

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью
«Модуль-Запад»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Модуль-Запад» (ОГРН 1023901004313, 236006, Россия, Калининградская область, г.Калининград, ул.Октябрьская, д.29А), 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 и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Модуль-Запад» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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 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 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 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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;

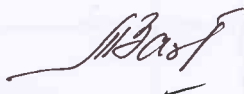
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем 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 выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение, аудитор член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 21603087720



Т.Д. Захарова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Профаудит»,
ОГРН 1023901006612,

236016, Россия, г. Калининград, ул. Александра Невского, д.36 «в»,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов»
(Ассоциация), ОРНЗ 11603087976.

« 27 » апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-Запад"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	56123720		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3906092013		
Местонахождение (адрес)	<u>236006, Калининградская обл, Калининград г, Октябрьская ул, дом № 29А</u>		41.2		
			65	16	
			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	17 442	15 168	18 340
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 002	7 892	8 895
	Итого по разделу I	1100	24 443	23 060	27 234
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1 003	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	81 269	81 336	3 805
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 895	16 200	30 850
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	271	24
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	103 164	98 810	34 679
	БАЛАНС	1600	127 608	121 870	61 913



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 102	62 932	40 259
	Итого по разделу III	1300	37 112	62 942	40 269
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	4 640	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	4 640	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	107	1 300
	Кредиторская задолженность	1520	90 496	54 182	20 345
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	90 496	54 288	21 645
	БАЛАНС	1700	127 608	121 870	61 913



Руководитель

Верхолаз Евгений
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-Запад"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
56123720		
3906092013		
41.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 437	3 144
	Проценты к уплате	2330	(38)	(261)
	Прочие доходы	2340	27 507	29 443
	Прочие расходы	2350	(3 027)	(3 172)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 879	29 154
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 199)	(1 717)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 680	27 437



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	25 680	27 437
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Верхолаз Евгений Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
56123720		
3906092013		
41.2		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-Запад"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10				40 259	40 269
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					27 440	27 440
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		27 440
переоценка имущества	3212	X	X		X		27 440
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216						
	3217						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(4 767)	(4 767)
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

(4 767)

(4 767)



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
Изменение резервного капитала	3240	X		X			X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	10				62 932	62 942
Увеличение капитала - всего:	3310					25 646	25 646
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X				
переоценка имущества	3312	X	X	X		25 646	25 646
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X				
дополнительный выпуск акций	3314				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X		
реорганизация юридического лица	3316				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3320					(51 476)	(51 476)
в том числе:							
убыток	3321	X	X				
переоценка имущества	3322	X	X	X			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				X		
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизация юридического лица	3326				X		
дивиденды	3327	X	X				
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X		(51 476)	(51 476)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10				37 102	37 112



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	40 269	27 440	(4 767)	62 942
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	40 269	27 440	(4 767)	62 942
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	40 259	27 440	(4 767)	62 932
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	40 259	27 440	(4 767)	62 932
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	37 112	62 942	40 269



Верхолаз Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-Запад"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 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
56123720		
3906092013		
41.2		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	191 686	136 715
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	175	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	4 736
	4114	-	-
прочие поступления	4119	191 511	131 979
Платежи - всего	4120	(139 708)	(145 275)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(124 138)	(138 806)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 443)	(562)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 899)	(70)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 228)	(5 837)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 978	(8 560)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	607 487	302 704
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	30 060	18 910
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	979	582
	4215	-	-
прочие поступления	4219	576 448	283 212
Платежи - всего	4220	(610 455)	(297 736)
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	(31 555)	(3 060)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(578 900)	(294 676)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 968)	4 968



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2	36 312
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2	36 312
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	(49 671)	(35 273)
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	(44 784)	(4 147)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 887)	(31 126)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(49 669)	1 039
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(659)	(2 553)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	271	24
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1	(2 529)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Верхолаз Евгений
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.



