

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику общества с ограниченной ответственностью «МОСДОРСТРОЙ»
и иным пользователям

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «МОСДОРСТРОЙ» (сокращенное наименование ООО «МОСДОРСТРОЙ») (ОГРН 1163926063960), 236002, Калининградская область, город Калининград, Советский проспект, дом 43, офис 1), 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 и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «МОСДОРСТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 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.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Мы определили, что отсутствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

В периоде проведения настоящего аудита нам были предоставлены документы, свидетельствующие о принятии решения об уменьшении уставного капитала до 81 010 тыс. руб. Мы обращаем внимание на эту информацию в связи с изложенными фактами в текстовых пояснениях в разделе VI «События после отчетной даты»: участником ООО «МОСДОРСТРОЙ» до даты формирования годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности за 2017 год принято решение об увеличении уставного капитала до 101 010 тыс. руб. за счет имущества общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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 основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления 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, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение,
Генеральный директор ООО «ББК»



Handwritten signature

Н.М. Кудрявцева

Свалификационный аттестат аудитора №
R010440; ОРНЗ: № 21603038365)

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «БалтБизнесКонсалт» (ООО «ББК»)

ОГРН 1153926036527 ОРНЗ 11603038590

Место нахождения: 236022, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 11, оф. 505в

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)

«11» июля 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	02329514		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД	3906987617		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 236022, Калининградская обл, Калининград г, Советский пр-кт, дом № 43, помещение 1		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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	134 000	-	-
	в том числе:				
	Земельный участок под строительство г.Калининград, ул.Согласия	1151	134 000	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	601	-	-
	в том числе:				
	Объект строительства	1191	601	-	-
	Итого по разделу I	1100	134 601	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	38 944	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 769	2	-
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по строительству объекта "Калининград, ул.Согласия"	1231	6 734	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	145	-
	Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
	Итого по разделу II	1200	46 715	147	-
	БАЛАНС	1600	181 316	147	-

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	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	79 000	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(520)	(1 056)	-
	Итого по разделу III	1300	78 491	(1 046)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	49 450	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	49 450	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	751	1 119	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	52 626	74	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 375	1 193	-
	БАЛАНС	1700	181 316	147	-



Руководитель

(подпись)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)

18 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО	02329514		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	3906987617		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	71.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	17 598	-
	Себестоимость продаж	2120	(15 305)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 293	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 443)	(1 043)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	850	(1 043)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15	-
	Прочие расходы	2350	(105)	(9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	760	(1 056)
	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	(224)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	536	(1 056)

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	79 000	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	79 536	(1 056)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



18 апреля 2018 г.

Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
02329514		
3906987617		
71.11.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

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	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 056)	(1 056)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 056)	(1 056)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	10	-	-	-	(1 056)	(1 046)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	79 000	-	535	79 535
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	535	535
переоценка имущества	3312	X	X	79 000	X	-	79 000
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	79 000	-	(520)	78 491

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	-	(1 056)	10	(1 046)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(1 056)	10	(1 046)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(1 056)	-	(1 056)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(1 056)	-	(1 056)
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	78 491	(1 046)	-

(Handwritten signature)

Руководитель _____
(подпись)



18 апреля 2018 г. _____

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО	02329514		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	3906987617		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	19 835	10
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 648	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 187	10
Платежи - всего	4120	(69 062)	(984)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 899)	(5)
в связи с оплатой труда работников	4122	(881)	(719)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	(68)	-
прочие платежи	4129	(2250)	(260)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 227)	(974)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 986	-
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	12 986	-
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	(12 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	986	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	54 368	1 119
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54 368	1 119
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(17 286)	-
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	(17 286)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	37 082	1 119
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 159)	145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	145	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	145
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

**Мнацаканов Эдуард
Гургенович**

(расшифровка подписи)

18 апреля 2018 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 2017г.	-	55 601	-	(55 000)	601
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе: ул.Согласия, Сельма	5241	за 2017г.	-	601	-	-	601
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул.Согласия, Сельма 18392 м2	5242	за 2017г.	-	55 000	-	(55 000)	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-



Мнацаканов Эдуард
Гургенович
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Руководитель _____

18 апреля 2018 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				



Мнацаканов Эдуард
Гуренович
(расшифровка Подписи) 08.12.2017

(Handwritten signature)

Руководитель
(подпись)

