ООО «АКФ «РУБЛЕВиК»

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
«АКФ «РУБЛЕВиК»

Россия. 241047, г. Брянск, ул. 2-ая Мичурина, д. 2а, оф. 312 ИНН/КПП 3257019094/325701001, ПАО «Росбанк» г. Москва, Р/с40702810287720000078, К/с-30101810000000000256, БИК - 044525256; ОГРН- 1143256009401

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАПОЛИС-СТРОЙ»
за 2017 год

Участникам общества
Другим заинтересованным пользователям

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Мегаполис-Строй» (ОГРН 1103256002190, *Место нахождения*: РФ, 241519, Брянская обл., Брянский р-он, п. Путевка, ул. Окружная, д.22), 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 за 2017 год;
- отчета о движении денежных средств за 2017год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Мегаполис-Строй» 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «Мегаполис-Строй» 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, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Мегаполис-Строй».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 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 основой 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;
- 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 ООО «Мегаполис-Строй»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Мегаполис-Строй»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «Мегаполис-Строй» 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 ООО «Мегаполис-Строй» 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 (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 ООО «Мегаполис-Строй» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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 выпущено аудиторское заключение КАЛИМУЛЛИН Л. Р.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «АКФ «РУБЛЕВиК»,
ОГРН 1143256009401,
РФ, 241047, г. Брянск, ул. 2-ая Мичурина, д. 2а, оф. 312.,
член СРО ААС, ОРНЗ 11406024257

«28 » февраля 2018г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис-Строй"	по ОКПО	65809244		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3250518136		
Вид экономической деятельности: Строительство зданий и сооружений	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

241519, Брянская обл, Брянский р-н, Путевка п, Окружная ул, дом № 22

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	707 156	591 683	604 971
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	23	425	2 688
	Итого по разделу I	1100	707 179	592 109	607 659
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	73 416	38 685	33 460
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	712	1 618	379
	Дебиторская задолженность	1230	13 369	26 842	20 218
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 250	2 250	4 250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	204 299	68 282	32 169
	Прочие оборотные активы	1260	-	(1)	195
	Итого по разделу II	1200	294 047	137 675	90 672
	БАЛАНС	1600	1 001 226	729 784	698 331

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	80 000	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	57 253	30 643	13 240
Итого по разделу III	1300	137 253	30 653	13 250
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	63 365	88 875
Кредиторская задолженность	1520	315 300	262 851	246 134
Доходы будущих периодов	1530	548 673	372 915	350 072
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	863 973	699 130	685 081
БАЛАНС	1700	1 001 226	729 784	698 331

ководитель _____ **Кубарев Алексей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис-Строй"**	по ОКПО	65809244		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3250518136		
Вид экономической деятельности **Строительство зданий и сооружений**	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	90 449	141 020
	Себестоимость продаж	2120	(44 711)	(45 499)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 738	95 521
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 602)	(97 530)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	- 39 136	(2 009)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 004	2 607
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	766	51 181
	Прочие расходы	2350	(11 049)	(29 770)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 857	22 009
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 247)	(4 605)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 610	17 404

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	26 610	17 404
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

водитель _____ **Кубарев Алексей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
ганизация **Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис-Строй"**	по ОКПО	65809244		
дентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3250518136		
д экономической ятельности **Строительство зданий и сооружений**	по ОКВЭД	41.20		
ганизационно-правовая форма / форма собственности **щества с ограниченной ветственностью** / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
иница измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
личина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	13 240	13 250
За 2016 г.							
еличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 403	17 403
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 403	17 403
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на еличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	30 643	30 653
За 2017 г.							
увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 609	26 609
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 609	26 609
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	-	-	-	-	-	-
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
величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	80 000	-	-	-	57 253	137 253

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	13 250	17 403	-	30 653
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	13 250	17 403	-	30 653
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 240	17 403	-	30 643
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13 240	17 403	-	30 643
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	685 925	403 568	363 322

