

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЧАСТНИКАМ ООО «ГРАЖДАНСТРОЙ»

Мнение

Аудитором проведен аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «ГРАЖДАНСТРОЙ» (ОГРН 1026701441634, Россия, 214019, г.Смоленск, Трамвайный проезд, д.14, офис 308А), состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года,
отчета о финансовых результатах за 2018 год,
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
отчета об изменениях капитала за 2018 год и
отчета о движении денежных средств за 2018 год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По мнению Аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «Гражданстрой» 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

Аудитор провел аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Аудитор являемся независимым 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. Аудитором выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Аудитор полагает, что полученные аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения мнения Аудитора.

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

Цель Аудитора 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 мнение Аудитора. 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, Аудитор применял профессиональное суждение и сохранял профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, Аудитор:

- а) выявлял и оценивал риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатывал и проводил аудиторские

- процедуры в ответ на эти риски; получал аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения мнения Аудитора. 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) получал 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) оценивал надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
 - г) делал 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 Аудитор приходит к выводу о наличии существенной неопределенности, то должен привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать мнение Аудитора. Выводы Аудитора основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
 - д) проводил 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.

Аудитор осуществлял 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 Аудитор выявлял в процессе аудита.

Индивидуальный предприниматель



Э.И.Петринская

Индивидуальный предприниматель

ОГРН 304673119700192

Член саморегулируемой организации аудиторов (СРО)

«Российский Союз Аудиторов (Ассоциация) ОГРН 21003010953

214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, д.23 кв.163

«15 апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданстрой"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	47649127		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	6730033514		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес)	214019, Смоленская обл, Смоленск г, Трамвайный проезд, д. № 14, оф. 308А		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	408 500	467 100	551 407
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств		336 696	421 840	478 534
	Основные средства и оборудование		71 804	45 260	72 873
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	26 248	19 795	19 481
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	775	485	2 193
	Итого по разделу I	1100	435 523	487 380	573 081
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	445 526	564 311	704 231
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	719	1 759	90
	Дебиторская задолженность	1230	112 483	157 261	174 491
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	157 743	13 937	16 052
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 887	6 544	21 648
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	731 358	743 812	916 512
	БАЛАНС	1600	1 166 881	1 231 192	1 489 593

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	80 000	308	308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 199	105 049	95 806
	Итого по разделу III	1300	139 199	105 357	96 114
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	525 144	558 177	684 184
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	85 060	43 334	247 604
	Итого по разделу IV	1400	610 204	601 511	931 788
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	125	125	125
	Кредиторская задолженность	1520	417 353	524 199	461 566
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	417 478	524 324	461 691
	БАЛАНС	1700	1 166 881	1 231 192	1 489 593


 Руководитель Петров Сергей Витальевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданстрой"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	47649127		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	6730033514		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	41.2		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная		по ОКФС / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	468 889	307 757
	Себестоимость продаж	2120	(364 658)	(250 431)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 231	57 326
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(57 109)	(21 620)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	47 122	35 706
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 305	879
	Проценты к уплате	2330	(22 540)	(68 727)
	Прочие доходы	2340	42 618	100 028
	Прочие расходы	2350	(17 276)	(55 698)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 229	12 188
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 751)	(2 945)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 478	9 243

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	41 478	9 243
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Петров Сергей Витальевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

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	308	-	-	-	105 049	105 357
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	41 941	41 941
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	41 941	41 941
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	80 000	-	-	-	59 662	139 662

2. **Корректировки и списы с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	96 114	9 243	1	105 358
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	96 114	9 243	1	105 358
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	95 806	9 243	-	105 049
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	95 806	9 243	-	105 049
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	139 199	105 357	96 114



Руководитель

(подпись)

Петров Сергей Витальевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданстрой"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		47649127			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная		6730033514			
Единица измерения:	в тыс. рублей		41.2			
			65	16		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	719 749	698 490
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	447 536	270 696
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 700	308
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам участия в долевом строительстве, извест. договорам	4114	254 655	409 378
прочие поступления	4119	14 858	18 108
Платежи - всего	4120	(561 456)	(523 226)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(514 777)	(473 050)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 655)	(4 060)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 148)	(20 815)
налога на прибыль организаций	4124	(10 831)	(7 402)
прочие налоги	4125	(2 252)	(2 490)
прочие платежи	4129	(22 793)	(15 409)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	158 293	175 264
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 339	3 890
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 090
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	4 339	1 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(148 245)	-
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	(148 245)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(143 906)	3 890

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	148 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	148 000	-
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	(154 044)	(194 258)
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	(154 044)	(194 258)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 044)	(194 258)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 343	(15 104)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 544	21 648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 887	6 544
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Петров Сергей Витальевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданстрой"	по ОКПО	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	47649127		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	6730033514		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКПОФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	43 334	247 604
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	239 195	326 062
	Всего поступило средств	6200	239 195	326 062
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(197 469)	(530 332)
	Всего использовано средств	6300	(197 469)	(530 332)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	85 060	43 334



Руководитель Петров Сергей Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Гражданстрой"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	408 500	467 100	551 407
Долгосрочные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	26 248	19 795	19 481
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	775	485	2 193
Запасы	1210	445 526	564 311	704 231
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	719	1 759	90
Дебиторская задолженность*	1230	112 483	157 261	174 491
Финансовые вложения краткосрочные	1240	157 743	13 937	16 052
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 887	6 544	21 648
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого активы	-	1 166 881	1 231 192	1 489 593
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	525 144	558 177	684 184
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Ссудочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	85 060	43 334	247 604
Заемные средства краткосрочные	1510	125	125	125
Кредиторская задолженность	1520	417 353	524 199	461 566
Ссудочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
Итого пассивы	-	1 027 682	1 125 835	1 393 479
Стоимость чистых активов	-	139 199	105 357	96 114