18 апреля 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	4	-	55 547	-	(47 867)	-	-	-	-	-	-	-	85	7 769	-	
	5530	за 2016г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	-	-	17 598	-	(17 598)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	-	-	36 152	-	(28 468)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 684	-	-
	5532	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	4	-	1 797	-	(1 801)	-	-	-	-	-	-	-	85	85	-	-
	5533	за 2016г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	4	-	55 547	-	(47 867)	-	-	-	-	-	-	-	85	7 769	-	-
	5520	за 2016г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-

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				выбыло	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	49 450	-	-	-	-	49 450
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	49 450	-	-	-	-	49 450
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 194	134 549	22	(82 474)	-	85	53 375
	5580	за 2016г.	-	1 194	1	-	-	-	1 194
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	-	110 559	-	(58 115)	-	-	52 444
	5581	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	6 906	-	(6 906)	-	-	0
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	75	167	14	(160)	-	85	182
	5583	за 2016г.	-	75	-	-	-	-	75
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	1 119	16 917	8	(17 293)	-	-	750
	5585	за 2016г.	-	1 119	-	-	-	-	1 119
прочая	5566	за 2017г.	1	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2016г.	-	-	1	-	-	-	1
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	1 194	172 762	22	(56 866)	-	X	102 825
	5570	за 2016г.	-	1 194	1	-	-	X	1 194

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Министр Эдуард
Гуренович

Руководитель 

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ 18 апреля 2018 г.

Текстовые пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО "МОСДОРСТРОЙ" за 2017 г.

Раздел I. Общие сведения о деятельности фирмы

Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ" зарегистрировано в МИ ФНС №1 по городу Калининграду ОГРН № 1163926063960, по адресу 236022 г.Калининград советский проспект дом 43 офис № 1, ИНН 3906987617 КПП 390601001. Общество было зарегистрировано в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц 29 апреля 2016 года. Аудит за 2016 год не проводился.

Основным видом деятельности общества является покупка и перепродажа собственного недвижимого имущества код по ОКВЭД 68.10.

Уставный капитал общества был сформирован на 100% и по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 10 000 рублей.

Руководство текущей деятельностью ООО "МОСДОРСТРОЙ" с 29 апреля 2016 года по 09 февраля 2017 Единственным учредителем общества по состоянию на отчетную дату являлся Габриелян А.Г.

С 30 января 2018 года на основании решения № 2-К от 10 января 2018 года единственным учредителем общества является Мнацаканов Э.Г.. На основании решения № 3 от 01 февраля 2018 и приказа № 2-К от 01 февраля 2018 года Мнацаканов Э.Г. руководит деятельностью общества в должности директора.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 2 человек.

При составлении годовой бухгалтерской отчетности общество руководствуется: федеральным законом № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина России № 34н «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности». Формы бухгалтерской отчетности утверждены приказом Минфина России № 66н.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год состоит из:

1. Бухгалтерский Баланс;
2. Отчет о финансовых результатах;
3. Приложения:
 - Отчет об изменениях капитала;
 - Отчет о движении денежных средств;
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представляются в табличных и текстовых формах.

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения». Объектом налогообложения является в виде дохода уменьшенный на величину расходов.

Раздел II. Информация об учетной политике для бухгалтерского учета.

- 1) Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с нормами ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002.
- 2) Начисление амортизация по всем объектам ОС в бухгалтерском учете производится линейным методом.
- 3) Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию (пункт 5 ПБУ 6/01).
- 4) Инвентаризация активов и обязательств проводится на основании распоряжения руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.
- 5) Датой реализации недвижимого имущества признаётся дата государственной регистрации недвижимого имущества.
- 6) Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости производится только в отношении земельных участков. Данная группа основных средств переоценивается раз в год, результаты по переоценке данной группы основных средств отражаются обособленно.
- 7) Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных средств, учитываются на бухгалтерском счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» и формируют показатель строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса
- 8) При строительстве объектов, общие расходы, относящиеся к нескольким объектам строительства, а также общехозяйственные расходы при отсутствии доходов от прочей деятельности распределяются пропорционально фактическим прямым затратам на объект на конец каждого отчетного периода (либо в порядке, определяемом отдельным приказом руководителя). В случае наличия доходов от иной деятельности кроме строительства, общехозяйственные расходы подлежат списанию на расходы периода, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств (связь общехозяйственных расходов с объектом основных средств определяется на основании отдельного приказа руководителя).
- 9) Застройщик накапливает затраты на строительство по дебету счета 08-3 «Строительство объектов основных средств» нарастающим итогом с начала строительства
- 10) Общество, как заказчик-застройщик, строит жилой дом подрядным способом. Строительство ведется за счет собственных средств (для дальнейшей реализации по договорам купли-продажи), также в течение строительства могут привлекаться средства по ДДУ и/или заемные средства. Средства, полученные на финансирование строительства по договорам ДДУ, застройщик учитывает на счёте 76 «Расчёты с дольщиками».
- 11) Все затраты заказчика-застройщика, связанные со строительством объекта, включая расходы по содержанию самого застройщика, предусматриваются в смете на строительство и включаются в первоначальную стоимость объекта.
- 12) В рамках заключённых договоров ДДУ доходом застройщика является экономия средств, образовавшаяся по окончании строительства. Сумма экономии, включая

