

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

ПКАТ «АВДЕЕВ И К⁰»

**в отношении
годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год
подготовленной**

ООО «Балтийское строительство»

Россия, Г. Калининград,

27 апреля 2018 года.

Участникам ООО «Балтийское строительство»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Балтийское строительство» (ОГРН: 1103926000420. 236039, г. Калининград, ул. Нансена, д. 13, оф. 5.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Балтийское строительство» 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

По строке бухгалтерского баланса 1150 «Основные средства» по состоянию на 31.12.2016 года отражена стоимость незавершенного строительства многоквартирного жилого дома в сумме 34035 тыс. руб. Мы не являлись аудиторами ООО «Балтийское строительство» в предшествующие отчетные периоды и не имели возможности провести альтернативные аудиторские процедуры в отношении формирования стоимости незавершенного строительства многоквартирного жилого дома по состоянию на 31.12.2016 года и определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении стоимости данного актива.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

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

Аудиторское заключение

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.

**Управляющий делами
ПКАТ «АВДЕЕВ и К°»**

Авдеев Юрий Борисович

(Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение)



Ю.Б. Авдеев

Сведения об аудиторе: Полное консультационно-аудиторское товарищество «АВДЕЕВ и К°» Сокращенное наименование: ПКАТ «АВДЕЕВ и К°». ОГРН: 1023900587347. ИНН: 3904019233. Место нахождения: 236010, г. Калининград, ул. Марата, 2. ПКАТ «АВДЕЕВ и К°» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11606055401 от 11 ноября 2016г.

«27» апреля 2018 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	<u>ООО "Балтийское строительство"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКПО	66066012		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Частная собственность</u>	ИНН	3906222294		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	<u>236039, Калининградская обл, Калининград г, Нансена ул, дом № 13, офис 5</u>	по ОКФС / ОКФЧ	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 704	34 035	27 367
	в том числе:				
	Строительство многоквартирного жилого дома		35 704	34 035	27 367
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 704	34 035	27 367
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32	6 253	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	170	1 912	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	202	8 165	-
	БАЛАНС	1600	35 906	42 200	27 367

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 793	95	-
	Итого по разделу III	1300	5 803	105	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 057	17 049	27 357
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	25 046	25 046	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование участников долевого строительства		25 046	25 046	-
	Итого по разделу V	1500	30 103	42 095	27 357
	БАЛАНС	1700	35 906	42 200	27 367

Руководитель

(подпись)

Сергеев Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2018 г.

6

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

Организация ООО "Балтийское строительство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
66066012		
3906222294		
71.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	26 838	7 477
	Себестоимость продаж	2120	(19 702)	(6 374)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 136	1 103
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 170)	(791)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 966	312
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(90)	-
	Прочие доходы	2340	36 541	1
	Прочие расходы	2350	(34 167)	(134)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 250	179
	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	(552)	(84)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 698	95

7

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 698	95
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Сергеев Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
66066012		
390622294		
71.12.2		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "Балтийское строительство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10					10
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					95	95
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	95	95
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		-
реорганизация юридического лица	3216				X		-
	3217						-
	3220						-
Уменьшение капитала - всего:							
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		-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	95	105
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 698	5 698
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 698	5 698
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	5 793	5 803

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10	95	-	105
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10	95	-	105
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	95	-	95
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	95	-	95
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	5 803	105	10



Руководитель _____
 (подпись)

Сергеев Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

12

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

Организация ООО "Балтийское строительство"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКФС / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
66066012		
3906222294		
71.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49 850	10 422
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 770	7 961
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 080	2 461
Платежи - всего	4120	(30 391)	(11 010)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 446)	(9 437)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 384)	(414)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
	4126	-	-
прочие платежи	4129	(14 518)	(1 159)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 459	(588)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 223)	(5 400)
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	(26 223)	(5 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 223)	(5 400)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 060	10 396
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 060	10 396
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	(4 038)	(2 496)
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	(4 038)	(2 496)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 022	7 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 742)	1 912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 912	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	170	1 912
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергеев Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2018 г.

14

Пояснение

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Балтийское строительство» за 2017 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийское строительство»
Юридический и почтовый адрес	г. Калининград ул.Нансена д.13 оф 5
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Среднесписочная численность, человек	2
Исполнительные органы	Директор Сергеев Александр Васильевич
Контрольные органы	Томашевич Александр Юрьевич
Учредители	Ларин Андрей Александрович
Объект строительства	Многоквартирный жилой дом по ул.Сосновая в.г.Светлогорск Калининградской обл
Генеральный подрядчик	ООО «Чистоград Строй»
Разрешение на строительство	№39-518000-022-2016 о 25 апреля 2016 года. Администрация муниципального образования «Светлогорский район» Продлен до 25.04.2018, продлен до 25.02.2019 г
Аренда земли	Земельный участок предоставлен в аренду Договор №0660 аренды земельного участка от 30 декабря 1997 года. Регистрация №39-39/003-39/015/007/2015-2513 от 17.09.2015

Общество осуществляет функции заказчика-застройщика по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу Калининградская область г.Светлогорск ул.Сосновая

В 2017 году в ООО «Балтийское строительство» произошла смена учредителя, на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале от 31.10.2017 г. на основании этого новым учредителем ООО «Балтийское строительство» с долей 100 % является Ларин Андрей Александрович. В связи с принятием единственным участником ООО «Балтийское строительство» решением №3 от 26.12.2017 г. на должность директора назначен Сергеев

Александр Васильевич

1. Для выполнения работ общество привлекает подрядные организации.
2. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности
3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- незавершенное производство (строительство) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
- ведется раздельный учет доходов в в рамках целевого финансирования и сумм вознаграждения
- выручка отражается в целом по завершении работ
- ведется раздельный учет расходов связанных с учетом денежных средств финансирования и общехозяйственных расходов

4. Основные средства

По строке 1150 отражена стоимость капитальных вложений в объект незавершенного строительства в размере 35 704 тыс.руб.