**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



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



Верхолаз Евгений Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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 2017г.	2 900	(2 628)	-	(500)	253	(24)	-	-	2 400	(2 400)
	5210	за 2016г.	2 900	(2 467)	-	-	-	(161)	-	-	2 900	(2 628)
Офисное оборудование	5201	за 2017г.	95	(95)	-	-	-	-	-	-	95	(95)
	5211	за 2016г.	95	(95)	-	-	-	-	-	-	95	(95)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	870	(866)	-	-	-	(4)	-	-	870	(870)
	5212	за 2016г.	870	(858)	-	-	-	(8)	-	-	870	(866)
Здания	5203	за 2017г.	199	(199)	-	-	-	-	-	-	199	(199)
	5213	за 2016г.	199	(199)	-	-	-	-	-	-	199	(199)
Сооружения	5204	за 2017г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5214	за 2016г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	70	(70)
	5215	за 2016г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	70	(70)
Другие виды основных средств	5206	за 2017г.	1 031	(1 031)	-	-	-	-	-	-	1 031	(1 031)
	5216	за 2016г.	1 031	(911)	-	-	(120)	-	-	-	1 031	(1 031)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2017г.	14 896	180 233	(177 688)	-	17 442
	5250	за 2016г.	17 907	178 874	(181 885)	-	14 896
в том числе:							
МЗ ЖД 12 (15 кв 703,50м2)39:15:141723:21 Левитана-Владивостокская	5241	за 2017г.	744	909	-	-	1 654
	5251	за 2016г.	-	744	-	-	744
ЖД№ 15 (26 кв 1181,59 м2) 39:15:141721:17 ул.Владивостокская 5	5242	за 2017г.	1 143	38 626	39 769	-	-
	5252	за 2016г.	-	1 143	-	-	1 143
5 очередь (18-19 год) 19,20,21,22,23,24	5243	за 2017г.	4 845	296	5 083	-	58
	5253	за 2016г.	4 563	282	-	-	4 845
МЗ ЖД 13 (36 кв 1432,08м2)39:15:141723:21 Левитана-Владивостокская	5244	за 2017г.	1 516	1 750	-	-	3 267
	5254	за 2016г.	-	1 516	-	-	1 516
МЗ ЖД 14 (15 кв 775,48м2)39:15:141723:21 Левитана-Владивостокская	5245	за 2017г.	742	940	-	-	1 682
	5255	за 2016г.	-	742	-	-	742
ЖД№ 16 (36 кв 1652,55м2)39:15:141721:17 пер. Пархоменко 2	5246	за 2017г.	991	54 741	55 732	-	-
	5256	за 2016г.	-	991	-	-	991
ЖД№17 (27 кв 1063,23 м2)39:15:141721:17 пер. Пархоменко 4	5247	за 2017г.	967	37 132	38 098	-	-
	5257	за 2016г.	-	967	-	-	967
ЖД №18 (24 кв 1123,35)39:15:141721:17 пер. Пархоменко 6	5248	за 2017г.	589	38 417	39 006	-	-
	5258	за 2016г.	-	589	-	-	589
МЗ ЖД 19 (37 кв 1696,83 м2) 39:15:000000:2690 Пархоменко-Левитана-Левитана	5249	за 2017г.	-	901	-	-	901
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
МЗ ЖД 20 (27 кв 1222,41 м2) 39:15:000000:2690 Пархоменко-Левитана-Левитана		за 2017г.	-	649	-	-	649
		за 2016г.	-	-	-	-	-
МЗ ЖД 21 (45 кв 1624,23 м2) 39:15:000000:2690 Пархоменко-Левитана-Левитана		за 2017г.	-	862	-	-	862
		за 2016г.	-	-	-	-	-
МЗ ЖД 22 (63 кв 2404,81 м2) 39:15:000000:2690 Пархоменко-Левитана-Левитана		за 2017г.	-	1 277	-	-	1 277
		за 2016г.	-	-	-	-	-
МЗ ЖД 23 (39 кв 1721,28 м2) 39:15:000000:2690 Пархоменко-Левитана-Левитана		за 2017г.	-	914	-	-	914
		за 2016г.	-	-	-	-	-
МЗ ЖД 24 (42 кв 1920,69 м2)39:15:000000:2690 Пархоменко-Левитана-Левитана		за 2017г.	-	1 020	-	-	1 020
		за 2016г.	-	-	-	-	-
39-15-132901.72 Ген-Хохлова-Суздальская-Кап.Гречишниковая 2 очередь (15-16 год) 1,2,3,4,5		за 2017г.	3 360	1 798	-	-	5 158
		за 2016г.	1 507	1 853	-	-	3 360
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	8 680	488	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	1 776	255	-	-	-
3 очередь (16-17 год) 12,13,14		за 2016г.	-	-	-	-	-