вознаграждение, которое определяется в договоре долевого участия, по оказанным услугам заказчика-застройщика - это разница между объемом средств финансирования и величиной фактических затрат на строительство. Определяется экономия по окончании строительства и передачи квартир дольщикам, как разница между полученными средствами и фактическими затратами по строительству.

- 13) Задолженность по полученным кредитам и займам подразделяется в бухгалтерском учете на краткосрочную и долгосрочную. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную, производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней.
- 14) Расходы по займам и кредитам признаются прочими расходами (счет 91 «Прочие доходы и расходы») и подлежат включению в финансовый результат организации, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Раздел III. Пояснения к отдельным показателям годовой бухгалтерской отчетности

На балансе общества числится основное средство - земельный участок, под кадастровым номером 39:15:130710:1892, площадью 18392 кв.м, находящийся по адресу г. Калининград, улица Согласия под кадастровым номером 39:15:130710:1892. Данный земельный участок находится в собственности общества его стоимость на 31 декабря 2017 года составила, согласно заключению независимого оценщика, 134 000 тыс. рублей, что отражено в балансе в строке 1150 «Основные средства».

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года отражены затраты по незавершенному строительству многоквартирного жилого дома в сумме 601 тыс. рублей. Строительство осуществляется на основании, разрешения на строительство № 39-RU 39301000 – 248 – 2017 от 27 декабря 2017 года, выдано «Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию», (действует до 27 февраля 2027 года) на земельном участке по адресу г. Калининград, улица Согласия.

Всю величину запасов на 31 декабря 2017 года в сумме 38 944 тыс. рублей по строке 1210 «Запасы» составляют квартиры, приобретённые для перепродажи, учтенные на счете 41 «Товары» бухгалтерского учета, в количестве 19 штук.

Дебиторская задолженность отражена по строке 1230 «Дебиторская задолженность» и составляет по состоянию на 31 декабря 2017 года 7 769 тыс. рублей, основную долю в дебиторской задолженности составляют выданные авансы поставщикам и подрядчикам по строительству много квартирного жилого дома, который расположен на улице Согласия на сумму 6 734 тыс. рублей. Ниже представлена структура поставщиков и подрядчиков в разделе дебиторской задолженности в виде таблицы:

Таблица 1 структура поставщиков и подрядчиков в разделе дебиторской задолженности

Наименования поставщика	Основание	Задолженность на начало года тыс. рублей	Обороты за год в тыс. рублей		Задолженность на конец года в тыс. рублей
			Уплачено аванса	Зачет аванса	
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по строительству объекта					
ИП Абайдулин Александр Яусович	разработку эскизов много квартирного жилого дома		530		530
ИП Леденёва Ольга Владимировна	разработку проектной документации к много квартирному жилому дому		4 500		4 500
ООО "ЛенТИСИз-Калининград"	инженерно-геологические изыскания к много квартирному жилому дому		1 004		1 004
ООО "Негосударственная экспертиза"	экспертиза проектной документации много квартирного жилого дома		700		700
Итого		0	6 734	0	6 734
Прочие поставщики и подрядчики					
ООО "ДорСпецСервис"	прочие		1 050	100	950
Итого			1 050	100	950
Итого			7 784		7 684

Кроме того, по строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена переплата по налогам и сборам:

- 29 тыс. рублей в части НДФЛ.
- социальное страхование – 4 тыс. рублей;
- пенсионное обеспечение – 50 тыс. рублей;
- обязательное медицинское страхование – 600 рублей.
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 2 тыс. рублей.

По строке 1340 «Переоценка в необоротные активы» по счету 83 «Добавочный капитал» отражена сумма переоценки основного средства земельного участка, который расположен по адресу улица Согласия в размере 79 000 тыс. рублей, как разница между ценой покупки и оценкой независимого оценщика.