Руководитель _____ Кубарев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис-Строй"	по ОКПО	65809244		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3250518136		
Вид экономической деятельности: Строительство зданий и сооружений	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 066 784	893 769
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 066 784	893 769
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 183 214)	(1 126 409)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(903 552)	(762 810)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(20)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(279 662)	(363 579)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(116 430)	(232 640)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	79 990	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	79 990	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(243)	(4 396 843)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(243)	(4 396 843)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	79 747	(4 396 843)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(36 683)	(4 629 483)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	68 282	32 169
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 599	(4 597 314)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Кубарев Алексей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис-Строй"**	по ОКПО	65809244		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3250518136		
Вид экономической деятельности **Строительство зданий и сооружений**	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
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	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
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	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Кубарев Алексей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис-Строй"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	707 156	591 683	604 971
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	23	425	2 688
Запасы	1210	73 416	38 685	33 460
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	712	1 618	379
Дебиторская задолженность*	1230	13 369	26 842	20 218
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 250	2 250	4 250
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	204 299	68 282	32 169
Прочие оборотные активы	1260	-	(1)	195
ИТОГО активы	**-**	**1 001 226**	**729 784**	**698 331**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	63 365	88 875
Кредиторская задолженность	1520	315 300	262 851	246 134
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**315 300**	**326 216**	**335 009**
Стоимость чистых активов	**-**	**685 925**	**403 568**	**363 322**

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

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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.
	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Кубарев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	36 748	(4 324)	1 997	-	-	(3 235)	-	-	38 745	(7 559)
	5210	за 2016 г.	10 506	(2 670)	26 252	(10)	-	(1 654)	-	-	36 748	(4 324)
в том числе:												
транспортные средства	5201	за 2017 г.	7 179	(1 896)	-	-	-	(929)	-	-	7 179	(2 825)
	5211	за 2016 г.	4 976	(1 022)	2 213	(10)	-	(874)	-	-	7 179	(1 896)
Другие виды основных средств	5202	за 2017 г.	1 486	(157)	-	-	-	(302)	-	-	1 486	(459)
	5212	за 2016 г.	45	(7)	1 441	-	-	(151)	-	-	1 486	(157)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	28 082	(2 271)	1 911	-	-	(2 003)	-	-	29 994	(4 274)
	5213	за 2016 г.	5 485	(1 641)	22 597	-	-	(629)	-	-	28 082	(2 271)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5204	за 2017 г.	-	-	86	-	-	-	-	-	86	-
	5214	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущество в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	559 259	1 093 747	(975 039)	(1 997)	675 970
	5250	за 2016 г.	597 134	919 847	(931 471)	(26 252)	559 259
в том числе:							
Офис продаж	5241	за 2017 г.	-	800	-	-	800
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
п. Путевка 9-эт. дом 18 поз.	5242	за 2017 г.	-	319	-	-	319
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
п. Путевка 9-эт. дом 17 поз.	5243	за 2017 г.	-	811	-	-	811
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
п. Путевка 5-эт. дом 12 поз. наши расходы	5244	за 2017 г.	639	2 230	2 869	-	-
	5254	за 2016 г.	-	639	-	-	639
Путевка 5-эт. дом 13 поз.	5245	за 2017 г.	29 307	18 253	-	-	47 560
	5255	за 2016 г.	-	29 307	-	-	29 307
Путевка 5-эт. дом 14 поз.	5246	за 2017 г.	29 772	91 093	-	-	120 865
	5256	за 2016 г.	-	29 772	-	-	29 772
Путевка 9-эт. дом 19 поз. наши расходы	5247	за 2017 г.	-	11	-	-	11
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Путевка 9-эт. дом 18 поз. наши расходы	5248	за 2017 г.	-	2	-	-	2
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Радищева наши расходы	5249	за 2017 г.	291	1 378	-	-	1 669
	5259	за 2016 г.	8	283	-	-	291
Радищева		за 2017 г.	104 964	22 235	18	-	127 180
		за 2016 г.	101 020	3 944	-	-	104 964
ный участок кадастровый номер 0220308:185		за 2017 г.	-	8 520	-	-	8 520
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Путевка 5-эт. дом 13 поз. наши расходы		за 2017 г.	-	345	-	-	345
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Путевка 5-эт. дом 11 поз. наши расходы		за 2017 г.	-	961	-	-	961
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Путевка 9-эт. дом 19 поз.		за 2017 г.	-	614	-	-	614
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Путевка 9-эт. дом 15 поз.		за 2017 г.	-	2 069	-	-	2 069
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Путевка 5-эт. дом 14 поз. наши расходы		за 2017 г.	-	1 386	-	-	1 386
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Путевка 5-эт. дом 12 поз.		за 2017 г.	43 020	110 268	153 288	-	43 020
		за 2016 г.	-	43 020	-	-	7 541
Площади		за 2017 г.	-	7 541	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	52 890
участок кадастровый номер		за 2017 г.	-	52 890	-	-	

