

Аудиторское заключение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности

Санкт-Петербург

31 марта 2019 года

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «БАСФОР» (далее – «Общество») за 2018 год состоящей из:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс»;
- формы №2 «Отчет о финансовых результатах»;
- формы №3 «Отчет об изменениях капитала»;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств».

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении бухгалтерского баланса и пояснений, относящихся к бухгалтерскому балансу;

аудит проводился по выявлению и оценке событий, возникших после отчетной даты, которые регламентируются Международным стандартом аудита (МСА) «События после отчетной даты».

бухгалтерский баланс составлен руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за составление бухгалтерского баланса соответствуют требованиям правил отчетности.

Сведения об аудиторе

№	Показатель	
1	Полное наименование организации	Индивидуальный аудитор ИП Гулько Галина Александровна 190005, Санкт-Петербург, ул.6-я Красноармейская, д.3, офис 38
2	Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 78 №009437437, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 22 января 2016 за основным государственным регистрационным номером 316784700060801.
3	Номер, дата выдачи свидетельства	Свидетельство о членстве №5055 от 12.09 2012 года, выданное в соответствии с решением Правления НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 20 мая 2016 года.
4	ОРНЗ	21206042932

5	ИНН	782600474976
	Контакты	8(812)316-75-11; 8(911)195-34-16

Сведения об аудируемом лице

№	Показатель	
1.	Полное наименование организации	ООО «БАСФОР»
2	Местонахождение (адрес)	197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, корпус лит.В, офис 301 А
4	ИНН/КПП/ОГРН	7703744616/ 781301001 /1117746394402
6	Руководитель (генеральный директор)	Шамин Михаил Владимирович
7	Главный бухгалтер	Шамин Михаил Владимирович
8	ОКВЭД; ОКПО	68.1; 68.3;46.9; 91578638

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда

у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 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 отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского

заклучения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

е) дата аудиторского заключения информирует пользователей о том, что аудитор рассмотрел влияние событий и операций, о которых ему стало известно и которые произошли до этой даты.

Аудитор не имел возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении некоторых первичных документов Общества. Возможное влияние данного обстоятельства признано несущественным для бухгалтерской отчетности в целом. Наше аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 года включительно было модифицировано соответствующим образом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

. По нашему мнению, основанному на проведенном аудите, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность достоверна, подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 1 января 2019 года, финансовых результатов и движение денежных средств за 2018 год требованиям законодательства Российской Федерации.

Индивидуальный аудитор ИП



Гулько Г.А.

квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К001346, выданный в соответствии с Решением центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Минфина России № 34 от 25.07.1996 года, на неограниченный срок

М.П.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БАСФОР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

197376, Санкт-Петербург г, Профессора Попова ул, дом № 23, корпус лит В, кв. офис 301А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
91578638		
7703744616		
68.1		
65	23	
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	2 133 061	2 062 690	3 199 507
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 133 061	2 062 690	3 199 507
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 416 295	554 741	2 009
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 605	2 183	41 848
	Дебиторская задолженность	1230	12 376 141	866 361	789 448
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62	199 572	66
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 795 102	1 622 857	833 370
	БАЛАНС	1600	16 928 163	3 685 547	4 032 877

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	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	9 781	1 376	(3 789)
	Итого по разделу III	1300	9 791	1 386	(3 779)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 237 910	2 324 775	2 324 775
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 237 910	2 324 775	2 324 775
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	233 684	386 689	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 446 779	972 697	1 711 882
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 680 463	1 359 386	1 711 882
	БАЛАНС	1700	16 928 163	3 685 547	4 032 878

Руководитель _____
(подпись)

Шамин Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БАСФОР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

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	2018
91578638		
7703744616		
68.1		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	288 796	1 211 616
	Себестоимость продаж	2120	(278 598)	(1 204 310)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 198	7 306
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 198	7 306
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	334	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	20
	Прочие расходы	2350	(1 533)	(1 805)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 999	5 521
	Текущий налог на прибыль	2410	(594)	(356)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 405	5 165

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	8 405	5 165
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шамин Михаил
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 518)	(17 518)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(17 518)	(17 518)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	1 376	1 386
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 404	8 404
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	8 404	8 404
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	9 781	9 791

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	(3 679)	(17 518)	22 583	1 386
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(3 679)	(17 518)	22 583	1 386
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(3 689)	(17 518)	22 583	1 376
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(3 689)	(17 518)	22 583	1 376
после корректировок					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	9 791	1 386	(3 780)

Руководитель _____ (подпись) _____
 Шамин Михаил Владимирович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г. _____

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БАСФОР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

