

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью «РВ Стройинвест»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РВ Стройинвест» (ОГРН 1102312019237, дом № 96, улица Восточно-Кругликовская, город Краснодар, Краснодарский край, Российская Федерация, 350059), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 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 год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «РВ Стройинвест» 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 бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.


Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать

АУДИТ
Володина Марианна Валерьевна
Итветств № А 031078 МО ПО
ОПНЗ 21003005676


2

сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор
Общества с ограниченной
ответственностью «АУДИТСИСТЕМА»



М.В. Володина

(квалификационный аттестат аудитора от 20 января 2010 г. № А 031078 выданный на неограниченный срок, ОРНЗ № 21003005676)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТСИСТЕМА»

ОГРН 1142312007067

Российская Федерация, 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тюляева, д.7, к.14.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11406026373.

«28» мая 2018 года

АУДИТОР
Володина Марианна Валерьевна
аттестат № А 031078 от 20.01.10
ОРНЗ 21003005676



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

| | | | | | |
|---|--|----------------|------------|----|------|
| | Дата (число, месяц, год) | | Коды | | |
| Форма по ОКУД | | | 0710001 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "РВ Стройинвест" | по ОКПО | 31 | 12 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 69768163 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | по ОКВЭД | 2312176420 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКФС / ОКФП | 71.1 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12165 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) | 350059, Краснодарский край, Краснодар г, Восточно-Кругликовская ул, дом № 95 | | | | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 379 817 | 1 033 108 | 565 534 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 343 888 | 184 678 | 74 091 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 723 703 | 1 217 786 | 639 625 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 650 | 20 537 | 14 957 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 110 992 | 99 950 | 85 317 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 13 000 | 25 000 | 350 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 54 | 72 754 | 18 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 125 | 241 | 13 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 125 822 | 218 482 | 110 656 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 849 525 | 1 436 268 | 750 281 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Белобородов С. В.



АУДИТОР

Володина Маргарита Валерьевна
аттестат № А 031076 МФ РФ
ОПНЗ 21003005676

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 759 | 1 556 | 750 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 769 | 1 566 | 760 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 811 030 | 788 982 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 811 030 | 788 982 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 166 442 | 69 678 | 308 868 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 214 510 | 67 803 | 42 112 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 655 774 | 508 239 | 398 542 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 036 726 | 645 720 | 749 521 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 849 525 | 1 438 268 | 750 281 |

Руководитель

Богобородов Сергей
Валерьевич

(подпись) (подтверждающая подпись)

16 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВ Стройинвест"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 69768163 | | |
| 2312176420 | | |
| 71.1 | | |
| 12165 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 131 | 845 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 920 | 1 584 |
| | Прочие расходы | 2350 | (19) | (1 155) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 032 | 1 274 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (829) | (468) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 203 | 806 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Белобородов С. В.



АУДИТОР
Володина Марianne Валерьевна
аттестат № А 031078 МП РФ
ОПН 31003005676

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 69768163 | | |
| 2312176420 | | |
| 71.1 | | |
| 12165 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВ Стройинвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3100 | 10 | - | - | - | 750 | 760 |
| За 2016 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 806 | 806 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 806 | 806 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |



АУДИТОР
 Володина Марианна Валерьевна
 аттестат № А 031075 МФ РФ
 ОГРН 21003005676

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| 3245 | | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3200 | 10 | - | - | - | 1 556 | 1 566 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 203 | 203 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 203 | 203 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | - | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | - | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | X |
| акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| 3317 | | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | - | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| 3345 | | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3300 | - | - | - | - | 1 759 | 1 769 |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Белгородов С. В.

АУДИТОР
Володина Марьяна Валерьевна
аттестат № А. 031078. М.Ф. 08
ОПН 23003005676

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2016 г. | | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-------------------------------|---|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2015 г. | за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | 760 | 806 | 1 566 |
| корректировка в связи с изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 760 | 806 | 1 566 |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | |
| до корректировок | 3401 | 750 | 806 | 1 566 |
| корректировка в связи с изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 750 | 806 | 1 566 |
| до корректировок | 3402 | - | - | - |
| корректировка в связи с изменением учетной политики | 3412 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БЕЛБОРОДОВ С. В.