2:0220308:768		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	87 285	-	-	87 285
льный участок кадастровый номер 2:0220308:773		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	12 527	22 772	35 299	-	-
тевка 5-эт. дом 6 поз. нежилое		за 2016 г.	-	12 527	-	-	12 527
		за 2017 г.	895	1 863	2 758	-	-
тевка 5-эт. дом 6 поз. наши расходы		за 2016 г.	-	895	-	-	895
		за 2017 г.	1 276	815	2 091	-	-
тевка 5-эт. дом 9 поз. наши расходы		за 2016 г.	3	1 273	-	-	1 276
		за 2017 г.	397	2 238	-	-	2 634
тевка 5-эт. дом 10 поз. наши расходы		за 2016 г.	-	397	-	-	397
		за 2017 г.	60 772	254 287	315 059	-	-
рбатова		за 2016 г.	-	60 772	-	-	60 772
		за 2017 г.	1 194	4 381	5 576	-	-
рбатова наши расходы		за 2016 г.	-	1 194	-	-	1 194
		за 2017 г.	134 178	178 691	312 869	-	-
тевка 5-эт. дом 6 поз.		за 2016 г.	35 022	99 156	-	-	134 178
		за 2017 г.	100 781	26 250	127 032	-	-
тевка 5-эт. дом 9 поз.		за 2016 г.	16 957	83 824	-	-	100 781
		за 2017 г.	28 884	94 701	-	-	123 584
тевка 5-эт. дом 10 поз.		за 2016 г.	22	28 862	-	-	28 884
		за 2017 г.	1 051	10	-	-	1 061
тевка дет/сад 5 поз.		за 2016 г.	1 027	24	-	-	1 051
		за 2017 г.	9 310	77 997	70	-	87 237
тевка 5-эт. дом 11 поз.		за 2016 г.	-	9 310	-	-	9 310
		за 2017 г.	-	624	-	-	624
тевка 9-эт. дом 16 поз.		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	86	-	86	-
жилое помещение 3,4м2 ул. Горбатова		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	215	215	-	-
тевка 5-эт. дом 4 поз.		за 2016 г.	114 402	109 548	223 950	-	-
		за 2017 г.	-	14 228	14 228	-	-
мельный участок кадастровый номер 2:02:0220308:184		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	200	200	-	-
мельный участок кадастровый номер 2:02:0220308:181		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	1 911	-	1 911	-
П №2		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	3 342	3 342	-	-
тевка 5-эт. дом 8 поз.		за 2016 г.	38 060	134 458	172 518	-	-
		за 2017 г.	-	126	126	-	-
упонево, ул. Октябрьская, уч. 65		за 2016 г.	23 539	29 304	52 843	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
тевка общие расходы		за 2016 г.	9 230	-	9 230	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
тевка 5 эт. дом 3 поз. наши расходы		за 2016 г.	5 140	445	5 584	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
гар 3 эт. дом наши расходы		за 2016 г.	2 556	110	2 667	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
тевка 5 эт. дом 4 поз. наши расходы		за 2016 г.	2 175	731	2 906	-	-

пгт. Погар 3-х эт. дом №1		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	78 286	8 534	86 820	-	-
п. Путевка 5-эт. дом 3 поз.		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	169 193	92 657	261 849	-	-
п. Путевка 5-эт. дом 8 поз. наши расходы		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	164	947	1 111	-	-
Супонево, ул. Октябрьская, уч. 65 наши расходы		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	328	1 978	2 307	-	-
СО Строитель земельный участок кадастровый № 32:28:0033233:194		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 543	1 544	-	-
опалубка крупнощитовая		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	254	-	254	-
емельный участок кадастровый номер 32:28:0020670:68		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	295	295	-	-
емельный участок кадастровый номер 32:02:0220308:174		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	19 401	19 401	-	-
емельный участок кадастровый номер 32:02:0220308:175		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	9 286	9 286	-	-
емельный участок кадастровый номер 32:02:0220308:176		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	20 349	20 349	-	-
ельный участок кадастровый номер 32:02:0220308:178		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	29 638	29 638	-	-
ельный участок кадастровый номер 32:02:0220308:179		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	29 173	29 173	-	-
ТП К/К 630/6/0,4 с двумя трансформаторами 630/6/0,4 с двумя встроенными ПКУ 6-2		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	295	-	295	-
(распределительная подстанция п. Путевка)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	21 998	-	21 998	-
ль МАЗ 5440В9-8429-013		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	2 203	-	2 203	-
щика		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	80	-	80	-
ль ВАЗ 21102		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	10	-	10	-
кирпича Б8		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	102	-	102	-
ПУ1 с настилом		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	123	-	123	-
рупнощитовая		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 186	-	1 186	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	549
рупнощитовая	5261	-	254