- незавершенные капитальные вложения (приложение 1)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность (приложение 2)

Сумма обязательств по договорам долевого участия зарегистрированным по состоянию на 31.12.17 г отражена в кредиторской задолженности в размере 253 тыс.руб, что является вознаграждением застройщика

По строке 1450 «Прочие обязательства» отражена сумма целевого финансирования учитываемого на счете 86 в размере 25 046 тыс.руб.

6. Отчет о движении денежных средств

тыс.руб

Строка 4119 прочие поступления	4080
В т.ч возврат от поставщиков	19
возврат без % займа	2198
Возврат подотчета	1863

Строка 4129 прочие платежи	14446
В т.ч покупка валюты для расчетов с импортными поставщиками	11314

возврат без % займа	1268
таможенные платежи	30
Прочие контрагенты	1834

7. Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица на 31.12.2017 г

№	Полное наименование или ФИО аффилированного лица	Местонахождения юридического лица	Единственный исполнительный орган	учредитель	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
1	ООО Балтийское строительство	г.Калининград. Пер.Воздушный д.7	Кузьмин Глеб Станиславич	Кузьмин Глеб Станиславич	100,00%
2	ООО «Арбат.Инженерные системы»	г.Калининград ул.М Светова д.32 а	Кузьмин Глеб Станиславич	Кузьмин Глеб Станиславич	100,00%
3	ООО «Арбат.Инженерные сети»	г.Калининград	Кузьмин Глеб Станиславич	Кузьмин Глеб Станиславич	100,00%
4	ИП Кузьмин Глеб Станиславович	г.Калининград	Кузьмин Глеб Станиславич	Кузьмин Глеб Станиславич	100,00%
5	ООО «Экватор»		Кузьмин Глеб Станиславич	Кузьмин Глеб Станиславич	100,00%

События после отчетной даты, оказывающих существенное влияние на финансовые результаты не происходило. В 2018 году продолжается строительство дома в г.Светлогорск ул Сосновая

Директор



Сергеев А.В

Приложение №1

2.2. Незавершенные капитальные вложения

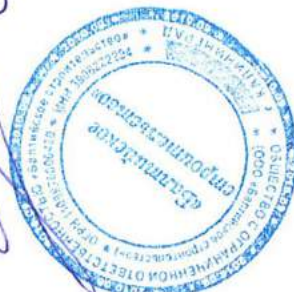
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	34 035	1 669	-	-	35 704
	5250	за 2016г.	27 367	6 668	-	-	34 035
в том числе: Многоквартирн. дом Сосновая Светлогорск	5241	за 2017г.	34 035	1 669	-	-	35 704
	5251	за 2016г.	27 367	6 668	-	-	34 035

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

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

Директор ООО "Башинская строительная"

Сергей АВ



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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2017г.	-	-	70 055	(70 055)	-	-	-	X	-	-	
	5420	за 2016г.	-	-	9 991	(9 991)	-	-	-	X	-	-	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	51 670	(51 670)	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2016г.	-	-	3 619	(3 619)	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	936	(936)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	17 450	(17 450)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2016г.	-	-	6 372	(6 372)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017г.	6 253	-	8	-	(6 261)	-	-	-	-	-	-	32	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2016г.	-	-	6 218	-	-	-	-	-	-	-	-	35	6 253
	5511	за 2017г.	588	-	-	-	(568)	-	-	-	-	-	-	-	21
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016г.	-	-	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588
	5512	за 2017г.	193	-	-	-	(193)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2016г.	-	-	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193
	5513	за 2017г.	5 471	-	8	-	(5 500)	-	-	-	-	-	-	32	11
Прочая	5533	за 2016г.	-	-	5 436	-	-	-	-	-	-	-	-	35	5 471
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	6 253	-	8	-	(6 261)	-	-	-	-	-	-	-	32
	5520	за 2016г.	-	-	6 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 253

Директор ООО "Балтийское строительство"

Сергей АВ



Приложение №2

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		Балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2017г. за 2016г.	- -	4 560 -	- -	(4 560) -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	17 049 27 357	6 538 14 891	118 7	(18 681) (25 242)	- -	32 -	5 057 17 049	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	6 135 26 745	3 521 4 081	- -	(5 598) (24 692)	- -	- -	4 058 6 135	
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	1 053 -	23 1 053	- -	(823) -	- -	- -	253 1 053	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	191 209	493 88	28 7	(147) -	- -	32 -	745 191	
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	- -	2 500 -	90 -	(2 590) -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	9 670 403	9 670 9 670	- -	(9 670) (403)	- -	- -	- 9 670	
	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Итого	5550 5570	за 2017г. за 2016г.	17 049 27 357	6 538 14 891	118 7	(18 681) (25 242)	- -	X X	5 057 17 049	

2
 Директор ООО "Балейские строительные" *Сергей В. В.*

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	17 331	3 619
Расходы на оплату труда	5620	1 753	331
Отчисления на социальные нужды	5630	542	102
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	994	3 163
Итого по элементам	5660	20 620	7 215
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	20 620	7 215

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



(Handwritten signature)

**Сергеев Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2018 г.

(Handwritten mark)

Прошито, пронумеровано
Всего на 22 в листах

