350	(6 823)	(158 263)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 998	29 430
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 711)	(6 385)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(23)	(28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 264	23 017

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	10 264	23 017
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Купченко Роман
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
90986795		
3849015274		
41.2		
67	16	
384		

Организация **ЗАО "АЗГИ"**
 Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКФС / ОКФС
 по ОКЕИ

Организация **ЗАО "АЗГИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство общестроительных работ

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество /

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	30 000	-	-	-	118 735	148 735
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23 017	23 017
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 017	23 017
переоценка имущества	3212	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	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	30 000	-	-	-	141 751	171 751
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 264	10 264
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 264	10 264
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	X	X	X	X	-	X
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	30 000	-	-	-	152 016	182 016

Изменение резервов капитала

3300

30 000

-

-

-

-

-

Форма 07/10023 с.3

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		за счет чистой прибыли (убытке)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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	182 016	171 752	148 735



Кулецов Роман
Александрович

Руководитель (подпись) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

29 марта 2018 г.

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

Организация **ЗАО "АЗГИ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Закрытое акционерное общество /
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
90986795		
3849015274		
41.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	561 092	1 079 023
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	78 147	32 166
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	482 945	1 046 857
Платежи - всего	4120	(494 529)	(920 210)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(416 223)	(752 551)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 500)	(32 801)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 442)	(20 238)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(41 364)	(114 620)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66 563	158 813
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 173	131 142
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	38 265	124 670
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 908	6 472
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(34 620)	(73 217)
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	(34 490)	(65 764)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(130)	(7 453)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 553	57 925

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 557	443 676
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 557	443 676
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(60 454)	(681 367)
Платежи - всего			
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	(60 454)	(681 367)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	(57 897)	(237 691)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	14 219	(20 953)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 284	34 237
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 503	13 284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кулченок Роман
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-



Купченко Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 марта 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	2 889	(797)	-	-	(597)	-	-	-	2 889	(1 394)
	5210	за 2016 г.	789	(244)	2 100	-	(553)	-	-	-	2 889	(797)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	2 772	(723)	-	-	(574)	-	-	-	2 772	(1 297)
	5211	за 2016 г.	672	(193)	2 100	-	(530)	-	-	-	2 772	(723)
Сооружения	5202	за 2017 г.	117	(75)	-	-	(23)	-	-	-	117	(98)
	5212	за 2016 г.	117	(52)	-	-	(23)	-	-	-	117	(75)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	17 595	(1 903)	-	-	(1 480)	-	-	-	17 595	(3 383)
	5230	за 2016 г.	13 100	(628)	4 496	-	(1 275)	-	-	-	17 595	(1 903)
в том числе: Сооружения	5221	за 2017 г.	17 595	(1 903)	-	-	(1 480)	-	-	-	17 595	(3 383)
	5231	за 2016 г.	13 100	(628)	4 496	-	(1 275)	-	-	-	17 595	(1 903)