АУДИТОР
Володина Марьяна Валерьевна
аттестат № А 031078 Мо-рб
ОИИЭ 21003005676

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 1 769 | 1 566 | 760 |

12

АУДИТОР
 Володина Марианна Валерьевна
 аттестат № А 031073 МФ РФ
 ОГРН 21803005676

Руководитель
 Боробородов Сергей Валерьевич
 (подпись)


16 марта 2018 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "РВ Стройинвест" | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | по ОКПО | 69768163 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 2312176420 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД | 71.1 | | |
| | | по ОКФС | 12165 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 48 823 | 160 775 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 48 823 | 5 711 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | 155 064 |
| Платежи - всего | 4120 | (302 405) | (541 690) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (246 927) | (505 941) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (3 771) | (3 559) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (44 470) | (27 008) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (7 237) | (5 182) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (253 582) | (380 915) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 12 596 | 413 |
| 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 | 12 596 | 413 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | (25 000) |
| 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 | - | (25 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 12 596 | (24 587) |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Белобородов С. В.



АУДИТОР
Володина Марианна Валерьевна
аттестат № А 031078 МФ РФ
ОИНЭ 23003005676

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 321 351 | 578 591 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 175 112 | 334 806 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | 146 239 | 243 785 |
| Платежи - всего | 4320 | (153 065) | (100 354) |
| 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 | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (153 065) | (82 281) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | (18 073) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 168 286 | 478 237 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (72 700) | 72 735 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 72 754 | 18 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 54 | 72 753 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Белоусов Сергей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

**АУДИТОР**

Белоусова Марианна Валерьевна
аттестат № А 031078 МО РФ
ОПЭ 21003005676

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Белобородов С. В.**

АУДИТОР
Владимир Масканья Валерьевна
аттестат № А 031078-МФ РФ
ОИН 21003005676

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 достигших положительного результата | |
| | | | | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2016г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2016г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2016г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5191 | за 2017г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2016г. | - | - | - | - |

АУДИТОР
 Волдина Маринна Валерьевна
 аттестат № А 031078 МО РФ
 ОКНБ 21003005678



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование поставителя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|---------|
| | | | на начало года | | Въбыло объектов | | Переоценка | | на конец периода | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2017г. | 1 087 | (1 087) | - | (1 087) | 1 087 | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2016г. | 1 087 | (763) | - | - | - | (324) | - | - | 1 087 | (1 087) |
| в том числе: Сооружения | 5201 | за 2017г. | 1 087 | (1 087) | - | - | 1 087 | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2016г. | 1 087 | (763) | - | - | - | (324) | - | - | 1 087 | (1 087) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
С. СЛОБОДАНОВ С. В.



АУДИТОР
Владимир Маринина Валерьевна
аттестат № А-031076 МО РФ
ОКНЗ 21003005676

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 2017г. | 1 033 108 | 346 697 | - | 1 379 804 |
| | 5250 | за 2016г. | 565 251 | 467 952 | (95) | 1 033 108 |
| в том числе: Земельный уч. Код. номер 23.43.0429016:95 (20000м2) Благоева, 29 | 5241 | за 2017г. | 152 784 | 3 247 | - | 156 031 |
| | 5251 | за 2016г. | 151 638 | 1 146 | - | 152 784 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БЕЛБОРОДОВ С. В.



АУДИТОР
Володина Марияна Валерьевна
аттестат № А 031078 100 РР
ОПНЗ 21003005676

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основное средство, переведенное на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

АУДИТОР
 Володина Марияна Валерьевна
 аттестат № А 031078 МП РФ
 ОГРН 21003005676

Руководитель (подпись)

 Валерий Борисов
 (фамилия, имя, отчество)


3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|--|--------------------------|------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5311 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5302 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2017г. | 25 000 | - | - | 12 000 | - | - | - | 13 000 | - |
| в том числе: | 5315 | за 2016г. | 350 | - | 25 000 | 350 | - | 815 | - | 25 000 | - |
| | 5306 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017г. | 25 000 | - | - | 12 000 | - | - | - | 13 000 | - |
| | 5310 | за 2016г. | 350 | - | 25 000 | 350 | - | 815 | - | 25 000 | - |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БЕЛАЗОРОВ С. В.

