

Аудиторское Заключение
независимой аудиторской компании ООО "ЛАНД-АУДИТ"
по результатам аудиторской проверки достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности

**Участникам Общества с
ограниченной
Ответственностью
Специализированный
застройщик «КПД-Монтаж»**

**Исполнительному органу
ООО Специализированный
застройщик «КПД-Монтаж»**

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «КПД-Монтаж» (ОГРН 1103926003961 от 14.10.2010, адрес: 236004, Калининградская область, город Калининград, улица Дюнная, 18, ОФИС 202 (далее - ООО Специализированный застройщик «КПД-Монтаж»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о финансовых результатах за 2018 г., отчета об изменениях капитала за 2018 г., отчета о движении денежных средств за 2018 г., Отчета о целевом использовании средств, а также пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 г.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО Специализированный застройщик «КПД-Монтаж» по состоянию на 31 декабря 2018 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Основание для выражения мнения с оговоркой

По статье "Запасы" бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года отражена величина запасов о сумме 12966 тыс. руб.,

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2018 года, или проверить их количество с помощью альтернативных процедур, в силу привлечения нас в качестве аудиторов в более позднюю дату. Как следствие, мы не смогли определить, необходимо ли вносить корректировки в иные показатели бухгалтерской отчетности за 2018 год

Вышеприведенные показатели являются существенными в целях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО Специализированный застройщик «КПД-Монтаж» за 2018 г.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) и российским законодательством. Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО Специализированный застройщик «КПД-Монтаж» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики, установленные в Российской Федерации.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Мы определили, что отсутствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в настоящем заключении.

Ответственность руководства аудируемого лица

Генеральный директор ООО Специализированный застройщик «КПД-Монтаж» несет ответственность за составление и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и за систему внутреннего контроля, необходимую для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО Специализированный застройщик «КПД-Монтаж» 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 в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации руководство ООО Специализированный застройщик «КПД-Монтаж» в установленном порядке приняло решение о ликвидации общества либо приостановлении его деятельности.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего настоящее мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в

совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО Специализированный застройщик «КПД-Монтаж» - оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО Специализированный застройщик «КПД-Монтаж»

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО Специализированный застройщик «КПД-Монтаж», доводя до его 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 "Ланд-Аудит",
руководитель аудиторской проверки:

Аудитор

Аудиторская организация: ООО "Ланд-Аудит"



Л. Абрамова

О. Есипенко

Адрес аудиторской организации: 236022. г. Калининград, Пл. Победы 10, ТЦ "Сити -
Кловер", офис, 505г, 505 д

ОГРН 1023900998582 от 01.11.2002г.

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация "Содружество"
ОРНЗ 11606068102

25 апреля 2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КПД Монтаж"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	68790858		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	3907211591		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКВЭД	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Местонахождение (адрес)	236004, Калининградская обл, Калининград г, Дюнная ул, д. № 18, оф. 202	по ОКЕИ	384		

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	20 818	87 347	41 736
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	188 033	394 377	707 588
	Итого по разделу I	1100	208 851	481 724	749 324
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 966	7 558	14 415
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	74 411	75 815	220 127
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 793
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 469	2 304	11 748
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	109 846	85 677	248 083
	БАЛАНС	1600	318 697	567 401	997 407

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	12 613	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	118 181	71 023	11 117
	Итого по разделу III	1300	130 794	71 033	11 127
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	113
	Итого по разделу IV	1400	-	-	113
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 200
	Кредиторская задолженность	1520	187 903	225 280	571 787
	Доходы будущих периодов	1530	-	271 088	413 180
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	187 903	496 368	986 167
	БАЛАНС	1700	318 697	567 401	997 407

Руководитель

(подпись)

Шпаковская Ирина

Альбертовна

(расшифровка подписи)

04 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	68790858		
ИНН	3907211591		
по ОКВЭД	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КПД Монтаж"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	174 610	148 880
	Себестоимость продаж	2120	(47 005)	(52 607)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	127 605	96 273
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 173)	(23 091)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	104 432	73 182
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	69	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	115 931	1 207
	Прочие расходы	2350	(144 891)	(12 789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 541	61 600
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(4 457)	(4 501)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71 084	57 099