12

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	625 008	817 422	(966)	-	1 441 465
	5250	за 2016 г.	540 315	1 447 720	(1 356 431)	(6 596)	625 008
в том числе:	5241	за 2017 г.	22	-	(22)	-	-
	5251	за 2016 г.	-	22	-	-	22
Земельный участок, общ.пл. 1049 кв.м., по адр.Лыткина,62 (3 оч.1 эт.)	5242	за 2017 г.	22	-	-	-	22
	5252	за 2016 г.	-	22	-	-	22
Земельный участок, общ.пл.3601 кв.м.,по адр.Депутатская (3 оч.)-зеленая зона благоустройства	5243	за 2017 г.	15	-	-	-	15
	5253	за 2016 г.	15	-	-	-	15
Земельный участок, общ.пл.1287 кв.м.,по адр.Депутатская (2 оч.)	5244	за 2017 г.	31	-	-	-	31
	5254	за 2016 г.	31	-	-	-	31
Объединенный земельный участок, общ.пл.3819 кв.м., по адр.Депутатская, 65/5+65/11 (6/с 15,16,17)	5245	за 2017 г.	181	-	-	-	181
	5255	за 2016 г.	181	-	-	-	181
Земельный участок, общ.пл.699 кв.м.,по адр.Депутатская, 61/8 (2 оч.5 эт.)	5246	за 2017 г.	15	-	-	-	15
	5256	за 2016 г.	15	-	-	-	15
Земельный участок, общ.пл.1017 кв.м.,по адр.Лыткина,60 (3 оч.1 эт.)	5247	за 2017 г.	22	-	(22)	-	-
	5257	за 2016 г.	-	22	-	-	22
Земельный участок, общ.пл.66 кв.м.,по адр.пересеч.Депутатская и Зверева, (2 оч.5 эт.)	5248	за 2017 г.	22	-	-	-	22
	5258	за 2016 г.	-	22	-	-	22
Объединенный земельный участок, общ.пл.9894 кв.м., по адр. г.Иркутск (3 оч.3, 4 эт.)	5249	за 2017 г.	264	-	-	-	264
	5259	за 2016 г.	-	264	-	-	264
Земельный участок, общ.пл.1024 кв.м., по адр.Красноказахья, 78/5 (3 оч.1 эт.)		за 2017 г.	22	-	(22)	-	-
		за 2016 г.	-	22	-	-	22
Земельный участок, общ.пл.1145 кв.м., по адр.Красноказахья, 78/2 (3 оч.1 эт.)		за 2017 г.	22	-	(22)	-	-
		за 2016 г.	-	22	-	-	22
Земельный участок, общ.пл.1261 кв.м., по адр.Красноказахья, 78/4 (3 оч.1 эт.)		за 2017 г.	22	-	-	-	22
		за 2016 г.	-	22	-	-	22
Земельный участок, общ.пл.1954 кв.м., по адр.Депутатская, 61/13 (3 оч.3 эт.)		за 2017 г.	22	-	-	-	22
		за 2016 г.	-	22	-	-	22
Земельный участок, общ.пл.1334 кв.м., по адр.Депутатская, 55/2 (3 оч.2 эт.)		за 2017 г.	22	-	-	-	22
		за 2016 г.	-	22	-	-	22
Объединенный земельный участок, общ.пл.5957 кв.м.,по адр.г. Иркутск (3 оч.1 эт.)		за 2017 г.	154	-	-	-	154
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, общ.пл.1179 кв.м., по адр.Депутатская, 61/9 (3 оч.2 эт.)		за 2017 г.	22	-	-	-	22
		за 2016 г.	22	-	-	-	22
Земельный участок, общ.пл.6485 кв.м., по адр. г.Иркутск (4 оч.)- 38:36:000022:38238		за 2017 г.	127	-	-	-	127
		за 2016 г.	127	-	-	-	127
Общая площадь, распредел. на III оч.1 эт.(Деп.) - 156 машиномест		за 2017 г.	30 056	400	-	-	30 456
		за 2016 г.	12 811	17 245	-	-	30 056
Б/с 21 (Деп.)		за 2017 г.	2 456	-	-	-	2 456