АУДИТОР
Володина Марияна Александровна
аттестат № А 031075 №01 РБ
ОГРН 21003005878

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|---------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|
| | | | На начало года | | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2017г. | 20 537 | - | 89 223 | 108 110 | - | X | 1 650 | - | |
| | 5420 | за 2016г. | 14 958 | - | 174 108 | 168 529 | - | X | 20 537 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2017г. | 20 537 | - | 89 223 | (108 110) | - | - | 1 650 | - | |
| | 5421 | за 2016г. | 14 958 | - | 173 890 | (168 311) | - | - | 20 537 | - | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5422 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5423 | за 2016г. | - | - | 218 | (218) | - | - | - | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5424 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5425 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5426 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5427 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5408 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5428 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БЕЛОСОРДОВ С. В.



4.2. Запасы в залого

| 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 в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залого по договору - всего в том числе: | 5441 | - | - | - |
| | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

24

АУДИТОР
 Володина Марианна Валерьевна
 аттестат № А 031078-МД РФ
 ОРНЗ 21003005675



Руководитель (подпись)

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|--|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------|---|---|---|-----------------------------|---|----|-----|---------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) | поступления | погашение | списание на финансовый результат | возмещение резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | уценка по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5522 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 5503 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5504 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5524 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5505 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5525 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 5510 | за 2017г. | 96 950 | - | 75 369 | - | - | - | (64 412) | - | - | - | - | - | 96 | 30 | 110 992 |
| Итого | 5530 | за 2016г. | 96 317 | - | 82 345 | - | - | - | (77 827) | - | - | - | - | - | 11 | 103 | 99 950 |
| в том числе: | 5511 | за 2017г. | 4 605 | - | - | - | - | - | (4 559) | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5531 | за 2016г. | 6 770 | - | 948 | - | - | - | (3 113) | - | - | - | - | - | - | - | 4 605 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2017г. | 83 688 | - | 15 438 | - | - | - | (55 594) | - | - | - | - | - | - | - | 43 510 |
| Прочие | 5532 | за 2016г. | 56 562 | - | 79 987 | - | - | - | (32 883) | - | - | - | - | - | - | - | 83 688 |
| Итого | 5513 | за 2017г. | 11 679 | - | 59 930 | - | - | - | (4 259) | - | - | - | - | - | 56 | 30 | 87 437 |
| в том числе: | 5533 | за 2016г. | 31 985 | - | 1 411 | - | - | - | (21 831) | - | - | - | - | - | 11 | 103 | 11 679 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5514 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Авансы выданные | 5534 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5500 | за 2017г. | 99 950 | - | 75 369 | - | - | - | (84 412) | - | - | - | - | - | X | X | 110 992 |
| в том числе: | 5520 | за 2016г. | 95 317 | - | 82 345 | - | - | - | (77 827) | - | - | - | - | - | X | X | 99 950 |



МАРИНА ДИРЕКТОР
 С. В.

