



ООО «Бухгалтерская служба Эвентус»  
г. Калининград, 236005, Россия  
ул. Тихорецкая 14-27  
Тел./факс: +7 401 2 32-14-10  
+ 7 9622515075  
ОКПО: 35381599  
ОГРН: 1143926025308  
ИНН/КПП: 3906330606/390601001

Исх. № 13  
от «30» марта 2018 года

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Макрострой»  
ЗА 2017 ГОД**

**г. КАЛИНИНГРАД  
2018 год**

## МНЕНИЕ

1. Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Макрострой» (РФ, 238590, Калининградская область, Гурьевский район, город Пионерский, улица Шаманова, дом 4 «Б»). ОГРН: 1143926032128. ИНН: 3910502135. КПП: 391001001), 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, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств за 2017 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 «Макрострой» 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 с оговоркой**

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2017 года Общества с ограниченной ответственностью «Макрострой» и не смогли получить необходимые подтверждения количества и стоимости материально-производственных запасов на 31 декабря 2017 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, ответственными Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в

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 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 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 «Бухгалтерская служба «Эвентус»



Максимова  
Надежда Васильевна

Квалификационный аттестат аудитора № К 029082 от «12» ноября 2008 года.  
ОРНЗ СРО ААС: 21706020483

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерская служба «Эвентус»

Государственная регистрация: 29.07.2014 г., свидетельство серии 39 № 001645100.

ОГРН: 1143926025308. ИНН: 3906330606. КПП: 390601001.

РФ, 236005, г. Калининград, ул. Тихорецкая, 14-27.

Телефон/факс: + (4012) 36 14 10. Моб.: +7 962 251 50 75.

Электронный адрес: [n\\_maksimova@list.ru](mailto:n_maksimova@list.ru)

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

ОИНЗ: 11606057785.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью "МакроСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью / Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Место нахождения (адрес)

Санкт-Петербургская обл, Пионерский г, Шаманова ул, дом № 4, корпус Б

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 35388294   |    |      |
| 3910502135 |    |      |
| 45.21.1    |    |      |
| 12165      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Показатель   | Код         | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                      | 1110        | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства  | 1150        | 158 371               | 173 048               | 69 736                |
| в том числе:   |             |                       |                       |                       |
| Незавершенное строительство                                |             | 156 931               | 171 176               | 69 736                |
| Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения  | 1170        | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                     | -                     | -                     |
| <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>158 371</b>        | <b>173 048</b>        | <b>69 736</b>         |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
| Запасы   | 1210        | 367                   | 1 184                 | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 39 937                | 65 068                | 19 148                |
| в том числе:   |             |                       |                       |                       |
| По Договорам долевого участия                              |             | 23 162                | 50 222                | 17 877                |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 4 594                 | 2 544                 | 750                   |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                     | -                     | -                     |
| <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>44 898</b>         | <b>68 796</b>         | <b>19 898</b>         |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>203 269</b>        | <b>241 845</b>        | <b>89 634</b>         |

| яснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|---------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|         | <b>ПАССИВ</b>  |             |                          |                          |                          |
|         | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                          |                          |                          |
|         | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 10 000                   | 10 000                   | 10                       |
|         | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                        | -                        | -                        |
|         | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                        | -                        | -                        |
|         | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                        | -                        | -                        |
|         | Резервный капитал  | 1360        | -                        | -                        | -                        |
|         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 14 442                   | 12 859                   | (1 183)                  |
|         | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>24 442</b>            | <b>22 859</b>            | <b>(1 173)</b>           |
|         | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
|         | Заемные средства   | 1410        | -                        | -                        | -                        |
|         | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                        | -                        | -                        |
|         | Оценочные обязательства  | 1430        | -                        | -                        | -                        |
|         | Прочие обязательства   | 1450        | 14 593                   | 34 655                   | -                        |
|         | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|         | по Договорам ДДУ   |             | 14 593                   | 34 655                   | -                        |
|         | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>14 593</b>            | <b>34 655</b>            | <b>-</b>                 |
|         | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
|         | Заемные средства   | 1510        | 3 000                    | 500                      | 2 294                    |
|         | Кредиторская задолженность   | 1520        | 18 090                   | 31 809                   | 15 350                   |
|         | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                        | -                        | -                        |
|         | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|         | по Договорам долевого участия  |             | -                        | -                        | -                        |
|         | по инвестиционным договорам  |             | -                        | -                        | -                        |
|         | Оценочные обязательства  | 1540        | -                        | -                        | -                        |
|         | Прочие обязательства   | 1550        | 143 145                  | 152 021                  | 73 163                   |
|         | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|         | по Договорам долевого участия  |             | 139 635                  | 152 021                  | 73 163                   |
|         | по инвестиционным договорам  |             | 3 510                    | -                        | -                        |
|         | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>164 234</b>           | <b>184 330</b>           | <b>90 807</b>            |
|         | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>203 269</b>           | <b>241 845</b>           | <b>89 634</b>            |