Б/с 22 (Дел.)	за 2016 г.	1 670	786	-	-	107	107
	за 2017 г.	107	-	-	-	107	107
	за 2016 г.	95	11	-	-	2 474	2 474
Б/с 23 (Дел.)	за 2017 г.	2 474	-	-	-	2 474	2 474
	за 2016 г.	2 207	267	-	-	96	96
	за 2017 г.	96	-	-	-	96	96
Б/с 24 (Дел.)	за 2016 г.	85	12	-	-	2 397	2 397
	за 2017 г.	2 397	-	-	-	2 397	2 397
Б/с 25 (Дел.)	за 2016 г.	2 138	258	-	-	466	466
	за 2017 г.	466	-	-	-	466	466
Б/с 28/1 (Дел.)	за 2016 г.	89	377	-	-	5 138	5 138
	за 2017 г.	141	4 997	-	-	141	141
	за 2016 г.	141	-	-	-	260	260
	за 2017 г.	260	-	-	-	260	260
Б/с 22/1 (Дел.)	за 2016 г.	232	28	-	-	292	292
	за 2017 г.	292	-	-	-	292	292
Б/с 24/1 (Дел.)	за 2016 г.	261	32	-	-	146 784	146 784
	за 2017 г.	60 716	86 068	-	-	60 716	60 716
Б/с 26 (Дел.)	за 2016 г.	883	59 833	-	-	172 662	172 662
	за 2017 г.	68 665	103 996	-	-	68 665	68 665
Б/с 27 (Дел.)	за 2016 г.	1 738	66 928	-	-	122 419	122 419
	за 2017 г.	110 393	12 027	-	-	110 393	110 393
Общая площадь, распред. на III оч. 3 эт. (Дел.)	за 2016 г.	9 970	100 423	-	-	113 667	113 667
	за 2017 г.	88 300	25 367	-	-	88 300	88 300
Общая площадь, распред. на III оч. 4 эт. (Дел.)	за 2016 г.	5 129	83 171	-	-	366 504	366 504
	за 2017 г.	87 571	278 933	-	-	87 571	87 571
Б/с 28 (Дел.)	за 2016 г.	3 411	84 160	-	-	192 871	192 871
	за 2017 г.	90 474	102 397	-	-	90 474	90 474
Б/с 29 (Дел.)	за 2016 г.	1 549	88 925	-	-	29 393	29 393
	за 2017 г.	-	29 393	-	-	-	-
Распределение от суммы затрат	за 2016 г.	-	98 810	-	-	81 532	81 532
	за 2017 г.	17 299	64 232	-	-	17 299	17 299
Общая площадь, распред. на III оч. (Дел.)	за 2016 г.	16 446	1 227	-	-	6 661	6 661
	за 2017 г.	-	6 661	-	-	-	-
Электрические сети (Дел.)	за 2016 г.	-	3 694	-	-	343	343
	за 2017 г.	-	343	-	-	-	-
Канализационные сети (Дел.)	за 2016 г.	-	1 746	-	-	1 746	1 746
	за 2017 г.	-	94	-	-	94	94
Сети теплоснабжения (Дел.)	за 2016 г.	-	2 729	-	-	2 729	2 729
	за 2017 г.	62 016	54 787	-	-	116 802	116 802
Общая площадь, распред. на III оч. 2 эт. (Дел.)	за 2016 г.	12 513	49 502	-	-	62 015	62 015
	за 2017 г.	-	6 288	-	-	6 286	6 286
Трансформаторная подстанция (Дел.)	за 2016 г.	-	6 542	-	-	1 542	1 542
	за 2017 г.	-	1 542	-	-	-	-
Сети водоснабжения (Дел.)	за 2016 г.	-	2 784	-	-	2 784	2 784
	за 2017 г.	-	38 849	-	-	2	2
АХР заказчика-застройщика	за 2016 г.	-	57 573	-	-	57 573	57 573
	за 2017 г.	-	22	-	-	22	22
Земельный участок, общ.пл. 1034 кв.м., по адресу Лыгина 58 (3 оч. 1 эт.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-