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

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 2018г.	424 753	313 674	(401 170)	-	337 257
	5250	за 2017г.	484 049	557 656	(616 952)	-	424 753
в том числе:							
строительство объектов основных средств	5241	за 2018г.	421 840	292 992	(378 136)	-	336 696
	5251	за 2017г.	478 534	531 858	(588 552)	-	421 840
оборудование к установке	5242	за 2018г.	2 913	20 682	(23 034)	-	561
	5252	за 2017г.	5 515	25 798	(28 400)	-	2 913

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	280	280	280
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель Петров Сергей Витальевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	19 795	-	6 455	(2)	-	-	-	26 248	-
	5311	за 2017г.	19 481	-	318	(4)	-	-	-	19 795	-
в том числе:	5302	за 2018г.	19 795	-	6 455	(2)	-	-	-	26 248	-
	5312	за 2017г.	19 481	-	318	(10)	-	-	-	19 795	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	13 937	-	148 245	(4 439)	-	-	-	157 743	-
	5315	за 2017г.	16 052	-	-	(2 115)	-	-	-	13 937	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	33 732	-	154 700	(4 441)	-	-	-	183 991	-
	5310	за 2017г.	35 533	-	318	(2 119)	-	-	-	33 732	-

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	187 261	-	566 556	-	(611 334)	-	-	-	-	-	112 483	-
	5530	за 2017г.	174 491	-	750 449	-	(767 679)	-	-	-	-	-	157 261	-
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	100 843	-	490 144	-	(837 711)	-	-	-	-	-	53 276	-
	5531	за 2017г.	108 650	-	463 137	-	(460 944)	-	-	-	-	-	100 843	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	3 812	-	64 317	-	(49 254)	-	-	-	-	-	18 875	-
	5532	за 2017г.	1 706	-	53 897	-	(51 791)	-	-	-	-	-	3 812	-
Прочая	5513	за 2018г.	52 606	-	12 095	-	(24 369)	-	-	-	-	-	40 332	-
	5533	за 2017г.	64 135	-	243 415	-	(254 944)	-	-	-	-	-	52 606	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	157 261	-	566 556	-	(611 334)	-	-	X	X	X	112 483	-
	5520	за 2017г.	174 491	-	750 449	-	(767 679)	-	-	X	X	X	157 261	-

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	34 424	34 424	50 876	50 876	65 925	6 593
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 838	5 838	7 313	7 313	8 687	8 687
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	28 586	28 586	43 563	43 563	57 238	57 238
	5544	-	-	-	-	-	-

6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Состояние на начало года	Изменения за период				перевод из долго- и краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате переоценки активов (убыток от переоценки)	принятие кредитов, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	558 177	148 000	21 888	(202 002)	-	-	-	525 144	
	5571	за 2017г.	584 184	-	88 338	(184 342)	-	-	-	558 177	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	67 488	148 000	8 148	(87 278)	-	-	-	123 339	
	5572	за 2017г.	240 908	-	20 815	(194 267)	-	-	-	67 488	
займы	5553	за 2018г.	490 711	-	16 721	(108 627)	-	-	-	401 805	
	5573	за 2017г.	443 276	-	47 620	(85)	-	-	-	490 711	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	567 658	856 870	8 423	(930 413)	-	-	-	502 538	
	5580	за 2017г.	709 295	1 322 399	-	(1 464 036)	-	-	-	567 858	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	144 493	252 050	-	(298 841)	-	-	-	97 702	
	5581	за 2017г.	134 405	363 435	-	(353 347)	-	-	-	144 493	
авансы полученные	5562	за 2018г.	12 376	128 518	-	(124 404)	-	-	-	16 490	
	5582	за 2017г.	2 451	68 946	-	(59 021)	-	-	-	12 376	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3 644	20 852	8 423	(30 937)	-	-	-	1 982	
	5583	за 2017г.	5 548	17 271	-	(19 175)	-	-	-	3 644	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	125	-	-	-	-	-	-	125	
	5585	за 2017г.	125	-	-	-	-	-	-	125	
прочая	5566	за 2018г.	363 686	216 255	-	(278 762)	-	-	-	301 179	
	5586	за 2017г.	319 162	444 038	-	(399 514)	-	-	-	363 686	
расчеты с инвесторами (долевое участие в строительстве)	5567	за 2018г.	43 334	239 195	-	(197 469)	-	X	X	85 060	
	5587	за 2017г.	247 604	428 709	-	(632 979)	-	X	X	43 334	
Итого	5550	за 2018г.	1 125 835	1 004 870	30 292	(1 133 315)	-	X	X	1 027 682	
	5570	за 2017г.	1 393 479	1 322 399	68 335	(1 658 378)	-	X	X	1 125 835	

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	35 066	64 205	5 884
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Петров Сергей Витальевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	364 658	248 806
Расходы на оплату труда	5620	4 293	3 082
Отчисления на социальные нужды	5630	1 326	960
Амортизация	5640	67	62
Прочие затраты	5650	51 423	18 141
Итого по элементам	5660	421 767	272 051
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшения (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	421 767	272 051

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



Руководитель

(подпись)

Петров Сергей Витальевич

(расшифровка подписи)

10 февраля 2010 г.