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	2018
91578638		
7703744616		
68.1		
65		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 392 375	1 332 979
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 392 001	1 847
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	374	1 331 132
Платежи - всего	4120	(1 066 778)	(1 131 762)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(674 056)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(104)	(135)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(392 618)	(1 131 627)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	325 597	201 217
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 044	136 114
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	5 044	136 114
Платежи - всего	4220	-	(137 549)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(137 549)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 044	(1 435)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(530 151)	(277)
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	(530 151)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(277)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(530 151)	(277)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(199 510)	199 505
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	199 571	66
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61	199 571
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шамин Михаил
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БАСФОР"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
91578638		
7703744616		
68.1		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шамин Михаил
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БАСФОР"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 133 061	2 062 690	3 199 507
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 416 295	554 741	2 009
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 605	2 183	41 848
Дебиторская задолженность*	1230	12 376 141	866 361	789 448
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62	199 572	66
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	16 928 163	3 685 547	4 032 877
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 237 910	2 324 775	2 324 775
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	233 684	386 689	-
Кредиторская задолженность	1520	14 446 779	972 697	1 711 882
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 918 373	3 684 161	4 036 657
Стоимость чистых активов	-	9 791	1 386	(3 780)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	182 711	-	-
	5170	за 2017 г.	(1)	493 789	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 25 марта 2019 г.

Шамин Михаил
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	691 428	2 371 015	(2 027 141)	(909)	1 034 392
	5250	за 2017 г.	2 098 193	659 768	(2 066 532)	-	691 428
в том числе:							
Внутри, 2 этап, корпус 16	5241	за 2018 г.	290 932	40 969	331 901	-	-
	5251	за 2017 г.	269 855	65 162	44 085	-	290 932
Внутри, 3 этап, корпус 9	5242	за 2018 г.	400 496	2 114 253	1 480 357	-	1 034 392
	5252	за 2017 г.	223 469	188 185	11 157	-	400 496
Светлый мир Внутри	5243	за 2018 г.	-	24	24	-	-
	5253	за 2017 г.	1	297	298	-	-
Внутри, 2 этап, корпус 24 (Центр культуры)	5244	за 2018 г.	-	93 853	93 853	-	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Внутри, 2 этап, корпус 26 (Пекарня)	5245	за 2018 г.	-	24 508	24 508	-	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Внутри, 2 этап, корпус 27 (Чайная-1)	5246	за 2018 г.	-	96 499	96 499	-	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Машина для гольф-полей АТТИВА 4L C.5	5247	за 2018 г.	-	909	-	909	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Внутри, 1 этап, корпус 11	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	505 012	164 177	669 189	-	-
Внутри, 1 этап, корпус 18	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	98 643	116 178	214 821	-	-
Внутри, 1 этап, корпус 9б (15)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	179 810	29 427	209 237	-	-
Внутри, 1 этап, корпус 19		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	680 107	20 788	700 895	-	-
Внутри, 1 этап, корпус 9а (14)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	141 296	75 554	216 850	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 25 марта 2019 г.

Шамил Михаил
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

**Шамин Михаил
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2019 г. _____

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)
25 марта 2019 г.

Шамин Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

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		восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	1 754 824	-	11 991 718	-	-	-	(1 722 430)	-	-	-	-	-	352 019	12 376 141	-
	5530	за 2017 г.	789 963	-	864 066	-	-	-	(788 213)	-	-	-	-	-	21 366	867 642	1 754 824
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	866 595	-	82 678	-	-	-	(866 595)	-	-	-	-	-	352 010	434 689	-
	5531	за 2017 г.	758 155	-	7 867	-	-	-	(779 514)	-	-	-	-	-	858 728	866 595	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	878 235	-	58 192	-	-	-	(853 674)	-	-	-	-	-	-	82 753	-
	5532	за 2017 г.	31 212	-	855 118	-	-	-	(8 096)	-	-	-	-	-	-	878 235	-
Прочая	5513	за 2018 г.	9 995	-	11 850 848	-	-	-	(2 160)	-	-	-	-	-	9	11 858 700	-
	5533	за 2017 г.	596	-	1 081	-	-	-	(603)	-	-	-	-	-	7	8 914	9 995
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2018 г.	1 754 824	-	11 991 718	-	-	-	(1 722 430)	-	-	-	X	-	X	12 376 141	-
	5520	за 2017 г.	789 963	-	864 066	-	-	-	(788 213)	-	-	-	X	-	X	1 754 824	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ **Шамин Михаил**
 _____ **Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	26	-
Расходы на оплату труда	5620	205	207
Отчисления на социальные нужды	5630	64	65
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	13 977	106 592
Итого по элементам	5660	14 272	106 864
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 595 579)	(798 846)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(1 581 307)	(691 982)

Руководитель _____
 (подпись)

Шамин Михаил
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Шамин Михаил Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 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	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 25 марта 2019 г.

Шамин Михаил
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
 (подпись)

Шамин Михаил
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

место штампа
налогового органа

7703744616/781301001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России №25
по Санкт-Петербургу (код 7813)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)
Общество с ограниченной ответственностью "БАСФОР", 7703744616/781301001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **25.03.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)
**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2018 год**
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)
в файле **NO_VUNOTCH_7813_7813_7703744616781301001_20190325_0CB02
D15-0174-49D1-B039-89982B5B513F**
(наименование файла)
в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России №25 по Санкт-Петербургу (код 7813)**
(наименование и код налогового органа)
которая поступила **25.03.2019** и принята налоговым органом **25.03.2019**,
регистрационный номер **0000000000764634368**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(класный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Прошуровано и пронумеровано
34 (Тридцать четыре) листа
Индивидуальный аудитор ИП