Земельный участок, общ.пл.688 кв.м., по адр.Краснокаменная, 78/1 (3 оч.1 эт.)	за 2017 г.	-	22	22	-	-
Б/с 18 (Деп.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	2	2	-	-
Б/с 19 (Деп.)	за 2016 г.	-	19	19	-	-
	за 2017 г.	-	7	7	-	-
Б/с 20 (Деп.)	за 2016 г.	-	20	20	-	-
	за 2017 г.	-	12	12	-	-
Б/с 6 (Деп.)	за 2016 г.	-	15	15	-	-
	за 2017 г.	-	6	6	-	-
Общая площадь, распредел. на IV оч. (Деп.)	за 2016 г.	-	2 409	2 409	-	-
	за 2017 г.	-	465	465	-	-
Б/с 2 (Деп.)	за 2016 г.	20 998	56 959	77 957	-	-
	за 2017 г.	-	1	1	-	-
Б/с 3 (Деп.)	за 2016 г.	88 200	226 070	314 269	-	-
	за 2017 г.	-	45	45	-	-
Б/с 14 (Деп.)	за 2016 г.	13 392	30 709	44 101	-	-
	за 2017 г.	-	36	36	-	-
Б/с 12 (Деп.)	за 2016 г.	-	238	238	-	-
	за 2017 г.	-	10	10	-	-
Б/с 16 (Деп.)	за 2016 г.	-	6	6	-	-
	за 2017 г.	-	5	5	-	-
Б/с 17 (Деп.)	за 2016 г.	-	79	79	-	-
	за 2017 г.	-	7	7	-	-
Б/с 15 (Деп.)	за 2016 г.	-	100	100	-	-
	за 2017 г.	-	12	12	-	-
Б/с 1 (Деп.)	за 2016 г.	-	94	94	-	-
	за 2017 г.	-	39	39	-	-
Общая площадь, распредел. на I оч. (Деп.)	за 2016 г.	67 945	258 319	326 264	-	-
	за 2017 г.	-	36	36	-	-
Б/с 8 (Деп.)	за 2016 г.	-	5	5	-	-
	за 2017 г.	-	32	32	-	-
Общая площадь, распредел. на II оч. (Деп.)	за 2016 г.	-	1 817	1 817	-	-
	за 2017 г.	-	116	116	-	-
Малая Еланка 1 оч.	за 2016 г.	-	6 457	6 457	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Общая площадь, распредел. на II оч.3 этап (Депутатская)	за 2016 г.	15 800	-	15 800	-	-
Малая Еланка	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Б/с 9 (Деп.)	за 2016 г.	13 653	19 169	32 822	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Деп.74А, 74Б	за 2016 г.	121 490	3 323	124 813	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, общ.пл. 826 кв.м., по адр. г.Иркутск (3 оч.3 эт.)	за 2016 г.	127 076	102 596	229 673	-	-
Объединенный Земельный участок, общ.пл.9068 кв.м., по адр. г.Иркутск (3 оч.3, 4 эт.)	за 2016 г.	2	-	2	-	-
Земельный участок, общ.пл.2398 кв.м., по	за 2016 г.	-	55	55	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	187	187	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-

адр. Депутатская, 53/5 (3 оч.4 эт.)	за 2016 г.	-	22	-	22	-	-	-
Земельный участок, общ.пл.2677 кв.м. по адр. Красноказахья, 79/6 (3 оч.1 эт.)	за 2016 г.	-	22	-	22	-	-	-
Земельный участок, общ.пл.526 кв.м. по адр. Депутатская... (3 оч.4 эт.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок, общ.пл.1349 кв.м. по адр. Красноказахья, 78/7, 78/8. (3 оч.4 эт.)	за 2016 г.	-	22	-	22	-	-	-
Земельный участок, общ.пл.1381 кв.м. по адр. Красноказахья, 78/3 (3 оч.3 эт.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок, общ.пл.1563 кв.м. по адр. Депутатская, 65/14 (3 оч.4 эт.)	за 2016 г.	-	77	-	77	-	-	-
Земельный участок, общ.пл.2299 кв.м. по адр. Депутатская, 53/5 (3 оч.4 эт.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	22	-	22	-	-	-
Б/с 5 (Деп.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	911	-	911	-	-	-
Дождевая канализация (Деп.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	338	-	338	-	-	-
Общая площадь, распред. на II оч.2 этап (Деп.)	за 2017 г.	-	2	-	2	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Общая площадь, распред. на II оч.5 этап (Деп.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	982	-	982	-	-	-
Б/с 10 (Деп.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	210	-	210	-	-	-
Б/с 11 (Деп.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	66	-	66	-	-	-
Б/с 4 (Деп.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 582	-	1 582	-	-	-
Общая площадь, распред. на II оч.1 этап (Деп.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	265	-	265	-	-	-
Общая площадь, распред. на II оч.4 этап (Депутатская)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	357	-	357	-	-	-
Внутриплощадочные сети электрооснабжения, сооружения электроэнергетики, протяж.84м. (Депутатская б/с8)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 336	-	1 336	-	-	-
Внутриплощадочные сети электрооснабжения, сооружения	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 417	-	2 417	-	-	-
Внутриплощадочные сети электрооснабжения, сооружения электроэнергетики, протяж.19 м. (Депутская б/с 9)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	86	-	86	-	-	-
Электрические сети, сооружения электроэнергетики, протяж. 100 м. ул. Красноказахья, 78	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	656	-	656	-	-	-
Автомобиль Cadillac SMT926 (Escalade)(M101VT)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 100	-	2 100	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
-------------------------	-----	------------	------------