4 очередь (17-18 год) 15, 16, 17, 18	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	1 381	109	1 490	-
ЖД №1 39:15:141717:660 Айвазовского-Шишкина (12 кв 756,93 м2)Соб.1311,94	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	24 696	24 696	-
ЖД№ 2 39:15:141717:662 Шишкина (12 кв 477,18 м2)Соб.633,96	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	15 992	15 992	-
ЖД№ 3 39:15:141717:671 Айвазовского-Левитана (18 кв 911,76 м2)Соб.1218,24кв.м.	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	34 777	34 777	-
ЖД№ 4 39:15:141717:671 Айвазовского-Левитана (33 кв 1416,09 м2)Соб.1905,96кв.м.	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	52 427	52 427	-
ЖД№ 5 39:15:141717:671 Айвазовского-Левитана (26 кв 1214,89 м2)Соб.1660,38кв.м.	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	41 303	41 303	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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 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	8	8	8
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	-	-	-



Верхолаз Евгений Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2018 года

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2017г. за 2016г. за 2017г. за 2016г.	- - 16 200 30 850	- - - -	616 155 291 610	610 460 306 260	- -	- -	21 895 16 200	- -
в том числе:	5306 5316 5300 5310	за 2017г. за 2016г. за 2017г. за 2016г.	- - 16 200 30 850	- - - -	- - 616 155 291 610	- - 610 460 306	- -	- -	21 895 16 200	- -
Финансовых вложений - Итого										



3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
Верхолаз Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 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 2017г.	1 003	-	44 660	(45 664)	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2016г.	-	-	35 757	(34 754)	-	-	-	X	1 003	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	1 003	-	44 660	(45 664)	-	-	-	-	45 031	-	-
Готовая продукция	5421	за 2016г.	-	-	35 757	(34 754)	-	-	-	-	35 526	1 003	-
	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 Верхолаз Евгений Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2018 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017г.	81 336	-	74 166	-	-	(74 409)	-	-	-	-	-	-	-	-	81 269	-
	5530	за 2016г.	3 805	-	79 982	-	-	(3 950)	-	-	-	-	-	-	-	-	81 336	-
Авансы выданные	5511	за 2017г.	11 372	-	-	-	-	(6 625)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 748	-
	5531	за 2016г.	-	-	11 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 372	-
Прочая	5512	за 2017г.	1 244	-	746	-	-	(990)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001	-
	5532	за 2016г.	2 330	-	999	-	-	(2 085)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 244	-
Итого	5513	за 2017г.	88 719	-	73 419	-	-	(66 794)	-	-	-	-	-	-	-	-	75 520	-
	5533	за 2016г.	1 475	-	67 610	-	-	(1 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	68 719	-
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	81 336	-	74 166	-	-	(74 409)	-	-	-	-	-	-	-	-	81 269	-
	5520	за 2016г.	3 805	-	79 982	-	-	(3 950)	-	-	-	-	-	-	-	-	81 336	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора
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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	4 640	100	(4 740)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	34 312	(29 672)	-	-	-	-	-	4 640
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	54 288	80 337	(44 348)	42	-	-	-	-	90 496
	5580	за 2016г.	21 645	50 222	(19 322)	261	-	-	1 488	-	54 288
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	41 254	80 165	(35 911)	1	-	-	-	-	85 508
	5581	за 2016г.	20 332	38 791	(17 858)	-	-	-	-	-	41 254
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 532	62	(1 665)	3	-	-	-	-	109
	5583	за 2016г.	9	36	-	-	-	-	1 488	-	1 532
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	107	2	(147)	38	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	1 300	-	(1 454)	261	-	-	-	-	107
прочая	5566	за 2017г.	11 395	109	(6 625)	-	-	-	-	-	4 879
	5586	за 2016г.	4	11 395	(9)	-	-	-	-	-	11 395
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	54 288	80 337	(44 348)	42	-	-	X	X	90 496
	5570	за 2016г.	21 645	50 222	(19 322)	261	-	-	X	X	54 288