руководитель

Мальшев Алексей  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

7

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 35388294   |    |      |
| 3910502135 |    |      |
| 45.21.1    |    |      |
| 12165      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МакроСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

| Показатели | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|------------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|            | Выручка  | 2110 | 17 370                      | 41 693                      |
|            | Себестоимость продаж                               | 2120 | (14 329)                    | (17 749)                    |
|            | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 3 041                       | 23 944                      |
|            | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|            | Управленческие расходы                             | 2220 | -                           | (5 351)                     |
|            | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 3 041                       | 18 593                      |
|            | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|            | Проценты к получению                               | 2320 | -                           | -                           |
|            | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
|            | Прочие доходы                                      | 2340 | 2 424                       | 120                         |
|            | Прочие расходы                                     | 2350 | (3 313)                     | (2 431)                     |
|            | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 2 152                       | 16 282                      |
|            | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (569)                       | (2 239)                     |
|            | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                           | -                           |
|            | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                           | -                           |
|            | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                           | -                           |
|            | Прочее   | 2460 | -                           | -                           |
|            | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 1 583                       | 14 043                      |

8



| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 1 583                          | 14 043                         |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



Исполнитель

(подпись)

Мальшев Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МакроСтрой" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: \_\_\_\_\_ в тыс. рублей по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| коды       |    |      |
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 35388294   |    |      |
| 3910502135 |    |      |
| 45.21.1    |    |      |
| 12165      | 16 |      |
| 384        |    |      |

### 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               | -   | -                  | -                 | (1 183)                                      | (1 173) |
| <u>За 2016 г.</u>  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | 9 990            | -   | -                  | -                 | 14 043                                       | 24 033  |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль   | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 14 043                                       | 24 033  |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |

10

| наименование показателя                                     | код  | Уставный капитал | выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|---|------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                        | -                  | -                 | -                           | -      |
| в том числе:  |      |                  |                          |                    |                   |                             |        |
| убыток  | 3221 | X                | X                        | X                  | X                 | -                           | -      |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X                        | -                  | X                 | -                           | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                        | -                  | X                 | -                           | -      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                        | -                  | X                 | -                           | -      |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                        | -                  | X                 | -                           | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                        | -                  | -                 | -                           | -      |
| дивиденды   | 3227 | X                | X                        | X                  | X                 | -                           | -      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                        | -                  | -                 | -                           | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                        | X                  | -                 | -                           | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3200 | 10 000           | -                        | -                  | -                 | 12 859                      | 22 859 |
| <u>За 2017 г.</u>   |      |                  |                          |                    |                   |                             |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                        | -                  | -                 | 1 583                       | 1 583  |
| в том числе:  |      |                  |                          |                    |                   |                             |        |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X                        | X                  | X                 | 1 583                       | 1 583  |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X                        | -                  | X                 | -                           | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                        | -                  | X                 | -                           | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                        | -                  | X                 | X                           | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                        | -                  | X                 | -                           | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                        | -                  | -                 | -                           | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                        | -                  | -                 | -                           | -      |
| в том числе:  |      |                  |                          |                    |                   |                             |        |
| убыток  | 3321 | X                | X                        | X                  | X                 | -                           | -      |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X                        | -                  | X                 | -                           | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                        | -                  | X                 | -                           | -      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                        | -                  | X                 | -                           | -      |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                        | -                  | X                 | -                           | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                        | -                  | -                 | -                           | -      |
| дивиденды   | 3327 | X                | X                        | X                  | X                 | -                           | -      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                        | -                  | -                 | -                           | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                        | X                  | -                 | -                           | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г.                     | 3300 | 10 000           | -                        | -                  | -                 | 14 442                      | 24 442 |

| 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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>в том числе:</b>                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

191

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 24 442                | 22 859                | (1 173)               |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Малышев Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