адр. Дегуатская, 53/5 (3 оч. д. эт.)
 Земельный участок, общ.пл. 2677 кв.м., по

за 2016 г.
 за 2017 г.

-	-	-	5271	
-	-	-	5270	
-	-	-	1925	
-	-	-	5260	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего				
В том числе:				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:				
В том числе:				
-	-	22	-	-
-	-	22	-	-

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	22 000	-	-	-	-	-	-	22 000	-
	5311	за 2016 г.	22 000	-	-	-	-	-	-	22 000	-
в том числе:											
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	17 475	-	18 005	21 780	-	-	-	13 700	-
	5315	за 2016 г.	130 380	-	65 764	178 669	-	-	-	17 475	-
в том числе:											
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	39 475	-	18 005	21 780	-	-	-	35 700	-
	5310	за 2016 г.	152 380	-	65 764	178 669	-	-	-	39 475	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель Купченко Роман Александрович
(расшифровка подписи)

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 2017 г.	155 001	-	162 629	(259 486)	-	X	-	58 144	-	
	5420	за 2016 г.	183 315	-	352 227	(380 541)	-	X	-	155 001	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	36 470	-	83 212	(97 186)	-	-	92 751	22 496	-	
	5421	за 2016 г.	39 521	-	190 531	(193 582)	-	-	202 480	36 470	-	
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	53 661	-	6 494	(53 661)	-	-	-	6 494	-	
	5422	за 2016 г.	7 120	-	59 073	(12 532)	-	-	-	53 661	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	64 871	-	72 555	(108 271)	-	-	-	29 154	-	
	5423	за 2016 г.	136 675	-	100 719	(172 523)	-	-	13 855	64 871	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	367	(367)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2016 г.	-	-	1 904	(1 904)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 Купченко Роман Александрович
(подпись)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	217 179	-	152 534	-	(212 249)	-	-	44	52	157 560	-	-	-
	5530	за 2016 г.	490 426	-	120 027	-	(394 498)	-	-	973	251	217 179	-	-	-
в том числе:	5511	за 2017 г.	151 699	-	148 866	-	(152 532)	-	-	44	-	148 077	-	-	-
	5531	за 2016 г.	377 004	-	114 591	-	(339 896)	-	-	-	-	151 699	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017 г.	59 229	-	2 058	-	(56 238)	-	-	-	-	5 049	-	-	-
	5532	за 2016 г.	100 267	-	1 149	-	(42 187)	-	-	-	-	59 229	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2017 г.	6 251	-	1 610	-	(3 479)	-	-	-	52	4 434	-	-	-
	5533	за 2016 г.	13 155	-	4 287	-	(12 415)	-	-	973	251	6 251	-	-	-
Прочая	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	217 179	-	152 534	-	(212 249)	-	-	X	X	157 560	-	-	-
	5520	за 2016 г.	490 426	-	120 027	-	(394 498)	-	-	X	X	217 179	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из 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	погашенные	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	16 055	-	-	(213)	-	-	15 842	
	5571	за 2016 г.	185 587	89 196	-	(258 728)	-	-	16 055	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016 г.	66 016	63 793	-	(129 809)	-	-	-	
займы	5553	за 2017 г.	16 055	-	-	(213)	-	-	15 842	
	5573	за 2016 г.	119 571	25 403	-	(128 919)	-	-	16 055	
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	316 002	159 606	9	(194 581)	(753)	52	280 335	
	5580	за 2016 г.	399 434	649 533	18 378	(752 566)	(1)	973	316 002	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	167 482	126 377	-	(93 196)	(753)	-	199 910	
	5581	за 2016 г.	180 272	146 124	18	(158 932)	-	-	167 482	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	1 100	-	-	(1 110)	-	-	-	
	5582	за 2016 г.	-	1 100	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	6 538	(3)	9	(5 624)	-	-	1 100	
	5583	за 2016 г.	16 666	575	-	(11 927)	-	973	6 538	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	96 394	-	3 691	(65 864)	-	-	34 221	
	5585	за 2016 г.	171 822	472 962	16 200	(566 590)	-	-	96 394	
прочая	5566	за 2017 г.	44 488	29 541	-	(28 797)	-	-	45 232	
	5586	за 2016 г.	30 674	28 772	160	(15 117)	(1)	-	44 488	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2017 г.	332 057	159 606	9	(194 794)	(753)	X	296 177	
	5570	за 2016 г.	585 021	738 729	18 378	(1 011 294)	(1)	X	332 957	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Куценко Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2018 г.

