

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. № 10
от «29» 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: 1023900588084. ИНН: 3904044800. 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, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий

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»

м.п.



Макимова
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

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

ОИН: 11606057785.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2017
56102563		
3904044800		
41.20		
65	16	
384		

наименование организации ООО "МакроСтрой"

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

нахождение (адрес)

Калининградская обл, Калининград г, Советский пер, дом № 49, корпус 46

Показатели	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	253 700	97 702	75 044
в том числе:				
Незавершенное строительство		247 889	81 520	70 201
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	253 700	97 702	75 044
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	9 082	8 905	18 947
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	76 826	51 808	18 526
в том числе:				
по Договорам долевого участия		60 363	45 575	9 959
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 509	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 023	1 142	917
Прочие оборотные активы	1260	-	126	22
Итого по разделу II	1200	97 439	61 980	38 413
БАЛАНС	1600	351 139	159 682	113 457

Изменения	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	10 000	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	59 994	58 367	67 060
	Итого по разделу III	1300	69 994	68 367	67 070
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 927	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	182 728	26 548	-
	в том числе:				
	По договорам ДДУ		182 728	26 548	-
	Итого по разделу IV	1400	206 655	26 548	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 904	10 300	12 200
	Кредиторская задолженность	1520	57 056	50 476	2 762
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	по Договорам долевого участия		-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	15 530	3 991	31 425
	в том числе:				
	по Договорам долевого участия		15 530	3 991	31 425
	Итого по разделу V	1500	74 490	64 767	46 387
	БАЛАНС	1700	351 139	159 682	113 457



Мальшев Алексей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

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

Организация ООО "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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
56102563		
3904044800		
41.20		
65	16	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	27 867	30 329
	Себестоимость продаж	2120	(21 903)	(25 755)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 964	4 574
	Коммерческие расходы	2210	(1)	-
	Управленческие расходы	2220	-	(5 455)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 963	(881)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 557)	-
	Прочие доходы	2340	8 588	256
	Прочие расходы	2350	(10 493)	(5 792)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 501	(6 417)
	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	(874)	(2 275)
	в том числе:			
	Налог по УСН		(874)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 627	(8 692)

ения	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	1 627	(8 692)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация ООО "МакроСтрой"
 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
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

0710003		
31	12	2017
56102563		
3904044800		
41.20		
65	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	-	-	-	67 060	67 070
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	9 990	-	-	-	-	9 990
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

наименование показателя	код	уставный капитал		резервный капитал		(непокрытый убыток)	
		акционерной	акционеров	дополнительный	оборачиваемый		
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 693)	(8 693)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 693)	(8 693)
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	-	-	-	58 367	68 367
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 627	1 627
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 627	1 627
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	-	-	-	59 994	69 994

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	67 070	(8 693)	9 990	68 367
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	67 070	(8 693)	9 990	68 367
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	67 060	(8 693)	-	58 367
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	67 060	(8 693)	-	58 367
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	69 994	68 367	67 070

Руководитель _____

(подпись)



Мальшев Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

13

13

Отчет о Движении Денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Изаця	ООО "МакроСтрой"	Форма по ОКУД	Коды		
Идификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Кондоминской		по ОКПО	31	12	2017
льности		ИНН	56102563		
Изацнонно-правовая форма / форма собственности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	3904044800		
ство с ограниченной	Частная	по ОКПФ / ОКФС	41.20		
ственность		по ОКЕИ	65		16
да измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.		За Январь - Декабрь 2016 г.	
Денежные потоки от текущих операций					
оступления - всего	4110	180 878		135 077	
В том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 188		15 783	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-		-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-		-	
По договорам ДДУ	4114	140 755		106 780	
прочие поступления	4119	34 935		12 514	
платежи - всего	4120	(193 528)		(134 569)	
В том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(151 031)		(124 327)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 418)		(2 649)	
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 557)		-	
налога на прибыль организаций	4124	-		-	
налог по УСНО	4125	(716)		(1 598)	
прочие платежи	4129	(35 806)		(5 995)	
альдо Денежных потоков от текущих операций	4100	(12 650)		508	
Денежные потоки от инвестиционных операций					
поступления - всего	4210	-		1 617	
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	-		1 617	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-		-	
прочие поступления	4215	-		-	
платежи - всего	4219	-		-	
платежи - всего	4220	-		-	
В том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-		-	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-		-	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-		-	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-		-	
прочие платежи	4225	-		-	
прочие платежи	4229	-		-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-		1 617	