13

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

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

Общество с ограниченной ответственностью "МакроСтрой"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Экономической деятельности  
Строительство жилых и нежилых зданий  
Юридическая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 35388294   |    |      |
| 3910502135 |    |      |
| 45.21.1    |    |      |
| 12165      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 199 597                     | 228 619                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 4 698                       | 4 821                       |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| По Договорам ДДУ  | 4114 | 184 580                     | 216 666                     |
| прочие поступления  | 4119 | 10 319                      | 7 132                       |
| платежи - всего   | 4120 | (200 047)                   | (230 385)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| подрядчикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (172 275)                   | (189 689)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (2 753)                     | (979)                       |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | (1 864)                     |
| налог по УСН  | 4125 | (660)                       | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (24 359)                    | (37 853)                    |
| изменение денежных потоков от текущих операций  | 4100 | (450)                       | (1 766)                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| платежи - всего   | 4220 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| изменение денежных потоков от инвестиционных операций   | 4200 | -                           | -                           |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 3 700                          | 28 380                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 3 700                          | 8 400                          |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | 19 980                         |
| 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 | (1 200)                        | (24 820)                       |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (1 200)                        | (10 500)                       |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | (14 320)                       |
| альдо денежных потоков от финансовых операций   | 4300 | 2 500                          | 3 560                          |
| <b>альдо денежных потоков за отчетный период</b>  | 4400 | 2 050                          | 1 794                          |
| <b>статок денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>  | 4450 | 2 544                          | 750                            |
| <b>статок денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>   | 4500 | 4 594                          | 2 544                          |
| величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



директор

(подпись)

Мальшев Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МакроСтрой"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Материальные активы                                    | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Издания, затраты исследований и разработки             | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                          | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                        | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые средства                                    | 1150                              | 158 371               | 173 048               | 69 736                |
| Долгосрочные вложения в материальные ценности          | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения - срочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Налоговые активы                                       | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Необоротные активы внеоборотные активы                 | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие активы  | 1210                              | 367                   | 1 184                 | -                     |
| Износ на добавленную стоимость приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовая задолженность*                              | 1230                              | 39 937                | 65 068                | 19 148                |
| Финансовые вложения - срочные                          | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Долгосрочные средства и денежные эквиваленты           | 1250                              | 4 594                 | 2 544                 | 750                   |
| Прочие оборотные активы                                | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>Общие активы</b>                                    | -                                 | <b>203 269</b>        | <b>241 845</b>        | <b>89 634</b>         |
| <b>Пассивы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Финансовые средства - срочные                          | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Налоговые обязательства                                | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Долгосрочные обязательства - срочные                   | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Долгосрочные обязательства - срочные                   | 1450                              | 14 593                | 34 655                | -                     |
| Финансовые средства - срочные                          | 1510                              | 3 000                 | 500                   | 2 294                 |
| Финансовая задолженность                               | 1520                              | 18 090                | 31 809                | 15 350                |
| Долгосрочные обязательства - срочные                   | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Долгосрочные обязательства - срочные                   | 1550                              | 143 145               | 152 021               | 73 163                |
| <b>Общие пассивы</b>                                   | -                                 | <b>178 828</b>        | <b>218 985</b>        | <b>90 807</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                        | -                                 | <b>24 442</b>         | <b>22 859</b>         | <b>(1 173)</b>        |

\* - погашением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**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 |           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |            |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2017 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2016 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2017 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2016 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |

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

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |            |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2017 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5170 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  |      |            |                |                     |  |   |                  |
|   | 5161 | за 2017 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5171 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2017 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  |      |            |                |                     |  |   |                  |
|   | 5181 | за 2017 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Мальшев Алексей Александрович**  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г. \_\_\_\_\_