29 марта 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	85 126	34 023
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	85 126	34 023
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 126	34 023



Купченко Роман
Александрович
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

Руководитель

29 марта 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2017 год

Закрытого Акционерного Общества «АЗГИ»

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Закрытое акционерное общество «АЗГИ».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: *ЗАО «АЗГИ».*

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4, оф. 35, 36;

Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4, оф. 35, 36;

Телефон: 48-63-82, 48-63-92;

Сведения об образовании юридического лица:

Дата государственной регистрации: 21 апреля 2011 года, основной государственный регистрационный номер 1113850013815, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 38 № 003271179.

ЗАО «АЗГИ» зарегистрировано в ИФНС по Октябрьскому округу г. Иркутска 16 ноября 2012 года, (до 16/11/2012 г. – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **3849015274**

Код причины постановки на учет (КПП): **381101001**

Акционерный капитал

Уставный капитал ЗАО «АЗГИ» (далее – Общество) составляет 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 30 00 (Тридцать тысяч) штуки номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Структура акционерного капитала

По состоянию на 31 декабря 2017 года :

№ п/п	Наименование организации	Количество акций (шт)	Сумма (в руб.)	Доля в Уставном Капитале %
<u>Уставный капитал Общества</u>				
	<u>всего</u>	30000	30 000 000	100%
в том числе :				
1	Новый город ФСК ОАО	15300	15 300 000	51
2	Волков Антон Юрьевич	10800	10 800 000	36
3	Восток Центр Иркутск ЗАО	3000	3 000 000	10
4	Сеть ООО	900	900 000	3

Уставный капитал ЗАО «АЗГИ» оплачен полностью.

Ведение реестра Общества осуществляет ЗАО ВБТ Регистратор, место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, обособленное подразделение 664011, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27, пом. 10, оф. 5.

Основные виды деятельности Общества – Производство общестроительных работ.

Среднесписочная численность работников ЗАО «АЗГИ» на 31 декабря 2017 г. составила 42 человек. Бухгалтерская отчетность ЗАО «АЗГИ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, за 2017 год сформирована в следующем объеме:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о финансовых результатах;
- 3) отчет об изменениях капитала;
- 4) отчет о движении денежных средств;
- 5) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- 6) Настоящая пояснительная записка.