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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Верхолаз Евгений
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	-	-

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



Руководитель **Верхолаз Евгений Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 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					



Верхолаз Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе				
Выданные - всего	5801			
в том числе	5810			
	5811			



Руководитель _____
Верхолаз Евгений Владимирович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2017г.	5910				
за 2016г.	5920				
за 2017г.	5911				
за 2016г.	5921				



Руководитель
Верхолаз Евгений
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности

общества с ограниченной ответственностью «Модуль-Запад»

за 2017 год



Юридический и фактический адрес ООО «Модуль-Запад»: 236000 Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 29а.

Свидетельство о государственной регистрации предприятия №11529 серии ЛНР, выданное Администрацией Ленинградского района города Калининграда 30 ноября 2001 года, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано инспекцией МНС России по Ленинградскому району города Калининграда 21 ноября 2002 года, серия 39 № 000515381 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1023901004313, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 9 по городу Калининграду 19 января 2004 года, серия 39 №000231093, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выдано Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области 06 октября 2009 года, серия 39 №001219587, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выдано Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области 11 ноября 2009 года, серия 39 №001277686, Устав Общества с ограниченной ответственностью «Модуль-Запад» (новая редакция), утвержден протоколом учредительного собрания №4 от 30 октября 2009 Общества с ограниченной ответственностью «Модуль-Запад», зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области.

Поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ 3 декабря 2001 года в МРИ МНС России № 9 по г. Калининграду, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 39 №000232877 23 января 2004 года, присвоено ИНН/КПП 3906092013/390701001.

Основными видами экономической деятельности, которыми занимается ООО «Модуль-Запад»(далее Предприятие) являются:

выполнение функций по организации строительства, контролю за его ходом, в том числе осуществление технического надзора, а так же

1. Строительство жилых и нежилых зданий.
2. Подготовка строительной площадки.
3. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ.
4. Работы строительные отделочные.
5. Работы строительные специализированные прочие.
6. Производство электромонтажных работ
7. Аренда и управление собственными или арендованным имуществом.
8. Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
9. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
10. Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 тыс. рублей и состоит из номинальной стоимости доли его участника – (размер доли составляет 100 % уставного капитала, номинальная стоимость доли составляет 10 тыс. рублей).

Верхолаз Евгений Владимирович –100% уставного капитала, номинально равен 10000 рублям.

Предприятие осуществляло в 2017 году строительство жилых домов:

ЖД№ 12,13,14 по ул. Левитана-Владивостокская по (ГП),

ЖД№ 15,16,17,18 по ул.Владивостокская-пер.Пархоменко по (ГП)

Строительство осуществлялось на основании договоров долевого участия и муниципальных контрактов на долевое участие в строительстве жилых помещений в рамках целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда ГО «Город Калининград», являясь заказчиком-застройщиком.