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	71 084	57 099
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Шлаковская Ирина

Альбертовна

(расшифровка подписи)

04 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КПД Монтаж"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	68790858		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	ИНН	3907211591		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	-	11 117	11 127
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	59 906	59 906
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	57 099	57 099
пересценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 807	2 807
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пересценка 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	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	11 127	57 099	2 807	71 033
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 127	57 099	2 807	71 033
в том числе:					
неразделенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 117	57 099	2 807	71 023
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 117	57 099	2 807	71 023
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	10	-	-	-	71 023	71 033
Увеличение капитала - всего:	3310	12 603	-	-	-	71 084	85 687
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	12 603	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:						23 926	23 926
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
3345		-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	12 613	-	-	-	118 181	130 794

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация застройщик "КПД Монтаж"	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью	/ частная	Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД	Коды		
						Дата (число, месяц, год)	0710004		
							31	12	2018
						по ОКПО	68790858		
						ИНН	3907211591		
						по ОКВЭД	41.20		
						по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
						по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	344 380	455 780
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	100 089	44 827
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	244 291	410 953
Платежи - всего	4120	(324 205)	(467 747)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(249 920)	-411338277,4
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 844)	(19 423)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(53 441)	(36 986)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 175	(11 967)
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) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	-
	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 523
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 523
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	2 523
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 175	(9 444)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 304	11 748
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 469	2 304
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10)	-

Руководитель

(подпись)



Шпаковская Ирина

Альбертовна

(рашифровка подписи)

04 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КПД Монтаж" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Код экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____
 Вид ответственности частная по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
2018	12	31
68790858		
3907211591		
41.20		
65	16	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 276	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	214 764	850 706
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	214 764	850 706
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	(217 040)	(848 430)
	Всего использовано средств	6300	(217 040)	(848 430)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	2 276

Руководитель _____

(подпись)



Шпаковская Ирина

Альбертовна

(расшифровка подписи)

04 марта 2019 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы	3600	130 794	71 033	11 127

Исполнитель

(подпись)

04 марта 2019 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого: число													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Итого	5120	-	-	-
Итого: число				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Итого	5130	-	-	-
Итого по строкам	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 - актив	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по строкам	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
законченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Исполнитель

(подпись)