АУДИТОР
 Володина Марина Валерьевна
 аттестат № А 031078 МФ РФ
 ОРНЗ 21003005676

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 поставщиками и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части взысков платежей, процентов) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | списание на финансовый результат | перевод на-долг в краткосрочную задолженность | перевод из-дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из-кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на-конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступления | вышла | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2017г. | 351 404 | 175 112 | (153 055) | - | - | - | - | 273 452 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5571 | за 2016г. | 537 578 | 872 384 | (93 402) | - | - | - | - | 751 404 |
| | 5552 | за 2017г. | 251 404 | 175 112 | (153 055) | - | - | - | - | 273 452 |
| | 5572 | за 2016г. | - | 334 806 | (93 402) | - | - | - | - | 251 404 |
| займы | 5553 | за 2017г. | 537 578 | - | - | - | - | - | - | 537 578 |
| | 5573 | за 2016г. | - | 537 578 | - | - | - | - | - | 537 578 |
| прочая | 5554 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2017г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2016г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5580 | за 2017г. | 137 481 | 162 974 | (41 234) | - | - | 90 | 30 | 380 952 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5581 | за 2017г. | 23 029 | 69 637 | (17 555) | - | - | - | 1 | 75 112 |
| | 5581 | за 2016г. | 21 605 | 20 334 | (6 963) | - | - | - | 3 | 23 020 |
| авансы полученные | 5582 | за 2017г. | 40 449 | 87 790 | - | - | - | - | - | 128 238 |
| | 5582 | за 2016г. | 19 486 | 21 757 | - | - | - | - | - | 40 449 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2017г. | 1 611 | 2 358 | (105) | - | - | 56 | 28 | 3 949 |
| | 5563 | за 2016г. | 490 | 1 402 | (281) | - | - | - | 100 | 1 611 |
| кредиты | 5584 | за 2017г. | - | 44 470 | (44 470) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2016г. | - | 13 909 | (13 909) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2017г. | 69 878 | 96 704 | - | - | - | - | - | 166 442 |
| | 5565 | за 2016г. | 308 968 | 106 804 | (588 101) | - | - | - | - | 69 678 |
| прочая | 5566 | за 2017г. | 2 714 | 3 189 | 1 308 | - | - | - | - | 7 211 |
| | 5566 | за 2016г. | 500 | 1 920 | 283 | - | - | 11 | - | 2 714 |
| | 5567 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2017г. | 388 955 | 330 080 | (41 234) | - | - | X | X | 654 404 |
| | 5580 | за 2016г. | 648 557 | 1 158 204 | (705 207) | - | - | X | X | 388 005 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БЕЛОВОРОДОВ С. В.

АУДИТОР
Володина Марияна Валерьевна
аттестат № А. С31078 МФ РФ
ОПН3 21003005676

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2017г. | за 2016г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 21 | 175 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 751 | 2 681 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 865 | 831 |
| Амортизация | 5640 | - | 54 |
| Прочие затраты | 5650 | 159 709 | 106 841 |
| Итого по элементам | 5660 | 163 386 | 110 582 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (6 699) | (1 355) |
| Изменение остатков (уменьшения [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 156 687 | 109 227 |

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

27

АУДИТОР
Володина Марина Валерьевна
аттестат № А 031078 М/Р РФ
ОИИЭ 71033000676



Руководитель (подпись) Белобородов Сергей Валерьевич

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 | - | - | - | - | - |

28

АУДИТОР
 Володина Марianne Валерьевна
 аттестат № А 031073 АД РФ
 ОРНЗ 21003000670



Белобородов Сергей
 В.С. Валеринович
 Руководитель

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | 583 285 | 583 285 | - |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | | | | |

29

АУДИТОР
 Володина Марианна Валерьевна
 аттестат № А-031078-14-15
 ОГРН 25003005675



Руководитель
 Белобородов Сергей Валерьевич
 (подпись)

Общество с ограниченной ответственностью

«РВ Стройинвест»

РФ, 350059, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 96, оф.13А

ИНН 2312176420 КПП 231101001

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 ГОД (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ)

Основным направлением деятельности организации ООО «РВ Стройинвест» является оказание услуг – «Выполнение функций заказчика-застройщика».

Услугой Заказчика-застройщика является весь комплекс действий, выполняемых от получения и оформления документов, разрешающих строительство объекта до вступления собственника в права владения в соответствии с переданными ему документами.

ООО «РВ Стройинвест»:

- осуществляет реализацию инвестиционных проектов
- имеет в собственности земельный участок;
- привлекает займы и кредиты;
- предоставляет займы физическим и юридическим лицам;
- является малым предприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

В собственности ООО «РВ Стройинвест» имеет земельный участок (Договор купли-продажи от

ООО «РВ Стройинвест» имеет разрешение на строительство № RU 23306000-2667-Р дата выдачи 11.04.2013 г.(последнее внесение изменений № 195 от 10.08.2017 г) Объект строительства- жилой комплекс по адресу: г. Краснодар, ул. Благоева, 29. Название жилого комплекса- «ГРИН-парк». Информация о комплексе расположена на сайте www.CAPSTROI.RU.

