

ComCon

ComCon-Audit LLC
Zvezdnaya str., 25 "A", office 4
Kaliningrad, 236040, Russia
Tel./fax: +7 401 2 539 333
+7 401 2 466 765
+7 911 475 66 55

www.komkonaudit.ru
E-mail: komkonaudit@mail.ru

ООО «КомКон-Аудит»
Звездная ул., д. 25 «А», офис 4
г. Калининград, 236040, Россия
Тел./факс: +7 401 2 539 333
+7 401 2 466 765
+7 911 475 66 55

ОКПО: 51800021
ОГРН: 1023901001277
ИНН/КПП: 3906043841/390601001

Исх. № 14/03
от «28» марта 2019 года

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАПАДСТРОЙИНВЕСТ»
ЗА 2018 ГОД**

г. КАЛИНИНГРАД
2019 год

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью «ЗападСтройИнвест»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

**Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «ЗападСтройИнвест»
(ОГРН: 1033904500960. РФ, 236010, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Д. Донского, 47),**

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

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» настоящего Аудиторского заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ЗападСтройИнвест» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2018 года, поскольку наше назначение в качестве аудиторов Общества с ограниченной ответственностью «ЗападСтройИнвест» состоялось после указанной даты и не смогли получить необходимые подтверждения количества и стоимости материально-производственных запасов на 31 декабря 2018 года с помощью других альтернативных аудиторских процедур. В связи с этим допускаем возможность корректировок стоимости и количества материально-производственных запасов, которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить их количество и стоимость.

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 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 с оговоркой.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

В рамках 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 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 обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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.

Генеральный директор
ООО «КомКон-Аудит»

«28» марта 2019 года.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «КомКон-Аудит».

Государственная регистрация: 23.07.1996 г., свидетельство № 5415.

ОГРН: 1023901001277. ИНН: 3906043841. КПП: 390601001.

РФ, 236040, г. Калининград, ул. Звёздная, д. 25«А», офис № 4.

Телефон/факс: +7 (4012) 53 93 33 / 46 67 65. Моб.: +7 911 475 66 55.

Электронный адрес: komkonaudit@mail.ru.

Веб сайт: <http://www.komkonaudit.ru>.

Член Саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС) ОРНЗ: 11606088082.



Бедюх

Ольга Жоржевна

Квалификационный аттестат аудитора
№ К 001006 от «29» августа 1996 года.
ОРНЗ СРО ААС: 21706017502.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **ООО "ЗападСтройИнвест"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности **строительство**

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
25	10	2016
13644101		
3907034078		
41.20		
65	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) **236010, г. Калининград ул. Д. Донского 47**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10	10	14
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	183803	114289	291350
	Итого по разделу I	1100	183813	114299	291364
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4322	3815	25335
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41725	56168	40661
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2655	584	1045
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	48702	60567	67041
	БАЛАНС	1600	232515	174866	358405

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	22337	20748	10575
	Итого по разделу III	1300	22347	20758	10585
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	185481	114766	310890
	Итого по разделу IV	1400	185481	114766	310890
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1679
	Кредиторская задолженность	1520	24687	39342	35251
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24687	39342	36930
	БАЛАНС	1700	232515	174866	358405

Руководитель



Петкявичус Г. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Отчет о финансовых результатах
за год 20 18 г.

	Форма по ОКУД	Коды
Организация <u>ООО "ЗападСтройИнвест"</u>	Дата (число, месяц, год)	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	25 10 2016
экономической	ИНН	13644101
деятельности <u>строительство</u>	по ОКВЭД	3907034078
организационно-правовая форма/форма собственности _____	по ОКОПФ/ОКФС	41.20
единица измерения: тыс. руб./млн. руб.	по ОКЕИ	65 16
		384

сне- ия	Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
	Выручка	2110	5122	12678
	Себестоимость продаж	2120	(3193)	(2084)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1929	10594
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26)	(25)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1903	10569
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	20
	Прочие расходы	2350	(160)	(49)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1743	10540
	Текущий налог на прибыль	2410	(154)	(367)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1589	10173

не- я	Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1589	10173
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

директор Петкявичус Г. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 03 для 2019 г.
 ДОКУМЕНТОВ



Отчет о движении денежных средств
за год _____ 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <u>ООО "ЗападСтройИнвест"</u>			0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика _____		по ОКПО _____	25	10
Код экономической _____		ИНН _____	13644101	
Код деятельности _____		по ОКВЭД _____	3907034078	
Организационно-правовая форма/форма собственности _____		по ОКПФ/ОКФС _____	41.20	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ _____	65	16
			384	

Наименование показателя	Код	За год _____	За год _____
		20 <u>18</u> г.	20 <u>17</u> г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	90170	82322
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3511	1451
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	86659	80871
Платежи - всего	4120	(88099)	(81104)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78067)	(73037)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2005)	(1845)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(8027)	(6222)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2071	1218

Наименование показателя	Код	За год	За год
		20 18 г.	20 17 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За год	За год
		20 <u>18</u> г.	20 <u>17</u> г.
1	2	3	4
Платежи-всего	4320	-	(1679)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1679)
прочие платежи	4329	-	-
излишек денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1679)
излишек денежных потоков за отчетный период	4400	2071	(461)
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	584	1045
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2655	584
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