24 марта 2019 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	87 525	(178)	101 012	(103 292)	128	(189)	-	-	20 316	(240)
	5210	за 2017г.	41 796	(60)	49 270	-2671783,05	29	(148)	-	-	87 525	(178)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2018г.	629	(150)	-	-	-	-89857,2	-	-	629	(240)
	5211	за 2017г.	629	(60)	-	-	-	-89857,2	-	-	629	(150)
Здания	5202	за 2018г.	5 114	(28)	4 370	(9 484)	128	-99172,15	-	-	-	-
	5212	за 2017г.	-	-	7 786	-2671783,05	29	(58)	-	-	5 114	(28)
Другие виды основных средств	5203	за 2018г.	12 603	-	-	-	-	-	-	-	12 603	-
	5213	за 2017г.	-	-	13 472	-	-	-	-	-	12 603	-
Земельные участки	5204	за 2018г.	69 179	-	96 642	(93 808)	-	-	-	-	7 084	-
	5214	за 2017г.	41 167	-	28 012	-	-	-	-	-	69 179	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	394 377	402 868	(507 458)	(101 012)	188 775
в том числе:	5250	за 2017г.	707 588	530 551	(794 493)	(49 270)	394 377
Жилой комплекс по ул Пригородная	5241	за 2018г.	1 412	-	-	-	1 412
	5251	за 2017г.	-	1 412	-	-	1 412
Жилой дом по ул Коммунистическая 1	5242	за 2018г.	209 974	56 936	266 910	-	-
	5252	за 2017г.	112 116	97 858	-	-	209 974
ОСК	5243	за 2018г.	30 180	5 190	35 370	-	-
	5253	за 2017г.	-	30 180	-	-	30 180
Жилой дом по ул Коммунистическая 3	5244	за 2018г.	69 061	20 438	89 499	-	-
	5254	за 2017г.	-	69 061	-	-	69 061
Жилой дом по ул Коммунистическая 2	5245	за 2018г.	83 750	22 354	106 104	-	-
	5255	за 2017г.	-	83 750	-	-	83 750
Жилой дом по ул Черниговская 2	5246	за 2018г.	-	32 027	-	-	32 027
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Жилой комплекс по ул Черниговская	5247	за 2018г.	-	5 839	-	-	5 839
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по ул Черниговская 1		за 2018г.	-	59 196	-	-	59 196
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ЦТП модели ИТГАЗ		за 2018г.	-	742	-	-	742
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 39:15:132702:668		за 2018г.	-	28 012	-	-	28 012
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по ул Дзержинского ГП 1		за 2018г.	-	1 531	1 531	-	-
		за 2017г.	-	13	13	-	-
Жилой дом по ул Дзержинского ГП 4		за 2018г.	-	5 095	5 095	-	-
		за 2017г.	175 764	190 697	366 462	-	-
Жилой дом по ул Дзержинского ГП 5		за 2018г.	-	2 650	2 650	-	-
		за 2017г.	266 995	8 197	275 191	-	-
Земельный участок 39:15:140904:43		за 2018г.	-	65 630	-	-	65 630
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускной пункт 39:15:140904:299		за 2018г.	-	1 697	-	-	1 697
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Помещение здание-гараж 39:15:140904:302		за 2018г.	-	2 673	-	-	2 673
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная		за 2018г.	-	73	73	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Печь конвекционная		за 2018г.	-	52	52	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Самодельная морозильная		за 2018г.	-	61	61	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Самод. расточечный		за 2018г.	-	44	44	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Самод. холодильный		за 2018г.	-	70	70	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 39:03:071012:142		за 2018г.	-	-	(3 000)	3 000	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по ул Дзержинского ГП 3		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	152 713	18	152 731	-	-
Жилой комплекс по ул Дзержинского		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	83	83	-	-
Жилой дом по ул Дзержинского ГП 2		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	13	13	-	-
Помещение 10А		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	2 864	-	-	2 864
Помещение 11А		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	3 736	-	-	3 736
Помещение 12А		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	6 872	-	-	6 872
Земельный участок 39:15:132702:486		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	27 426	-	-	27 426
Грибное здание		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	2 574	-	-	2 574
Панель		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	98	-	-	98
Земельный участок 39:15:132702:51		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	596	-	-	596
Здание административное		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	5 114	-	-	5 114

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Показатель	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
основные средства, числящиеся на	5280	-	-	-
основные средства, числящиеся за	5281	-	-	-
основные средства, числящиеся на	5282	-	-	-
основные средства, числящиеся за	5283	-	-	-
основные средства, принятые в эксплуатацию и фактически числящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

(подпись)
 24 марта 2019 г.



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		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	5320	на 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

04 марта 2019 г.



Шпаковская Ирина
Альбертовна
(расшифровка-подпись)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	7 558	-	91 781	(86 373)	-	-	-	X	12 966	-
	5420	за 2017г.	14 415	-	77 915	(84 772)	-	-	-	X	7 558	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	2 865	-	46 682	(36 581)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2017г.	10 212	-	3 609	(10 956)	-	-	-	-	12 966	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	4 693	-	6 436	(11 129)	-	-	-	-	2 865	-
	5422	за 2017г.	4 202	-	20 533	(20 042)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 693	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	2 200	(2 200)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	2 772	(2 772)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	22 242	(22 242)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	35 891	(35 891)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	29 332	(29 332)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В настоящем отчете
прошито и пронумеровано
25 (*двадцать*
ЛИСТОВ *пять*

15 » *15* *сентября* 2019г
Абрамова Л.А.
(Абрамова Л.А.)