61



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |           |   | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|-----------|---|------------------|
|  |      |            |                | затраты за период   | списано   | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2017 г. | 171 176        | 190 941             | (205 186) | -   | 156 931          |
|  | 5250 | за 2016 г. | 69 736         | 237 093             | (135 653) | -   | 171 176          |
| в том числе:   |      |            |                |                     |           |   |                  |
| г. Пионерский ул. Южная 5 "А"  | 5241 | за 2017 г. | 23 882         | 19 371              | (45 252)  | -   | -                |
|  | 5251 | за 2016 г. | -              | 23 882              | -         | -   | 23 882           |
| г. Пионерский ул. Южная 7 "А"  | 5242 | за 2017 г. | 17 995         | 91 786              | (18 925)  | -   | 90 857           |
|  | 5252 | за 2016 г. | -              | 18 306              | (311)     | -   | 17 995           |
| г. Пионерский ул. Южная 7 "Б"  | 5243 | за 2017 г. | 6 042          | 44 499              | (11 833)  | -   | 38 708           |
|  | 5253 | за 2016 г. | -              | 6 042               | -         | -   | 6 042            |
| г. Пионерский ул. Южная 3 "А"  | 5244 | за 2017 г. | 112 302        | 16 874              | (129 176) | -   | -                |
|  | 5254 | за 2016 г. | -              | 115 209             | (2 907)   | -   | 112 302          |
| г. Пионерский ул. Южная, 13  | 5245 | за 2017 г. | -              | -                   | -         | -   | -                |
|  | 5255 | за 2016 г. | 25 346         | 26 453              | (51 799)  | -   | -                |
| Калининградское шоссе 17а - 1  | 5246 | за 2017 г. | 4 348          | 222                 | -         | -   | 4 571            |
|  | 5256 | за 2016 г. | -              | 4 348               | -         | -   | 4 348            |
| г.Пионерский, остановка  | 5247 | за 2017 г. | 4 482          | 7 604               | -         | -   | 12 086           |
|  | 5257 | за 2016 г. | -              | 4 482               | -         | -   | 4 482            |
| Калининградское шоссе 17а (общая)  | 5248 | за 2017 г. | -              | 108                 | -         | -   | 108              |
|  | 5258 | за 2016 г. | -              | 9 975               | (9 975)   | -   | -                |
| г. Пионерский, ул. Рабочая 44  | 5249 | за 2017 г. | -              | 1 333               | -         | -   | 1 333            |
|  | 5259 | за 2016 г. | -              | -                   | -         | -   | -                |
| Калининградское шоссе 17а - 3  |      | за 2017 г. | 3 290          | 186                 | -         | -   | 3 476            |
|  |      | за 2016 г. | -              | 3 290               | -         | -   | 3 290            |
| Калининградское шоссе 17а - 2  |      | за 2017 г. | 3 317          | 8 958               | -         | -   | 5 793            |
|  |      | за 2016 г. | -              | 3 317               | -         | -   | 3 317            |
| г. Пионерский ул. Южная, 15  |      | за 2017 г. | -              | -                   | -         | -   | -                |
|  |      | за 2016 г. | 44 390         | 36 246              | (80 636)  | -   | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2017 г. | за 2016 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| в том числе:   | 5261 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -          | -          |
| в том числе:   | 5271 | -          | -          |

29

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 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.

Мальшев Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

22

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года     |  | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |  | На конец периода   |  |   |
|--|------|------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|---|
|  |      |            | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | поступления и<br>затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости |   |
|  |      |            |                    |  |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |  |                    |  |   |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2017 г. | 1 184              | -  | 64 508                   | (65 324)           | -                                   | -                                   | -  | X                  | 367  | - |
|  | 5420 | за 2016 г. | -                  | -  | 82 545                   | (81 361)           | -                                   | -                                   | -  | X                  | 1 184  | - |
| в том числе:   |      |            |                    |  |                          |                    |                                     |                                     |  |                    |  |   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2017 г. | 1 184              | -  | 64 508                   | (65 324)           | -                                   | -                                   | -  | 92                 | 367  | - |
|  | 5421 | за 2016 г. | -                  | -  | 70 076                   | (68 893)           | -                                   | -                                   | -  | 481                | 1 184  | - |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2017 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |
|  | 5422 | за 2016 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2017 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |
|  | 5423 | за 2016 г. | -                  | -  | 12 468                   | (12 468)           | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2017 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |
|  | 5424 | за 2016 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2017 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |
|  | 5425 | за 2016 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2017 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |
|  | 5426 | за 2016 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2017 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |
|  | 5427 | за 2016 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |
|  | 5408 | за 2017 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |
|  | 5428 | за 2016 г. | -                  | -  | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мальшев Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г. \_\_\_\_\_

hpe



**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 краткосрочную задолженность | 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, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |   |   |   |                               |   |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5521 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5522 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5523 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Прочая  | 5504 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5524 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5505 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
|   | 5525 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2017 г. | 65 068                        | -                                       | 48 196  | -  | (73 154)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 40 110                        | 173                                     |   |
|   | 5530 | за 2016 г. | 19 148                        | -                                       | 59 934  | -  | (18 886)  | -                                | -                      | -   | -   | 4 872   | 65 068                        | -                                       |   |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2017 г. | 4 697                         | -                                       | -   | -  | (4 697)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5531 | за 2016 г. | -                             | -                                       | 4 697   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | 4 697                         | -                                       |   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2017 г. | 3 474                         | -                                       | 12 195  | -  | (5 501)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 10 168                        | 173                                     |   |
|   | 5532 | за 2016 г. | 1 294                         | -                                       | 3 211   | -  | (1 031)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 3 474                         | -                                       |   |
| Прочая  | 5513 | за 2017 г. | 56 897                        | -                                       | 12 839  | -  | (62 956)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 6 780                         | -                                       |   |
|   | 5533 | за 2016 г. | 17 854                        | -                                       | 52 025  | -  | (17 854)  | -                                | -                      | -   | -   | 4 872   | 56 897                        | -                                       |   |
| Расчеты по Договорам долевого участия           | 5514 | за 2017 г. | -                             | -                                       | 23 162  | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | 23 162                        | -                                       |   |
|   | 5534 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого   | 5500 | за 2017 г. | 65 068                        | -                                       | 48 196  | -  | (73 154)  | -                                | -                      | X   | X   | X   | 40 110                        | 173                                     |   |
|   | 5520 | за 2016 г. | 19 148                        | -                                       | 59 934  | -  | (18 886)  | -                                | -                      | X   | X   | X   | 65 068                        | -                                       |   |