директор Петкявичус Г. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 " 03 для документов 20 19 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Организация <u>ООО "ЗападСтройИнвест"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710003	25	10 2016
Экономической деятельности	ИНН	13644101		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД	3907034078		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКФС/ОКОПФ	41.20	65	16
	по ОКЕИ		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Начина капитала на 31 декабря 2016 г.	10	-	-	-	10575	10585
За 2017 г.						
Изменение капитала - всего:	-	-	-	-	10173	10173
в том числе:						
Чистая прибыль	X	X	X	X	10173	10173
Переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
Вклады, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
Подписный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
Изменение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	X
Организация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Выход переоценки имущества	X	X	X	X	-	-
Выход, относящийся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	-	-	-	X	-	-
Организация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017г.	10	-	-	-	20748	20758
За 2018г.						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	1589	1589
в том числе:						
Чистая прибыль:	X	X	X	X	1589	1589
Выход переоценки имущества	X	X	-	X	-	-
Выход, относящийся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
Увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	X
Организация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Выход	X	X	X	X	-	-
Выход переоценки имущества	X	X	-	X	-	-
Выход, относящийся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	-	X	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	-	-	-	X	-	-
Организация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018г.	10	-	-	-	22337	22347

2. **Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	Изменение капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5
Капитал - всего:				
до корректировок	10585	10173	-	20758
корректировка в связи с: изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	10585	10173	-	20758
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	10585	10173	-	20758
корректировка в связи с: изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	10585	10173	-	20758
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-

3. **Чистые активы**

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4
Чистые активы:	22347	20758	10585

Исполнитель: Петрявичус Г. А.
(подпись) (расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

по ООО «ЗАПАДСТРОЙИНВЕСТ ЗА 2018г»

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
Всего	5130						
в том числе:							
(вид нематериальных активов)							
(вид нематериальных активов)							
и т.д.							

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹		()	()	
	5170	за 20__ г. ²		()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	
и т.д.				()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹		()	()	
	5190	за 20__ г. ²		()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	
и т.д.				()	()	

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 20 18 г. ¹	114289	69514	()	()	183803
	5250	за 20 17 г. ²	291350	113262	(290323)	()	114289
в том числе: Стр-во96-ти кв.жил.дома		за 20 18 г. ¹	114289	69514	()	()	183803
		за 20 17 г. ²	291350	113262	(290323)	()	114289
(группа объектов) и т.д.		за 20 г. ¹		()	()	()	
		за 20 г. ²		()	()	()	

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()						
	5311	за 20__ г. ²				()						
		за 20__ г. ¹				()						
		за 20__ г. ²				()						
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()						
	5315	за 20__ г. ²				()						
		за 20__ г. ¹				()						
		за 20__ г. ²				()						
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20__ г. ¹				()						
	5310	за 20__ г. ²				()						

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^б				восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	()	()				()	()			()	()
	5521	за 20__ г. ²	()	()				()	()			()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()				()	()			()	()
	(вид)	за 20__ г. ²	()	()				()	()			()	()
(вид)		за 20__ г. ¹	()	()				()	()			()	()
(вид)		за 20__ г. ²	()	()				()	()			()	()
И т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ 18 г. ¹	56168	()	27101		(41544)	()				(41725)	()
	5530	за 20__ 17 г. ²	40661	()	68333		(52826)	()				(56168)	()
в том числе:		за 20__ 18 г. ¹	56168	()	27101		(41544)	()				(41725)	()
	(вид)	за 20__ 17 г. ²	40661	()	68333		(52826)	()				(56168)	()
(вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()				()	()
(вид)		за 20__ г. ²		()			()	()				()	()
И т.д.													
Итого	5500	за 20__ 18 г. ¹	56168	()	27101		(41544)	()			x	(41725)	()
	5520	за 20__ 17 г. ²	40661	()	68333		(52826)	()			x	(56168)	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ 18 г. ¹	114766	75325	()	(4610)	()	()	185481
	5571	за 20__ 17 г. ²	310890	104396	()	(300520)	()	()	114766
в том числе:		за 20__ 18 г. ¹	114766	75325	()	(4610)	()	()	185481
(вид)		за 20__ 17 г. ²	310890	104396	()	(300520)	()	()	114766
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20__ 18 г. ¹	39342	53890	()	(68545)	()	()	24687
	5580	за 20__ 17 г. ²	36930	76851	()	(74439)	()	()	39342
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	()	()	
(вид)		за 20__ г. ²			()	()	()	()	
и т.д.									
Итого	5550	за 20__ 18 г. ¹	39342	53890	()	(68545)	()	()	24687
	5570	за 20__ 17 г. ²	36930	76851	()	(74439)	()	()	39342

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	2221	1141
Расходы на оплату труда	5620	615	636
Отчисления на социальные нужды	5630	264	196
Амортизация	5640		4
Прочие затраты	5650	119	132
Итого по элементам	5660	3219	2109
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3219	2109

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: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		3а 20 ____ г. ²
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 ____ г. ¹	()	
	5920	20 ____ г. ²	()	
в том числе:				
(наименование цели)		20 ____ г. ¹	()	
		20 ____ г. ²	()	
и т.д.				

Примечания

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

Петквявичу Г.А.

28 марта 2019г.



*Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью:
29 (двадцать девять) листов.*

*Генеральный директор
ООО «КомКон-Аудит»*

Бедюх О. Ж.



ComCon