

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой»
за 2018 год

Новосибирск 2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам и иным пользователям бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой».

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой» (ОГРН 1025404357923, ФГБНУ СибНИИ кормов, ком. 151 (28) р.п. Краснообск, Новосибирский район, Новосибирская область, Российская Федерация, 630501) (далее – Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) 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 И ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, осуществляющие контроль управления, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) 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 бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляли информационное взаимодействие с руководством и лицами, осуществляющими контроль управления Организации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о других вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляли в процессе аудита.

Руководителем аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора, является Сапелкин С.В.

22 апреля 2019

г. Новосибирск, Российская Федерация



С.В. Сапелкин, руководитель задания

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая Группа «Финансы»

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой».

ОГРН – 1025404357923.

Адрес: 630501, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ФГБНУ СибНИИ кормов, ком. 151 (28).

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая Группа «Финансы».

ОГРН – 1175476085949.

Адрес: 630049, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Галушака, 17, подъезд 11.
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11706119730.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация ООО СЗ "КМС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданийОрганизационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной

ответственностью/частная _____

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 630501, НСО, р.п. Краснообск, ФГБНУ СибНИИ кормов
ком.28(151)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
41369504		
5433120579		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2018</u> г. ³	На 31 декабря <u>2017</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>2016</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	35	55	75
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	250 000	250 015	13
	Отложенные налоговые активы	1180			
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 868 190	1 605 821	1 627 135
	Итого по разделу I	1100	2 118 225	1 855 891	1 627 223
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	32 055	-	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.1	Дебиторская задолженность	1230	888 921	1 027 380	653 461
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 381 407	3 067 294	3 427 145
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	4 302 383	4 094 674	4 080 606
	БАЛАНС	1600	6 420 608	5 950 565	5 707 829

Аудитор
Сапелькин Сергей Васильевич
аттестат № 042750 ЦАЛАК МФ РФ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	156 446	150 000	16 742
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Целевое финансирование (средства дольщиков)	13601	795 060	678 894	667 121
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 503 874	3 321 746	3 087 051
	Итого по разделу III	1300	4 455 380	4 150 640	3 770 914
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 840 244	1 657 231	1 601 561
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	1 840 244	1 657 231	1 601 561
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
5.3	Кредиторская задолженность	1520	122 812	133 599	297 375
	Доходы будущих периодов	1530			
7.0	Оценочные обязательства	1540	2 172	9 095	37 979
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	124 984	142 694	335 354
	БАЛАНС	1700	6 420 608	5 950 565	5 707 829

Руководитель _____ Плахотников В.П.

" 29 " марта 20 19 г.

(расшифровка подписи)

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 18 г.

Организация ООО СЗ "КМС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной

ответственностью/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
41369504		
5433120579		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За отчетный 20 18 г. ³	Заредыдущ 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	8 883	8 468
	Себестоимость продаж	2120	(8 504)	(7 752)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	379	716
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	379	716
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	258 329	300 641
	Проценты к уплате	2330	(260 316)	(241 547)
	Прочие доходы	2340	292 235	310 152
	Прочие расходы	2350	(9 742)	(3 152)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	280 885	366 810
	Текущий налог на прибыль	2410	(56 177)	(72 798)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	203
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	224 708	293 809

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За отчетный 20 18 г. ³	За предыдущий 20 17 г. ⁴
	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 ⁶	2500	224708	293809
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Плахотников В.П.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



Аудитор
Сапелкин Сергей Васильевич
аттестат № 042760 ЦАЛАК МФ РФ

Отчет об изменениях капитала за 20 18 г.