По строке 1410 «Долгосрочные обязательства» отражена задолженность по договорам процентных займов срок погашения, которых назначен на 2023 год, и на 31 декабря 2017 года составляет 49 450 тыс. рублей. Структура данной строки представлена в виде таблицы, сомнительных задолженностей по долгосрочным обязательствам не выявлено:

Таблица 2 структура долгосрочных обязательств

Наименование заимодавца	Процент займа	Дата выдачи	Обороты за год в тыс. рублей		Задолженн ость на конец года в тыс. рублей
			Поступило	Возвращено	
ООО "ДорСпецСервис "	3%	16.10.17	27 200		27 200
ООО "АПОЛЛОН"	6,7%	24.01.17	350		350
ИП Мнацаканов Эдуард Гургенович	3%	16.10.17	9 900		9 900
ИП Саакова Ирина Шамильевна	3%	29.09.17	12 000		12 000
Итого			49 450	0,00	49 450

Кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» и составляет 52 626 тыс. рублей, основную часть которых составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме составляет 52 444 тыс. рублей структура которых представлена в таблице ниже, сомнительных задолженностей по долгосрочным обязательствам не выявлено:

Таблица 3 структура поставщиков и подрядчиков в разделе кредиторской задолженности

Наименования поставщика	Задолженность на начало года тыс. рублей	Обороты за год в тыс. рублей		Задолженность на конец года в тыс. рублей
		Поступило	Уплачено	
Карин Сергей Валерьевич		228		228
Мнацаканова Тереза Константиновна		30		30
ООО "ДорСпецСервис"		54 249	16 092	38 157
ООО "ЗАПАДСТРОЙПРОЕКТ"		550	275	275
ООО "КОРУСАНТ"		55 000	41 250	13 750
ООО "Управляющая Компания ЖЭУ Ремжилстрой"		4		4
Итого	0	110061	57617	52444

Кроме того, по строке 1520 «Кредиторская задолженность» также отражена задолженность по налогам и сборам составляет по состоянию на 31.12.2017 г. 181 тыс. рублей в том числе:

- по земельному налогу – 25 тыс. рублей;
- по налогу при упрощенной системе налогообложения – 156 тыс. рублей.

Сумма краткосрочных займов, отраженных по строке 1510 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 751 тыс. рублей. Структура займов представлена в таблице ниже:

Таблица 4 структура краткосрочных займов

Наименование заимодавца	Задолженность на начало года в тыс. рублей	Обороты за год в тыс. рублей				Задолженность на конец года в тыс. рублей
		Поступило	возвращено	начислено процентов	проценто в уплачено	
Габриелян Араик Гарриевич	718	985	517			250
ИП Мнацаканов Эдуард Гургенович		6 000	6 000	3	3	
ООО "МОСИНЖИНИРИНГ"	400	300	400			500
ИП Саакова Ирина Шамильевна		10 000	10 000	4	4	
Итого	1 118	17 285	16 917	7	7	750

Раздел IV. Пояснение к отчету о финансовых результатах за 2017 год

За 2017 год общество были получены следующие показатели деятельности:

- Строка 2110 «Выручка» составила - 17 598 тыс. рублей из которых:

Таблица 5 структура выручки

Вид хозяйственная деятельность	Сумма в тыс. рублей
Продажа недвижимого имущества	15 956
Строительство дорожной сети согласно договору подряда	1 480
Переуступка прав на недвижимое имущество	162
Итого	17 598

- По строке 2120 «Себестоимость продаж» отражена себестоимость проданного недвижимого имущества (квартир) - 15 305 тыс. рублей.
- Строка 2220 «Управленческие расходы» составила - 1 443 тыс. рублей;
- Строка 2350 «Прочие доходы» составила – 15 тыс. рублей, состоят полностью из процентов, начисленных по депозитному вкладу;
- Строка 2350 «Прочие расходы» составила - 105 тыс. рублей и включают в себя:

Таблица 6 структура расходов

Вид прочих расходов	Сумма в тыс. рублей
Государственные пошлины за регистрацию договоров долевого участия	63
Пени начисленных за краткосрочные займы	22
Расходы на банковское обслуживание	20
Итого	105

- Чистая прибыль (убыток) за 2017 год составила 536 тыс. рублей.
- Единый налог, начисленный в связи с применением УСНО, с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов», отражен по строке 2460 и составил 224 тыс. рублей.