98

| Показатель                      | 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 |
|                                 | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| заказчиками                     | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| заказчиками (в части авансовых) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                 | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                 | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Показатель    | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  |   |   |   | Остаток на конец периода |   |
|---------------|------|------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|
|               |      |            |                        | поступление   |  | выбыло    |                                  |   | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
|               |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |   |
| задолженность | 5551 | за 2017 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -                        |   |
|               | 5571 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -                        |   |
|               | 5552 | за 2017 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -                        |   |
|               | 5572 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -                        |   |
|               | 5553 | за 2017 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -                        |   |
|               | 5573 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -                        |   |
|               | 5554 | за 2017 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -                        |   |
|               | 5574 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -                        |   |
|               | 5555 | за 2017 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -                        |   |
|               | 5575 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | - | X   | X   | -                        |   |
|               | 5560 | за 2017 г. | 32 309                 | 17 619  | -  | (26 525)  | (2 313)                          | - | X   | X   | -                        |   |
|               | 5580 | за 2016 г. | 17 644                 | 38 591  | 254  | (29 052)  | -                                | - | -   | -   | 21 090                   |   |
| заказчиками   | 5561 | за 2017 г. | 30 744                 | 13 204  | -  | (24 630)  | (2 313)                          | - | -   | -   | 32 309                   |   |
|               | 5581 | за 2016 г. | 15 775                 | 28 395  | -  | (18 298)  | -                                | - | -   | -   | 17 005                   |   |
|               | 5562 | за 2017 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | - | -   | 4 872   | 30 744                   |   |
|               | 5582 | за 2016 г. | 962                    | -   | -  | -         | -                                | - | -   | -   | -                        |   |
| и             | 5563 | за 2017 г. | 272                    | 491   | -  | (962)     | -                                | - | -   | -   | -                        |   |
|               | 5583 | за 2016 г. | 15                     | 257   | -  | (88)      | -                                | - | -   | -   | 675                      |   |
|               | 5564 | за 2017 г. | 254                    | -   | -  | -         | -                                | - | -   | -   | 272                      |   |
|               | 5584 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | (254)     | -                                | - | -   | -   | -                        |   |
|               | 5565 | за 2017 г. | 500                    | 3 288   | 254  | (254)     | -                                | - | -   | -   | -                        |   |
|               | 5585 | за 2016 г. | 892                    | 9 400   | -  | (788)     | -                                | - | -   | -   | 3 000                    |   |
|               | 5566 | за 2017 г. | 539                    | 636   | -  | (10 500)  | -                                | - | -   | -   | 500                      |   |
|               | 5586 | за 2016 г. | -                      | 539   | -  | (765)     | -                                | - | -   | -   | 410                      |   |
|               | 5567 | за 2017 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | - | -   | -   | 539                      |   |
|               | 5587 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | - | X   | X   | -                        |   |
|               | 5550 | за 2017 г. | 32 309                 | 17 619  | -  | -         | -                                | - | X   | X   | -                        |   |
|               | 5570 | за 2016 г. | 17 644                 | 38 591  | 254  | (26 525)  | (2 313)                          | X | X   | X   | 21 090                   |   |
|               |      |            |                        |   |  |           |                                  | X | X   | X   | 32 309                   |   |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель Мальшев Алексей Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

7/16

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя   | Код  | за 2017 г. | за 2016 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 9 945      | 6 936      |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 2 173      | 1 248      |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 671        | 386        |
| Амортизация   | 5640 | -          | -          |
| Прочие затраты  | 5650 | 1 540      | 14 530     |
| Итого по элементам  | 5660 | 14 329     | 23 100     |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 14 329     | 23 100     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мальцев Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

88

Проинуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью:  
28 (двадцать восемь) листов.

Генеральный директор ООО

«Бухгалтерская служба «Эвентус»

м.п.



Максимова Т. В.



  
**«ЭВЕНТУС»**  
АУДИТ И БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