

**Отчет о целевом использовании средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

		К О Д Ы		
		0710006		
		2017	12	31
		10711311		
		3702694570		
		41.20		
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Компания Строй-Сервис" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная собственность по ОКФС  
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Прочие	6250	2825	-
Всего поступило средств	6200	2825	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(2825)	-
в том числе:			
прочие	6326	(2825)	-
Всего использовано средств	6300	(2825)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Газарян Григорий  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

27 Марта 2018 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу ООО «Компания Строй-Сервис» за 2017 год

Юридический и фактический адрес: 153002, Иваново, ул. Батурина, 23, пом. 32

Учредителем общества являются Газарян Григорий Евгеньевич.

Общество создано для осуществления строительной деятельности.

ООО «Компания Строй-Сервис» относится к субъектам малого предпринимательства.

В первой половине 2017 года общество осуществляла подрядные работы.

В настоящее время общество являясь застройщиком, ведет строительство жилого дома по ул. 10 Августа дом, 85.

ООО «Компания Строй-Сервис» применяет упрощенную систему налогообложения, доходы за минусом расходов.

Сведения об учетной политике:

- МПЗ учитываются согласно ПБУ 5/01, принимаются к учету по фактической себестоимости. Отпуск в производство производится по цене фактической закупки.

- Основные средства учитываются согласно ПБУ 6/01. Амортизация ОС производится линейным способом.

Финансовый результат определяется по двум способам:

- доходы за минусом расходы от подрядных работ
- на дату сдачи-приемки жилого дома.

Учет доходов и расходов:

При определении доходов не учитываются доходы в виде имущества полученного в рамках целевого финансирования, т.е. средств дольщиков и инвесторов в соответствии с условием договора участия в долевом строительстве. В общую стоимость объекта долевого строительства включены денежные средства на оплату услуг застройщика.

В форме № 2 (отчет о прибылях и убытках) за 2017 года отражены доходы (26379 тыс.руб.) от реализации прочих услуг, и связанные с этим расходы (24686 тыс.руб.).

Расшифровка строк бухгалтерского баланса:

- строка № 11503 сумма 22183 - затраты строящихся объектов,
- строка № 1410 сумма 500 - договора займа,
- строка № 15208 сумма 77033 - (в т.ч. сумма 22465 деньги дольщиков),
- строка № 15301 сумма 25290 - деньги дольщиков.

Директор

Газарян Г.Е.

Гл. бухгалтер

Кищенко Н.А.

Пояснения к бухгалтерскому Балансу  
и отчету о прибылях и убытках (Тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	Убыток от обесценения	Переоценка	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
<b>Нематериальные активы - всего</b>								
в том числе:								
	5100	За 2017 г.						
	5110	За 2016 г.						
	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.	31 декабря 2016 г.
<b>Всего</b>			
в том числе:			
	5120		
	5121		

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	
		31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
<b>Всего</b>			
в том числе:			
	5130		
	5131		

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
<b>НИОКР - всего</b>								
в том числе:								
	5140	За 2017 г.						
	5150	За 2016 г.						

5141 За 2017 г.  
5151 За 2016 г.

0710065 с. 3

**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	Привлечено 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.					



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списание	Промыто 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.	-	22183	-	-	22183
	5250	За 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	За 2017 г.	-	22183	-	-	22183
	5251	За 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2017 г.	За 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-

### 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)		Текущей рыночной стоимостью (с учетом от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2017 г.	6388	-	-	1496	-	-	-	4882	-
	5311	За 2016 г.	6388	-	-	-	-	-	-	6388	-
в том числе:	5302	За 2017 г.	6388	-	-	1496	-	-	-	4882	-
	5312	За 2016 г.	6388	-	-	-	-	-	-	6388	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2016 г.	-	-	-	1496	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	5300	За 2017 г.	6388	-	-	1496	-	-	-	4882	-
	5310	За 2016 г.	6388	-	-	-	-	-	-	6388	-

## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  
Гагарин Григорий  
Евгеньевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

27 Март 2018 г.

4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Собственность	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло		Поступления и затраты	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Собственность	Величина резерва под снижение стоимости
					Собственность	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2017 г.	59927	-	36346	-	6031	X	-	-	17221
	5420	За 2016 г.	4240	-	58	-	-	X	-	-	59927
В том числе:	5401	За 2017 г.	59927	-	36346	-	6031	-	329	-	17221
	5421	За 2016 г.	4240	-	58	-	-	-	-	-	59927

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Газарин Григорий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

27 Марта 2018г

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												
			На начало года		Поступление						Выбыло		На конец периода		
			Учтена по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате операций (сумма долга по сделке, операции)	Применение скиндров, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод на срочную задолженность	Учтена по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	За 2017 г.	26396	-	57057	-	-	-	-	21956	-	-	-	61497	-
	5521	За 2016 г.	8675	-	37262	-	-	-	-	19541	-	-	-	26396	-
	5502	За 2017 г.	26396	-	57057	-	-	-	-	21956	-	-	-	61497	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	За 2017 г.	26396	-	57057	-	-	-	-	21956	-	-	-	61497	-
Итого	5520	За 2016 г.	8675	-	37262	-	-	-	-	19541	-	-	-	26396	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	251	-	-	-	-
в том числе:	5541	251	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притягиваемых процентов, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2017 г.	52550	26286	-	-	-	78849
	5571	За 2016 г.	19821	32729	-	-	-	52550
в том числе:	5552	За 2017 г.	52550	26286	-	-	-	78849
	5572	За 2016 г.	19821	32729	-	-	-	52550
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5560	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2017 г.	52550	26286	-	-	-	78849
	5570	За 2016 г.	19821	32729	-	-	-	52550

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	18495	21053	-
в том числе:	5591	18495	21053	-

Руководитель Газарян Григорий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

27 Марта 2019 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	14213	13505
Расходы на оплату труда	5620	1316	2495
Отчисления на социальные нужды	5630	373	615
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	9476	7910
Итого по элементам	5660	25378	24525
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	25378	24525

Руководитель

(подпись)

**Газарян Григорий  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

27 Марта 2018 г.