Раздел V. Пояснения к отчёту о движении денежных средств

Характеристика структуры денежных средств в части денежных потоков от текущих операций:

- Строка 4110 «Поступления» – 19 835 тыс. рублей в который входят:
 - Строка 4111 «Поступление от продаж продукции, работ, услуг» – 17 648 тыс. рублей структура которых представлена в таблице:

Таблица 7 структура поступлений от продаж продукции, работ, услуг

Статьи движения денежных средств в разделе прочих поступлений	Сумма в тыс. рублей
Продажа недвижимого имущества	15 956

Строительство дорожной сети согласно договору подряда	1 480
Переуступка прав на недвижимое имущество	212
Итого	17 648

- Строка 4119 «Прочие поступления» – 2 187 тыс. рублей структура которых представлена в таблице:

Таблица 8 структура прочих поступлений

Статьи движения денежных средств в разделе прочих поступлений	Сумма в тыс. рублей
Оплата о договору долевого участия	1 847
Возврат денег за участия в аукционе	325
Начисленные проценты по депозитному вкладу	15
Итого	2 187

- Строка 4120 «Платежи» - 81 062 тыс. рублей структура в которые входят:

- Строка 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам)» – 65 899 тыс. рублей структура представлена в таблице:

Таблица 9 структура платежей

Статьи движения денежных средств в разделе платежи поставщикам (подрядчикам)	Сумма в тыс. рублей
Покупка недвижимого имущества	41 250
Уплачено по договорам долевого участия	17 142
Разработка проектной документации много квартирного жилого дома	4 775
Инженерно-геологические изыскания	1 050
Экспертиза проектной документации	700
Разработка эскизов много квартирного жилого дома	530
Государственная регистрация договоров долевого участия	440
Уплата за программу ЭВМ	8
Подготовка технических условий на месте строительства	5
Итого	65 899

- Строка 4122 «Оплата труда работников» – 881 тыс. рублей в неё включены:
 - Заработная плата работникам – 518 тыс. рублей;
 - НДФЛ – 145 тыс. рублей;
 - Отчисления по социальному страхованию и начислению – 218 тыс. рублей.
- Строка 4124 «Налог на прибыль организации» - 68 тыс. рублей;
- Строка 4129 «Прочие платежи» – 2 205 тыс. рублей в которые включены:

Статьи движения денежных средств в разделе прочие платежи	Сумма в тыс. рублей
Возврат денежных средств по договору уступки права требования по договору долевого участия	1 797
Задаток за участие в аукционе	325
Государственная регистрация договоров долевого участия	63
Услуги банка	20
Итого	2 205

- Строка 4210 «Денежные потоки от инвестиционных операций» - 986 тыс. рублей, в которую входят:
 - Строка 4210 «Поступления всего» - 12 986 тыс. рублей, структуру которых составляет:
 - Возврат депозитного вклада – 12 000 тыс. рублей;
 - Погашение по займам – 986 тыс. рублей.
 - Строка 4220 «Платежи всего» - 12 000 тыс. рублей, передача денежных средств на депозитный счет.

Раздел V. Информация о связанных сторонах

Наименование показателя/вид связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной	Вид операции	Объем операций каждого вида		Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.
			тыс. рублей	%	
Габриелян Араик Гарриевич	Участник владеющий более 20% уставного капитала, также занимающий место исполнительного органа с 29.04.2016	Возврат краткосрочного займа обществом	986	5,67%	250,58
		Предоставление краткосрочного займа обществу	518	3,06%	
ООО "МОСИНЖИНИРИНГ"	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Возврат краткосрочного займа обществом	300	2,30%	500,00
		Предоставление краткосрочного займа обществу	400	2,36%	
		Договор подряда на строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечение проезда к стадиону, устройство парковок и транспортно-пересадочного узла	1 480	6,04%	

Раздел VI. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

С 21 февраля 2018 года основным видом деятельности является оказание услуг застройщика при возведении жилых домов по договорам долевого участия код ОКВЭД (71.11.1).

Уставный капитал общества был увеличен согласно решению учредителя от 28 марта 2018 года, за счет имущества общества с 10 тыс. рублей до 101 010 тыс. рублей.

На момент формирования отчетности незаконченных судебных разбирательств с участием ООО "МОСДОРСТРОЙ" нет.

В течении 12 месяцев после отчетной даты "МОСДОРСТРОЙ" не намерено сокращать либо прекращать деятельность, не ожидает значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ.

Директор ООО "МОСДОРСТРОЙ"

«18» апреля 2018 г.



Мнацаканов Э.Г.

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено

Генеральный директор
ООО «КОСМОС-СТРОЙ»
Ирина Николаевна
Подпись: *Ирина Николаевна*



Пронумеровано

Ирина Николаевна