В 2017г. введены в эксплуатацию и переданы по Актам-передачи квартиры ЖД № 15,16,17,18 по ул. Владивостокская-пер.Пархоменко по (ГП)



Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения – доходы. Учетная политика предприятия утверждена приказом директора предприятия от 29 декабря 2016 года. Основные, наиболее существенные положения этого документа:

- доходы от реализации услуг застройщик признает после полной готовности объекта;
- средства дольщиков, полученные застройщиком и направленные на создание жилого дома, налогом на прибыль не облагаются;
- инвентарная стоимость законченного строительством объекта – это сумма фактических капитальных затрат, состав которых регламентируется сводным сметным расчетом стоимости строительства, она формируется в период строительства по данным бухгалтерского учета застройщика и определяется после его окончания при вводе объекта в эксплуатацию. Период строительства охватывает отрезок времени с момента отведения земельного участка и оформления правоустанавливающих документов на землю до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. После завершения строительства у организации-застройщика остается разница между суммой средств целевого финансирования и суммой расходов на строительство объекта недвижимости, которая по условиям договора не подлежит возврату дольщикам, указанная сумма облагается единым налогом по ставке 6% по окончании строительства.

Цена договора участия в долевом строительстве отражается как целевые средства, полученные на строительство, на счете 76.09 «Обязательства застройщика перед участниками долевого строительства» в корреспонденции со счетом 76.06 «Обязательства дольщиков».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (взвешенная оценка), предусмотренному п.78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.

- Процесс приобретения материально-производственных запасов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы» по фактической себестоимости, включая расходы на транспортировку, таможенные пошлины и сборы и другие затраты, связанные с приобретением материально-производственных запасов.

- Давальческие материалы отражаются в бухгалтерском учете с применением счета 10.7.

- Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным методом (п.48 Положения по бухгалтерскому учету, п.18 ПБУ 6/01, ст.259 НК РФ). Срок полезного использования объектов основных средств определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.02 №1, утвержден приказом по учетной политике по предприятию.

- Основные средства, стоимость которых не превышает 40000 рублей, отражаются в бухгалтерском и налоговом учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы одновременно после ввода в эксплуатацию. Операции по учету таких объектов оформляются следующими документами: приходным орденом по форме № М-4, требованием – накладной по форме № М-11, карточкой учета материалов по форме М-17, актом списания имущества в производство.

Для учета затрат Предприятия используется счет 26 «Общехозяйственные расходы», на нем учитываются затраты на содержание заказчика-застройщика: заработная плата сотрудников и налоги с нее, аренда офиса и оборудования, затраты на обеспечение техники безопасности на стройке, оплата консультационных услуг, коммунальные услуги, услуги связи, покупка оргтехники и расходных материалов, канцелярских товаров и др.

Собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы» в конце месяца списываются в дебет счета 08 «Вложения в внеоборотные активы» (субсчет «Строительство объектов основных средств»).

- Резервы предстоящих расходов и платежей на предприятии не создаются.

- Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции, товара (работ, услуг) и перехода права собственности.

- Расходы будущих периодов формируются на счете 97 и списываются в бухгалтерском учете равномерно в течение периода, к которому они относятся.

- Резерв по сомнительным долгам в целях покрытия убытков по безнадежным долгам по результатам инвентаризации дебиторской задолженности на предприятии не создается.



Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Расчеты по НДС в 2017г.

В связи с применением УСНО предприятие не признается плательщиком налога на добавленную стоимость. Сумма «входного» НДС не отражается по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», а включается сразу в состав затрат на строительство объекта при отражении этих затрат в учете.

Внеоборотные активы.

Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря 2017 г.

Внеоборотные активы включают в себя:

1. Основные средства предприятия, учитываемые на счете 01.1 «Основные средства». Балансовая стоимость основных средств на конец года составила **2399** тыс.рублей. Амортизация основных средств за год начислена в размере **2399** тыс.рублей. Остаточная стоимость основных средств на конец года составила **0,00** тыс.рублей.