Аудитором ЗАО «АЗГИ» является АО «Иркутскаудит».

2. Существенные положения учетной политики

Учет основных средств.

В составе материально-производственных запасов учитываются объекты стоимостью не более 40000 руб. за единицу.

В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования (СПИ) которых существенно различаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Различие считается существенным, когда СПИ одной части отличается от СПИ другой части более чем на 50%.

Амортизация по объектам основных средств начисляется:

- по всем ОС — линейным способом.

К норме амортизации специальные коэффициенты не применяются.

Переоценка основных средств не проводится.

Учет доходов

Учет доходов осуществляется на счете 90.01 «Выручка», аналитический учет ведется по номенклатурным группам, ставкам НДС. Номенклатурные группы определяются в зависимости от видов деятельности:

- доходы от продажи объектов недвижимости отражаются в бухгалтерском учете на дату регистрации перехода права собственности на них.

- доходы от оказания услуг на дату оказания услуг.

Доходами от оказания услуг Застройщика признаются экономия застройщика в конце ввода объекта строительства. При признании доходов от оказания услуг Застройщика не применяется Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н.

Доходы от экономии Застройщика, приравниваются к вознаграждению за услуги застройщика, рассчитываются по каждому объекту строительства.

Учет расходов.

Расходы на содержание Застройщика включаются в стоимость объектов строительства.

Расходы по устранению недостатков объектов строительства, возникших в течение гарантийного срока в связи с ненадлежащим качеством, учитываются в составе текущих расходов.

Строительство Объектов – многоквартирные дома, ведется с привлечением подрядных организаций, все расходы на строительство включаются в стоимость объектов строительства и отражаются в бухгалтерском учете по счету 08 03.

При строительстве жилого объекта сумма НДС по материалам, работам, услугам, принятым в качестве расхода по объекту, учитывается на счете 08.03.

Учет материально-производственных запасов.

При поступлении материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, учитываются непосредственно в фактической себестоимости материалов. Материалы списываются по себестоимости каждой единицы.

Учет спецодежды.

Спецодежда сроком службы не более 12 месяцев учитывается в составе материально-производственных запасов и ее стоимость включается в расходы одновременно в момент передачи ее в эксплуатацию.

Спецодежда со сроком службы более 12 месяцев независимо от ее стоимости включается в состав материально-производственных запасов со списанием ее стоимости в расходы равномерно в течение срока службы.

Учет товаров

Товары учитываются по фактической себестоимости на счете 41 «Товары». Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением товаров, учитываются в стоимости приобретения товаров.

Товары списываются по себестоимости каждой единицы.

Учет «Нежилые помещения, квартиры»

Учет товаров ведется по ценам приобретения, либо по стоимости расходов на строительство объектов. Аналитический учет жилых (нежилых) помещений ведется в разрезе каждого объекта, на который зарегистрировано право собственности. При внутреннем перемещении и списании в результате продажи товары оцениваются по стоимости каждой единицы.

Объект бухгалтерского учета займов и кредитов

Объектом бухгалтерского учета является основная сумма долга по полученному от заимодавца займу или кредиту в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме фактически поступивших денежных средств.

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам ведется по кредитным организациям, заимодавцам, видам займов и кредитов.

Классификация займов и кредитов исходя из срока погашения

Кредиторская задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете с подразделением на краткосрочную (срок погашения по условиям договора 12 месяцев и менее) и долгосрочную (срок погашения по условиям договора более 12 месяцев).

Сумма займов полученных учитывается на счетах 66.03 «Краткосрочные займы» или 67.03 «Долгосрочные займы».

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится.

Порядок учета расходов по кредитам и займам

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, являются:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);

- дополнительные расходы по займам.

Предъявленные претензии заимодавца в виде пеней (штрафов) учитываются в бухгалтерском учете на сч.76.02 «Расчеты по претензиям».