Коды	
	0710003
31	12 2018
41369504	
5433120579	
41.20	
12300	16
384	

Организация ООО СЗ "КМС" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической _____ по ОКПО _____
 деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной
 ответственностью/частная _____ по ОКФС/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

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 20 16 г. ¹	3100	16 742	()		667 121	3 087 051	3 770 914
За 20 17 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	133 258			11 773	293 809	438 840
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	293 809	293 809
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	133 258			x		x
	3216				11 773		11 773
							x
							11 773

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)				(59 114)	(59 114)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x			
переоценка имущества	3222	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()					
уменьшение количества акций	3225	()					
реорганизация юридического лица	3226	-					
дивиденды	3227	x	x	x			
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	150 000	()		678 894	3 321 746	4 150 640
3а 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	6 446			116 166	247 080	369 692
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x			
переоценка имущества	3312	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x				
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316	6 446					
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)				(64 952)	(64 952)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x			
переоценка имущества	3322	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()					
уменьшение количества акций	3325	()					
реорганизация юридического лица	3326	-					
дивиденды	3327	x	x	x			
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3300	156 446	()		795 060	3 503 874	4 455 380

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ¹	Изменения капитала за 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	4 455 380	4 150 640	3 770 914

Руководитель _____ Плахотников В.П.
(расшифровка подписи)

29 марта 20 19 г.



- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 18 г.Организация ООО СЗ "КМС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельностиСтроительство жилых и нежилых зданийОрганизационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной
ответственностью/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
41369504		
5433120579		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный 20 18 г. ¹	За предыдущий 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	210 199	36 604
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	744	1 320
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	209 455	35 284
Платежи - всего	4120	(86 409	(195165)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(286	(617)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 267	(17 506)
процентов по долговым обязательствам	4123	((
налога на прибыль организаций	4124	(64 527	(171 938)
прочие платежи	4129	(4 329	(5 104)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	123 790	- 158 561

Наименование показателя	Код	За отчетный 20 18 г. ¹	За предыдущий 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 599 394	1 818 735
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 593 454	1 818 735
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	1 600	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	4 340	
Платежи - всего	4220	(1 714 204)	(1 374 408)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 707 864)	(1 374 286)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(2)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 000)	(100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(4 340)	(20)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 114 810	444 327
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 844 269	18 054 117
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		133 258
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	14 104 537	17 569 700
прочие поступления	4319	739 732	351 159

Наименование показателя	Код	За отчетный 20 18 г. ¹	За предыдущий 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(14 539 136	(18 699 734)
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	(59 113	(59 613)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 462	(154 476)
прочие платежи	4329	(14 436 561	(18 485 645)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	305 133	- 645 617
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	314 113	- 359 851
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 067 294	3 427 145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 381 407	3 067 294
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

" 29 "

марта

20 19 г.

Плахотников В.П.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Аудитор

Сапелкин Сергей Васильевич
аттестат № 042750 ЦАЛАК МФ РФ

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2018 г. (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация								
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	()	()															
	5110	за 20__ г. ²	()	()															
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()															
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()															
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()															
		за 20__ г. ²	()	()															
И т.д.																			

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т.д.				

Салепкин Сергей Васильевич
Аудитор
аттестат № 042750 ЦААК МФ РФ

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			
В том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()
В том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()
И т.д.								

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹		()	()	
	5170	за 20__ г. ²		()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	
				()	()	
и т.д.				()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹		()	()	
	5190	за 20__ г. ²		()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	
				()	()	
и т.д.				()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. ¹	1620,026	(1564,851)	1674,84	(1674,8)	27,014	(47,001)			1620,026	1584,838)
	5210	за 20 17 г. ²	1620,026	(1544,863)		()		(19,988)			1620,026	1564,851)
в том числе:		за 20 18 г. ¹	911,215	(856,04)		()		(19,987)			911,215	876,027)
	орг.техника	за 20 17 г. ²	911,215	(836,052)		()		(19,988)			911,215	856,04)
мебель		за 20 18 г. ¹	708,811	(708,811)		()		()			708,811	708,811)
		за 20 17 г. ²	708,811	(708,811)		()		()			708,811	708,811)
и т.д.								()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹	()	()		()		()				()
	5230	за 20 г. ²	()	()		()		()				()
в том числе:		за 20 г. ¹	()	()		()		()				()
	(группа объектов)	за 20 г. ²	()	()		()		()				()
и т.д.		за 20 г. ¹	()	()		()		()				()
	(группа объектов)	за 20 г. ²	()	()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	1 605 821	1 637 640	(1 375 271)	()
в том числе:	5250	за 20 17 г. ²	1 627 135	1 326 729	(1 348 043)	()
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()	()	()
		за 20 г. ²		()	()	()
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()	()	()
И Т.Д.		за 20 г. ²		()	()	()

