



Аудит
Партнер
Тюмень

**Общество с ограниченной ответственностью
“Аудит-Партнер-Тюмень”**

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(СРО ААС) (ОИНЗ 11606065435 от 01.12.2016г.)

Адрес местонахождения: 625002,
г.Тюмень, ул.Осипенко, д. 81, оф.507

Тел.: (3452) 595-244
Факс: (3452) 595-244
E-mail: auditpartner72@gmail.com
Сайт: www.partner-tyumen.ru

Исх. № 8/18/2018/АЗ

«27» марта 2019 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
"ТСЗ"
за 2018 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам
Общества с ограниченной
ответственностью
"ТСЗ"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью "ТСЗ" (ОГРН 1117232002975, дом 10, улица Новгородская, г.Тюмень, Тюменская область, 625048), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью "ТСЗ" по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство Общества с ограниченной ответственностью "ТСЗ" 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 Общества с ограниченной ответственностью "ТСЗ" несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого 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 заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и

4

события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляли информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляли в процессе аудита.

Генеральный директор



А.К. Шелудякова/
аттестат К 016435 от 28.03.1995г,
член СРО ААС, ОРНЗ 21706000942

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Аудит-Партнер-Тюмень»,

ОГРН 1027200776063,

625002, Тюмень, улица Осипенко, дом 81, оф.507

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606065435

«27» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

5

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТСЗ"	по ОКПО	69427953		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202215668		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Новгородская ул, д. № 10				

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	892 065	180 719	222 488
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	116 550	85 950	52 950
	Отложенные налоговые активы	1180	19 188	19 255	19 594
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 363 442	1 878 976	-
	Итого по разделу I	1100	2 391 245	2 164 900	295 032
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 637 007	69 051	4 368
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	317 427	129 753	494 923
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	188 101	307	1 569
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 142 539	199 111	501 860
	БАЛАНС	1600	5 533 784	2 364 011	796 892

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	254 311	254 311	254 311
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	37 575	37 575	37 575
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(24 516)	(44 986)	(47 036)
	Итого по разделу III	1300	267 370	246 900	244 850
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	13 810
	Отложенные налоговые обязательства	1420	121	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 813 312	390 880	10 190
	Итого по разделу IV	1400	1 813 433	390 880	24 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 452 981	1 726 231	528 042
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 452 981	1 726 231	528 042
	БАЛАНС	1700	5 533 784	2 364 011	796 892



Руководитель
(подпись)

Колегов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

7

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТСЗ"			0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			2018	
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность			69427953	
Единица измерения: в тыс. рублей			7202215668	
			71.12.2	
			65	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	279 682	65 966
	Себестоимость продаж	2120	(120 841)	(51 708)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	158 841	14 258
	Коммерческие расходы	2210	(2 142)	-
	Управленческие расходы	2220	(6 123)	(3 880)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	150 576	10 378
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	960	-
	Проценты к уплате	2330	(117 487)	-
	Прочие доходы	2340	2 431	10 308
	Прочие расходы	2350	(9 485)	(18 119)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 995	2 567
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 021)	(178)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(810)	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(121)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(67)	(339)
	Прочее	2460	(316)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 470	2 050

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	20 470	2 050
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Колегов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2018
69427953		
7202215668		
71.12.2		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТСЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	254 311	-	37 575	-	(47 036)	244 850
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 050	2 050
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 050	2 050
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	254 311	-	37 575	-	(44 986)	246 900
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 470	20 470
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 470	20 470
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	254 311	-	37 575	-	(24 516)	267 370

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	267 370	246 900	244 850



 Руководитель (подпись)

Колегов Дмитрий
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТСЗ"	по ОКПО	69427953		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202215668		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 508 519	1 313 280
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	186 196	65 790
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства, полученные от дольщиков	4114	1 465 713	248 642
прочие поступления	4119	856 610	998 848
Платежи - всего	4120	(2 285 728)	(1 314 339)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 988 164)	(1 246 388)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 413)	(24 283)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(327)
платежи во внебюджетные фонды	4125	(11 195)	(7 120)
прочие налоги	4126	(38 934)	(13 177)
прочие платежи	4129	(209 022)	(23 044)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	222 791	(1 059)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	960	297
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	297
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	960	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 957)	(500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 357)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(30 600)	(500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34 997)	(203)