Расходы по кредитам и займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств по договору займа (кредита), до дня их возврата включительно, если иное не установлено договором.

3. Расшифровка статей баланса

В составе Внеоборотных активов по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2018 г. числятся расходы на строительство объекта «Многоквартирные дома с автостоянками в границах улиц Депутатская, Лыткина, Красноказачья, Зверева в Октябрьском районе г. Иркутска.

Расшифровка

стр.1210"Запасы"Баланса на 01.01.2018 г.

Наименование	Сумма в тыс. руб.
МАТЕРИАЛЫ- счет 10	22 496
Готовая продукция - счет 43	6 494
Товары - счет 41	29 154
Итого по строке 1210:	58 144

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 г.

Счет / Контрагенты	Сумма в тыс. руб.
60.02 – авансы выданные	5 049
62.01 – расчеты с покупателями	1 011
68.08 – переплата по налогу на имущество	52
69.01 – расчеты по социальному страхованию	367
71 – расчеты с подотчетными лицами	33
76 – прочие, в т.ч.	151 048
76.06 (физ.лица по ДДУ)	147 065
Всего	157 560

Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 г.

Счет / Контрагенты	Сумма, в тыс.руб.
60.01 – поставщики и подрядчики	199 910,00
68 – расчеты с бюджетом	515
69 – расчеты по социальному страхованию	457
70 – расчеты с персоналом	763
76 - прочие	44 469
Всего	246 114

По строке 1550 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2018 г. составе прочей задолженности числятся обязательства Общества по передаче объектов строительства участникам долевого строительства.

4. Пояснения к налоговым декларациям

4.1. Налог на прибыль

В соответствии со ст.313 НК РФ предприятие исчисляло налоговую базу по итогам налогового периода на основе данных налогового учета.

Расчет налоговой базы за налоговый период составлен в соответствии с нормами, установленными Налоговым Кодексом РФ, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль составила 13 555 тыс.руб.

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения составила 12 998 тыс.руб. (стр.2300 Отчета о финансовых результатах), чистая прибыль – 10 264 тыс.руб. (стр.2400 Отчета о финансовых результатах).

Факторы, которые повлияли на отклонение налогооблагаемой прибыли от бухгалтерской прибыли - Расходы, произведенные организацией за счет чистой прибыли в сумме 557 тыс. руб., в том числе:

- ✓ членские взносы за 2017 г. в Союз строителей в размере 100 тыс. руб.,
- ✓ членские взносы за 2016 г. в Ассоциацию строителей жилья в размере 90 тыс. руб.,
- ✓ материальная помощь работникам организации (п. 23 ст. 270 НК) в размере 266 тыс. руб.,
- ✓ оплата штрафа 101 тыс.руб.

Расчет по налогу на прибыль с целью определения текущего налога на прибыль:

Условный расход по налогу на прибыль	12 998 (тыс.руб.) * 20/100 = 2 600 (тыс.руб.)
Постоянное налоговое обязательство	557 (тыс.руб.) * 20/100 = 111 (тыс.руб.)
Текущий налог на прибыль	2 711 (тыс.руб.)

Информация о распределении чистой прибыли

На момент подписания бухгалтерской отчетности ЗАО «АЗГИ» за 2017 год она не утверждена акционерами общества, решение о распределении прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после налогообложения, не принято.

Событий после отчетной даты не было.

Принцип непрерывности деятельности соблюдается - не планируется прекращение или существенное сокращение объемов производства; не ожидаем значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ; не располагаем значительным количеством устаревших, неликвидных и сверхнормативных запасов; не ожидаем увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности; не ожидаем увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности. ЗАО «АЗГИ» заявляет о своей способности погасить кредиторскую задолженность в установленные сроки; о своей способности получить финансирование для необходимого развития деятельности или иных необходимых инвестиций. Мы не ожидаем возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Купченко Р. А.

Тюменцева Л.Н.