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

Наименование показателя	Код	3а 20 г. ¹	3а 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		3а 20 г. ²
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И Т.Д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
И Т.Д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
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	93 485,00	60 972,00	79 421,00
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	250015			(15)				250000	
	5311	за 20 17 г. ²	13	250002						250015	
		за 20 ___ г. ¹									
		за 20 ___ г. ²									
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ___ г. ¹									
	5315	за 20 ___ г. ²									
		за 20 ___ г. ¹									
		за 20 ___ г. ²									
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 ___ г. ¹									
	5310	за 20 ___ г. ²									

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	0	()	50 989	(18 934)				X	32 055	()
	5420	за 20 17 г. ²	0	()	92	(92)				X	-	()
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹		()		()						()
		за 20__ г. ²		()		()						()
		за 20__ г. ¹		()		()						()
		за 20__ г. ²		()		()						()
И т.д.				()		()						()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	894982,00	()	1757764,00		()	(1968543,00)	()	684203,00	()	
	5521	за 20 17 г. ²	460075,00	()	2857238,00		()	(2422331,00)	()	894982,00	()	
в том числе:		за 20 18 г. ¹		()			()	()	()		()	
(вид)		за 20 17 г. ²		()			()	()	()		()	
(вид)		за 20 18 г. ¹		()			()	()	()		()	
(вид)		за 20 17 г. ²		()			()	()	()		()	
И Т. Д.				()			()	()	()		()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	132398,00	()	1847165,00		()	(1774845,00)		204718,00	()	
	5530	за 20 17 г. ²	193386,00	()	1155350,00		()	(1216338,00)		132398,00	()	
в том числе:		за 20 18 г. ¹		()			()	()			()	
(вид)		за 20 17 г. ²		()			()	()			()	
(вид)		за 20 18 г. ¹		()			()	()			()	
(вид)		за 20 17 г. ²		()			()	()			()	
И Т. Д.				()			()	()			()	
Итого	5500	за 20 18 г. ¹		()			()	()	x		()	
	5520	за 20 17 г. ²		()			()	()	x		()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(всё)							
И т.д.							

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долгосрочной задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²								
в том числе:		за 20__ г. ¹								
(всё)		за 20__ г. ²								
И т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 18 г. ¹ за 20 17 г. ²	133599,00 297375,00	1118335,00 1286314,00			() ()	() ()	() ()	122812,00 133599,00
в том числе:		за 20__ г. ¹								
(всё)		за 20__ г. ²								
И т.д.										
Итого	5550 5570	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²								x x

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20__ г. ¹	3а 20__ г. ²
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9095,00	944,00	(7867,00)	()	2172,00
В ТОМ ЧИСЛЕ: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
И Т.Д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
В том числе: (вид)				
И Т.Д.				
Выданные - всего	5810			
В том числе: (вид)				
И Т.Д.				



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹		На конец года
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего	5910	20__ г. ¹	()	
	5920	20__ г. ²	()	
В том числе:				
(наименование цели)		20__ г. ¹	()	
		20__ г. ²	()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Накопленная резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



В.П. Плахотников

А.А. Новрузова





ООО СЗ «КМС»

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик
«Краснообск. Монтажспецстрой»

ИНН 5433120579 КПП 543301001 ОКОНХ 61110 ОКПО 41369504

Адрес: НСО, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ФГБНУ СибНИИ кормов, к.28 (151)

Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Державина, 73; Телефон 208-20-41, 208-21-22

E-mail: krasnoobskkms@rambler.ru

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» в г. Новосибирске, БИК 045004783

к/с 30101810400000000783, р/сч 40702810800290000164

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год

ООО СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой» зарегистрировано по юридическому адресу 630501, НСО, р.п. Краснообск, ФГБНУ СибНИИ кормов, ком.28 (151). Организация является Заказчиком-Застройщиком.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, исходя из допущения, что Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

На балансе организации числятся основные средства первоначальной стоимостью 1 620 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств – 35 тыс. руб.