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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	187 794	(1 262)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	307	1 569
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	188 101	307
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Колегов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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 2018г.	188 996	(8 277)	780 601	(66 957)	-	(2 298)	-	-	902 640	(10 575)
	5210	за 2017г.	202 998	(6 419)	-	(14 002)	-	(1 858)	-	-	188 996	(8 277)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2018г.	66 310	-	769 426	(66 237)	-	-	-	-	769 499	-
	5211	за 2017г.	66 310	-	-	-	-	-	-	-	66 310	-
Здания	5202	за 2018г.	75 092	(7 900)	8 649	(720)	-	(1 946)	-	-	83 021	(9 846)
	5212	за 2017г.	87 314	(6 144)	-	(12 222)	-	(1 755)	-	-	75 092	(7 900)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018г.	47 456	(314)	314	-	-	(127)	-	-	47 770	(441)
	5213	за 2017г.	47 676	(240)	-	(220)	-	(74)	-	-	47 456	(314)
Офисное оборудование	5204	за 2018г.	58	(19)	462	-	-	(30)	-	-	520	(49)
	5214	за 2017г.	58	-	-	-	-	(19)	-	-	58	(19)
Транспортные средства	5205	за 2018г.	-	-	1 560	-	-	(182)	-	-	1 560	(182)
	5215	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2018г.	80	(44)	190	-	-	(13)	-	-	270	(57)
	5216	за 2017г.	1 640	(35)	-	(1 560)	-	(9)	-	-	80	(44)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	1 878 976	2 810 596	(2 607 401)	1 363 442
	5250	за 2017г.	25 909	1 876 748	(23 681)	1 878 976
в том числе: Незавершенное строительство	5241	за 2018г.	1 878 976	2 091 867	(2 607 401)	1 363 442
	5251	за 2017г.	2 228	1 876 748	-	1 878 976
Расходы связанные, с реализацией земельных участков	5242	за 2018г.	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	23 681	-	(23 681)	-
Приобретение земельных участков	5243	за 2018г.	-	707 554	-	(707 554)
	5253	за 2017г.	-	-	-	-
Приобретение прочих основных средств	5244	за 2018г.	-	11 175	-	(11 175)
	5254	за 2017г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	73 532	114 370	117 585
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	30 531	31 407	31 407
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30 531	31 407	31 407
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)
 Колегов Дмитрий
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	85 950	-	30 600	-	-	-	-	116 550	-
	5311	за 2017г.	52 950	-	33 000	-	-	-	-	85 950	-
в том числе: Приобретение долей в других организациях	5302	за 2018г.	85 950	-	30 600	-	-	-	-	116 550	-
	5312	за 2017г.	52 950	-	33 000	-	-	-	-	85 950	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	1 000	-	10 000	11 000	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	1 000	-	10 000	11 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2018г.	85 950	-	30 600	-	-	-	-	116 550	-
	5310	за 2017г.	53 950	-	43 000	11 000	-	-	-	85 950	-

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	-	-	-



Руководитель
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Колегов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	69 051	-	2 951 288	(383 332)	-	-	-	-	2 637 007	-
	5420	за 2017г.	4 368	-	223 250	(158 567)	-	-	-	X	69 051	-
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	17 787	-	157 381	(164 480)	-	-	-	113 389	10 688
	5421	за 2017г.	4 368	-	120 278	(106 859)	-	-	-	91 019	17 787	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	2 636 052	(63 593)	-	-	-	-	2 572 459	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	1 271	-	357	-	-	-	-	-	1 628	-
	5423	за 2017г.	-	-	1 271	-	-	-	-	-	1 271	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	49 993	-	155 356	(153 117)	-	-	-	-	52 232	-
	5425	за 2017г.	-	-	101 701	(51 708)	-	-	-	-	49 993	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	2 142	(2 142)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
Колегов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	129 753	-	301 797	-	(114 123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317 427
	5530	за 2017г.	494 923	-	125 478	-	(490 648)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 753
Авансы выданные	5511	за 2018г.	6 010	-	20 938	-	(4 488)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 460
	5531	за 2017г.	4 289	-	4 984	-	(3 263)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 010
Прочая	5512	за 2018г.	24 871	-	43 283	-	(21 572)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 582
	5532	за 2017г.	8 810	-	21 622	-	(5 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 871
Итого	5513	за 2018г.	98 872	-	237 576	-	(88 063)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 385
	5533	за 2017г.	481 824	-	98 872	-	(481 824)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 872
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2018г.	129 753	-	301 797	-	(114 123)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	317 427
	5520	за 2017г.	494 923	-	125 478	-	(490 648)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	129 753

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	- 13 810	- -	- -	- (13 810)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- 13 810	- -	- -	- (13 810)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	1 726 231 528 042	1 990 878 1 210 694	- -	(264 128) (12 505)	- -	- -	- -	- -	- -	3 452 981 1 726 231	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	108 226 4 233	990 736 108 226	- -	(108 010) (4 233)	- -	- -	- -	- -	- -	990 952 108 226	
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	3 533 392	3 773 3 533	- -	(731) (392)	- -	- -	- -	- -	- -	6 575 3 533	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	3 051 2 880	11 206 3 051	- -	(3 051) (2 880)	- -	- -	- -	- -	- -	11 206 3 051	
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	1 611 421 520 537	985 163 1 095 884	- -	(152 336) (5 000)	- -	- -	- -	- -	- -	2 444 248 1 611 421	
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	1 726 231 541 852	1 990 878 1 210 694	- -	(264 128) (26 315)	- -	- -	- -	X X	X X	3 452 981 1 726 231	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
 Колегов Дмитрий
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 541 100	29 485
Расходы на оплату труда	5620	39 309	26 570
Отчисления на социальные нужды	5630	11 904	8 128
Амортизация	5640	2 299	1 857
Прочие затраты	5650	109 192	39 541
Итого по элементам	5660	2 703 804	105 581
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 574 698)	(49 993)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	129 106	55 588

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



Руководитель
**Колегов Дмитрий
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.