2. Незавершенное строительство, учитываемое на счете 08.3 «Строительство объектов основных средств», где формируется инвентарная стоимость объектов Вложения в объекты строительства на 31 декабря 2017 года составили **17442** тыс. рублей.

Затраты на строительство ЖД № 15,16,17,18 после получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и передачи дольщикам квартир по актам приема-передачи списаны за счет целевых средств инвесторов.

Строка 1190 "Прочие внеоборотные активы" На 31 декабря 2017 г.

Расходы будущих периодов в сумме **7002 тыс. рублей** -из них право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером:15:132901:72 33991 м2 по определению арбитра.суда дело № А21-5858/2014- в сумме 6849 тыс.рублей.

Оборотные активы.

строка 1210 "Запасы" На 31 декабря 2017 г."

В течение года приобретено **материалов** на сумму **45732,69** тыс.рублей, из них строительных материалов **45295,69** тыс. рублей, передано подрядчикам в качестве давальческих материалов на сумму **-44945,17** тыс. рублей. Остаток материалов на конец отчетного периода **0,00** тыс.рублей.

строка 1230 Дебиторская задолженность "На 31 декабря 2017 г."

Размер **дебиторской** задолженности на конец отчетного периода составил **81269** тыс. рублей, в том числе:
прочие кредиторы **-76521,40** тыс.рублей;

- задолженность дольщиков по договорам долевого участия-**4747,60** тыс.рублей

строка 1240 «Финансовые вложения» На 31 декабря 2017 г."

(за исключением денежных эквивалентов)»-**21895 тыс. руб.** являются краткосрочными финансовыми вложениями на 31.12.2017 г.

ФИЛИАЛ №7806 ВТБ24 (ЗАО) на размещение денежных средств на депозит **11495** тыс.руб.

Предоставленные процентные займы организациям- **10400** тыс.руб.

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2017г."

Сальдо на конец периода по дебету счета 50.01 составило **0**рублей

Сальдо на конец периода по дебету счета 51 составило **0,66** тыс. рублей



Долгосрочные обязательства

строка 1410 «Заемные средства», графа «На 31 декабря 2017г.» составила **0,00** тыс. рублей.

Краткосрочные обязательства.

Строка 1510 «Заемные средства», графа «На 31 декабря 2017г.» составила **0,00** тыс. рублей.

Строка 1520 Кредиторская задолженность На 31 декабря 2017 г.»

Наконец отчетного периода **кредиторская** задолженность составила **90496** тыс. рублей, в том числе:

- поставщики и подрядчики – **85508,40** тыс. руб.;
- задолженность перед дольщиками – **4747,60** тыс. рублей
- задолженность перед персоналом – **131,47** тыс.руб.
- задолженность по налогам и сборам **108,53** тыс.руб

Налоги и сборы.

За отчетный год начислено к уплате налогов и сборов:

- Налог на доходы физических лиц – **6926,97** тыс.рублей;
 - Страховые взносы ПФР – **522,82** тыс.рублей
 - Налог при УСНО – **1212,47** тыс.рублей
- Итого уплачено в бюджет – **8662,26** тыс.рублей.

Финансовые результаты.

По результатам отчетного года предприятием получены следующие доходы:

- инвестиционный доход – **27507** тыс. рублей;
 - внереализованные доходы – **2437** тыс. рублей.
- Чистая прибыль составила – **25680** тыс.рублей

Среднесписочная численность за 2017г. – 1 человек

Операции со связанными сторонами.

В текущем отчетном периоде основные операции со связанными сторонами не производились:

В бухгалтерской отчетности за 2017 год представлена полная и достоверная информация о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности, а также об изменениях его финансового положения.

Бухгалтерская отчетность ООО «Модуль-Запад» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, предприятие способно продолжать свою деятельность в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор ООО «Модуль-Запад»

Верхолаз Е.В.





Промито 38 (тридцать
семь месяцев)
ООО "Профиздгит"

Иван Т.И. Захарова