В составе объектов незавершенного производства числятся объекты фактической стоимостью 1 868 190 тыс. руб.

Учет основных средств ведется на основании ПБУ 6/01 (приказ Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н). Классификация основных средств производится на основании разд.1 п.4,5,6 ПБУ 6/01. Согласно раздела 3 п.18 объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу.

Первоначальная стоимость основных средств (далее – ОС) определяется как сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление в соответствии с пп. 7-15 ПБУ 6/01.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

Для начисления амортизации установлен линейный способ – исходя из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного

Аудитор
Савелкин Сергей Васильевич
аттестат № 042700 ЦФИАК МФ РФ

использования по ОС ведется с учетом классификации, утвержденной Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002 г.

В соответствии с пунктом 29 ПБУ 6/01 стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.

Объекты основных средств не переоцениваются.

Бухгалтерский учет материально – производственных запасов осуществляется по правилам, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 (Приказ МФ РФ от 27.11.2006 г. № 156 н).

Первоначальная фактическая себестоимость МПЗ формируется как сумма фактических затрат на их приобретение в соответствии с перечнем, приведенном в п.6 ПБУ 5/01 без применения балансовых счетов 15, 16.

Учет затрат по незавершенному строительству ведется на балансовых счетах 08, 07. Общехозяйственные расходы могут распределяться пропорционально прямым затратам или в иной пропорции, решаемой в рабочем порядке, в зависимости от интенсивности освоения объекта строительства, и закрываются ежеквартально в дебет 08 «Капитальные вложения».

Транспортные расходы по доставке материалов включаются в стоимость объектов строительства.

Строительные материалы отписываются подрядчикам по себестоимости единицы запаса.

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); предназначенные для продажи; используемые для управленческих нужд организации.

Поскольку сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных активов организации, не удовлетворяют указанным характеристикам, они не могут быть признаны частью материально-производственных запасов аудируемого лица.

Согласно пункту 19 ПБУ 4/99 в бухгалтерском балансе активы представляются с подразделением на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения.

Активы представляются как краткосрочные, если срок обращения по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы представляются как долгосрочные.

Учитывая изложенное, сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных активов организации, отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов.

Материальные запасы (давальческое сырье) приобретенные в 2018 году на сумму 3 505 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов согласно материальным отчетам, предоставленным генподрядчиком.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса
- отчета о финансовых результатах
- отчета об изменении капитала
- отчета о движении денежных средств
- пояснений в табличной и текстовой части к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Доходы, отраженные в отчете о финансовых результатах по строке 2110 состоят из доходов от передачи электроэнергии, теплоэнергии, водостоков, оказания услуг по переделке договоров, предоставление справок, договоров купли-продажи трансформаторных подстанций, договор оказания услуг по онлайн-регистрации.

По строке 2320 отображены проценты, начисленные по размещенным депозитам. По строке 2330 отчета о финансовых результатах отражены проценты по займам.

В состав прочих доходов по строке 2340 входят доходы от процентов, начисленные на неснижаемый остаток по расчетному счету, пени, неустойки, штрафы, финансовый результат от сдачи жилых домов по ул. Красный проспект, 220, Фрунзе, 49 (2), Фрунзе, 49 (3), Сибирская, 42, Олеко Дундича, 1/3, Гоголя, 26, Героев Революции, 17 (3).

В состав прочих расходов по строке 2350 входят суммы по налогу на имущество, судебные расходы, штрафы, пени по договорам, расходы на страхование, судебные расходы, расходы по аукциону.

По строке 1170 бухгалтерского баланса отражены финансовые вложения: облигации Сбербанка.