В своих взаимоотношениях с участниками долевого строительства организация руководствуется Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 года.

Строительство ведется подрядными организациями, имеющими в своем распоряжении необходимые кадры и ресурсы для осуществления строительной деятельности.

Фактический и юридический адрес организации: г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 96, офис 13А. Договор субаренды K011017/PB от 01.10.2017- «арендодатель»- ИП Клименко И.И. (Помещение принадлежит арендодателю на праве аренды).

Вложения в строительство инвестиционного объекта на 01.01.2018 года составляют 1 229 802 тыс руб.

Стоимость земельного участка на 01.01.2018 года составляет 150 015 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Текущая задолженность по налогам и взносам на 01.01.2018 года составляет 3 892 тыс руб. в том числе во внебюджетные фонды – 0 тыс. руб.

В состав выплат работникам организации входит:

Заработная плата на основе тарифных ставок и окладов.

Сумма выплат за 2017 год основному управленческому персоналу составила- 2 735,0 тыс. руб.

В том числе

заработная плата 2 544,0 тыс. руб.

Выплата отпускных – 191,0 тыс. руб.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗЕЛЮБОРОДОВ С. В.



Взносы во внебюджетные фонды составляют 865,0 тыс. руб.

вознаграждения - оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала) отсутствуют;

вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют;

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) отсутствуют;

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе отсутствуют;

- дивиденды не выплачивались.

Пояснения к статьям баланса:

Статья 1150 включает сальдо по счетам 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», 08 «Вложения во внеоборотные активы»

Статья 1190 включает сальдо по счетам : 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» 44 « Расходы на продажу»

Статья 1210 включает сальдо по счетам 10 «Материалы»

Статья 1220 включает сальдо по счетам 19 «Налог на добавленную стоимость»

Статья 1230 включает сальдо по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 71 «расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Статья 1240 включает сальдо по счетам 58 «Финансовые вложения»

Статья 1250 включает сальдо по счетам 51 «Расчетные счета»

Статья 1260 включает сальдо по счетам 97 «Расходы будущих периодов»

Статья 1310 включает сальдо по счетам 80 «Уставный капитал»

Статья 1370 включает сальдо по счетам 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Статья 1410 включает сальдо по счетам 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»,

Статья 1510 включает сальдо по счетам 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в части начисленных процентов

Статья 1520 включает сальдо по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Статья 1530 включает сальдо по счетам 86 «Целевое финансирование»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БЕЛБОРОДОВ С. В.

АУДИТОР

Волдина Марианна Владимировна
аттестат № А. 031073 МФ РФ
ОПНЗ 21003005676



32

Информация о наличии связанных сторон и операций с ними.

| Связанная сторона | Характер отношения | Вид операции | Объем операции ¹ | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям ² | Отражение в отчетности (да/нет) |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| ИП Белобородов С.В. | Генеральный директор | Займы полученные | 537 578 тыс руб | До 2019 год 537 578 тыс.руб. | да |
| ИП Белобородова Е.Н. | Жена директора | Займы полученные | 17 987 тыс руб | 2019 год | да |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Организация ООО «РВ Стройинвест» не планирует прекращение хозяйственной деятельности в течение 12 последующих месяцев.

Аудиторская проверка за 2016 год проведена ООО «АУДИТСИСТЕМА», немодифицированное аудиторское заключение выдано 26.04.17 г.

Генеральный директор

Белобородов С.В.



АУДИТОР
Володина Марианна Валерьевна
аттестат № А 031078 МФ РФ
ОПНЗ 21003005676

[Large handwritten signature]



АУДИТОР
Володина Марianne Валерьевна
аттестат № 4 031078 МФ РФ
ОФНЗ 21003005676