Т К/К 630/6/0,4 с двумя трансформаторами ТМГ 630/6/0,4 с я встроенными ПКУ 6-2	5262	-	295
ьшение стоимости объектов основных средств в результате чной ликвидации - всего:	5270	-	-
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	-	12 251	-
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 _____ Кубарев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

...тель _____ Кубарев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

...ря 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	38 685	-	817 481	(782 750)	-	-	X	73 416	-
	5420	за 2016 г.	33 460	-	697 465	(692 241)	-	-	X	38 685	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	16 823	-	372 938	(367 977)	-	-	386 780	21 785	-
	5421	за 2016 г.	26 721	-	290 725	(300 623)	-	-	296 209	16 823	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	21 862	-	84 104	(54 521)	-	-	-	51 444	-
	5422	за 2016 г.	-	-	107 377	(85 515)	-	-	-	21 862	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	187	-	-	-	-	187	-
	5423	за 2016 г.	5 304	-	19	(5 323)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	360 252	(360 252)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	299 345	(299 345)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	1 435	-	-	(1 435)	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Кубарев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	26 841	-	6 312	-	(23 741)	-	-	-	3 903	52	13 371	-
	5530	за 2016 г.	20 217	-	13 430	-	(13 535)	-	-	-	-	6 722	26 841	-
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	6 231	-	120	-	(6 221)	-	-	-	-	-	130	-
	5531	за 2016 г.	10	-	6 221	-	-	-	-	-	-	-	6 231	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	13 445	-	5 945	-	(6 682)	-	-	-	-	-	12 708	-
	5532	за 2016 г.	13 403	-	6 994	-	(6 953)	-	-	-	-	-	13 445	-
Прочая	5513	за 2017 г.	7 166	-	247	-	(10 838)	-	-	-	3 903	52	533	-
	5533	за 2016 г.	6 804	-	215	-	(6 582)	-	-	-	-	6 722	7 166	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	26 841	-	6 312	-	(23 741)	-	-	X	X	X	13 371	-
	5520	за 2016 г.	20 217	-	13 430	-	(13 535)	-	-	X	X	X	26 841	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	326 216	195 025	-	(209 896)	-	-	X	X	-
	5580	за 2016 г.	335 009	152 524	1	(168 048)	-	-	3 903	52	315 303
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	262 824	194 961	-	(146 471)	-	-	-	6 722	326 216
	5581	за 2016 г.	242 454	141 211	-	(120 841)	-	-	-	-	311 313
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	262 824
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	22	13	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016 г.	3 652	13	1	(10 365)	-	-	3 903	-	3 938
	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	6 722	22
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017 г.	63 365	-	-	(63 365)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	88 875	11 300	-	(36 810)	-	-	-	-	-
	5566	за 2017 г.	5	52	-	(60)	-	-	-	-	63 365
	5586	за 2016 г.	29	-	-	(31)	-	-	-	52	53
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2017 г.	326 216	195 025	-	(209 896)	-	-	X	X	-
	5570	за 2016 г.	335 009	152 524	1	(168 048)	-	X	X	X	315 303
								X	X	X	326 216

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	-	-	-
	5593	-	-	-

ритель _____ Кубарев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

враля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	359 447	297 285
Расходы на оплату труда	5620	214	108
Отчисления на социальные нужды	5630	78	33
Амортизация	5640	1 802	153
Прочие затраты	5650	5 312	99 296
Итого по элементам	5660	366 853	396 875
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 769)	(16 557)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	337 084	380 318

...тель _____ Кубарев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

...ля 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	-	-	-	-	-

дитель _____ Кубарев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

евраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
ленные - всего	5800	-	-	-
числе:	5801	-	-	-
нные - всего	5810	-	-	-
числе:	5811	-	-	-

ль _____ Кубарев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

ня 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

...итель _____ Кубарев Алексей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

...раля 2018 г.

Пронумеровано,
прошито и
скреплено печатью
35 (тридцать пять) листов
Директор
Калямуллин Ф.Ф.

Российская Федерация Брянская область г. Брянск
Общество с ограниченной ответственностью «АКФ «РУБЛЕВиК»
ИНН 3257019094
ОГРН 1143256009401
АКФ «РУБЛЕВиК»