По строке 1250 бухгалтерского баланса отражены денежные средства, в том числе:

Остатки по кассе	46 тыс. руб.
Остатки по расчетному счету	14 491 тыс. руб.
Остатки по депозитным счетам	3 366 870 тыс. руб.

По строке 1230 в составе дебиторской задолженности отражены средства в размере 450 000 тыс. руб. – суммы депозитов ООО «Внешпромбанк» и ПАО «Татфондбанк» переведенные в состав дебиторской задолженности.

В отчете о движении денежных средств по строке 4119 сумма 209 455,00 тыс. руб. состоит из: заработная плата – 6 998,00 тыс. руб, подотчетные суммы- 5,0 тыс. руб, компенсация за использование личного транспорта – 85,00 тыс. руб., поставщики и подрядчики – 200 795,00 тыс. руб., прочие доходы (неустойки, % на неснижаемый остаток) -1 572,00 тыс. руб.

- по строке 4314 сумма 14 104 537,00 тыс. руб. состоит из: возвраты депозитов – 5 217 697,00 тыс. руб., размещение депозитов – 8 886 840,00 тыс. руб.

- по строке 4329 сумма 14 436 561,00 тыс. руб. состоит из: размещение депозитов – 5 519 970,00 тыс. руб., возврат депозита ТФБ по суду – 50 000,00 тыс. руб., комиссия по облигациям – 180,00 тыс. руб., размещение средств в доверительное управление – 248 000,00 тыс. руб., возврат депозитов – 8 584 570,00 тыс. руб., подоходный налог по займам – 33 841,00 тыс. руб.

По итогам налогового периода организацией получена прибыль в размере 56 177 тыс. руб.

Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на финансовое положение и финансовый результат организации нет.

Связанными сторонами являются:

- Генеральный директор (учредитель) Плахотников В.П.
- Заместитель генерального директора (учредитель) Ситник И.П.

- Главный инженер (учредитель) Кайков Д.А.
- Учредитель Филипенко Н.И.

Характер взаимоотношений: договора аренды оборудования, договора займов, в том числе:

№ п/п	Наименование	№ договора	Сумма за 2018 г тыс. руб.	Примечание
1.	ИП Плахотников В.П.	№1-ПВП от 01.01.2018 №2-ПВП от 01.01.2018 №3-ПВП от 01.01.2018 №4-ПВП от 01.01.2018 №5-ПВП от 01.07.2018	42 355,40	
2.	ИП Филипенко Н.И.	№1-ФНИ от 01.01.2018 №2-ФНИ от 01.01.2018 №3-ФНИ от 01.01.2018 №4-ФНИ от 01.01.2018	20 151,60	
3.	ИП Кайков Д.А.	№1-КДА от 01.01.2018 №2-КДА от 01.01.2018 №3-КДА от 01.01.2018 №4-КДА от 04.07.2018 №5-КДА от 01.10.2018	16 106,20	
4.	ИП Ситник И.П.	№1-СИП от 01.01.2018 №2-СИП от 01.01.2018 №3-СИП от 01.01.2018 №4-СИП от 01.01.2018 №5-СИП от 01.07.2018 №6-СИП от 01.10.2018	16 055,02	
ИТОГО:			94 648,22	

Вознаграждение основному управленческому персоналу, выплаченное в течение 2018 года составляет 2 586 тыс. руб.

Конечным бенефициаром организации является Плахотников Виктор Петрович

Генеральный директор

В.П. Плахотников

Главный бухгалтер

А.А. Новрузова



Проставлено, пронумеровано и скреплено
печатью 364 (триста шестьдесят)

исполн.
финансы

Служебный директор

Саленко А.А. «Финансы»

АТТОСТАТ

ГРУППА
финансы

Аудитор

Васильев В.В. «Финансы»

АТТОСТАТ № 044/2014 ЦАДАК МФ РФ



Саленко Александр Александрович
Директор
ИНН 50-01-0000000
ОГРН 5007003000000