14

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
оступления - всего	4310	61 000	40 260
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	61 000	40 260
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
платежи - всего	4319	-	-
	4320	(45 469)	(42 160)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (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	(45 469)	(42 160)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
альдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 531	(1 900)
альдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 881	225
статок денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 142	917
статок денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 023	1 142
причина влияния изменений курса иностранной валюты по показанию к рублю	4490	-	-



УКОВОДИТЕЛЬ

Малышев Алексей
Александрович

(подпись, печать, дата, фамилия инициалы, должность)

28 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "МакросТрой"
(наименование организации)

наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Б1				
нематериальные активы	1110	-	-	-
патенты исследованных и объектов	1120	-	-	-
пермальные поисковые	1130	-	-	-
иальные поисковые активы	1140	-	-	-
ные средства	1150	253 700	97 702	75 044
ные вложения в малые предприятия	1160	-	-	-
новые вложения срочные	1170	-	-	-
канные налоговые активы	1180	-	-	-
е внеоборотные активы	1190	-	-	-
е внеоборотные активы	1210	9 082	8 905	18 947
на добавленную стоимость приобретенных ценностей*	1220	-	-	-
орская задолженность*	1230	76 826	51 808	18 526
новые вложения срочные	1240	7 509	-	-
ные средства и денежные инструменты	1250	4 023	1 142	917
е оборотные активы	1260	-	126	22
О активы		351 139	159 682	113 457
Б2				
ые средства срочные	1410	23 927	-	-
енные налоговые средства	1420	-	-	-
чные обязательства срочные	1430	-	-	-
е обязательства срочные	1450	182 728	26 548	-
ные средства срочные	1510	1 904	10 300	12 200
иторская задолженность	1520	57 056	50 476	2 762
очные обязательства срочные	1540	-	-	-
ие обязательства срочные	1550	15 530	3 991	31 425
осрочные	-	281 145	91 315	46 387
О пассивы		69 994	68 367	67 070
ИМЕСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ		-	-	-

ключением 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	-	-	-

14

17

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)

28 марта 2018 г.

Мальшев Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

61

19

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 2017 г.	19 348	(3 157)	-	(8 563)	2 457	(4 275)	-	-	10 786	(4 975)
	5210	за 2016 г.	5 946	(1 103)	13 425	-	-	(2 064)	-	-	19 371	(3 167)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	13 425	(1 851)	-	(2 640)	1 078	(4 212)	-	-	10 786	(4 975)
	5211	за 2016 г.	-	-	13 425	-	-	(1 851)	-	-	13 425	(1 851)
Другие виды основных средств	5202	за 2017 г.	74	(74)	-	(74)	74	-	-	-	-	-
	5212	за 2016 г.	74	(50)	-	-	-	(25)	-	-	74	(74)
Здания	5203	за 2017 г.	5 849	(1 242)	-	(5 849)	1 305	(63)	-	-	-	-
	5213	за 2016 г.	5 849	(1 053)	-	-	-	(189)	-	-	5 849	(1 242)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	81 520	187 252	(20 883)	-	247 889
	5250	за 2016 г.	70 201	156 608	(131 886)	-	81 520
в том числе:							
г. Пионерский пос. Рыбное	5241	за 2017 г.	19 814	2 805	-	-	22 620
	5251	за 2016 г.	19 442	372	-	-	19 814
Калининградское шоссе -35 (КШ - 35 - база)	5242	за 2017 г.	1 400	1 161	-	-	2 561
	5252	за 2016 г.	-	1 400	-	-	1 400
г. Пионерский ул.Красная 2а	5243	за 2017 г.	184	21 829	978	-	21 035
	5253	за 2016 г.	-	184	-	-	184
г. Калининград, Советский проспект, дом №218	5244	за 2017 г.	13 992	47 175	-	-	61 230
	5254	за 2016 г.	11 782	2 210	-	-	13 992
г. Пионерский, ул. Рабочая (общая)	5245	за 2017 г.	14 024	1 237	15 261	-	-
	5255	за 2016 г.	-	14 024	-	-	14 024
г. Пионерский ул. Дачная - 1	5246	за 2017 г.	29 000	62 250	1 382	-	89 868
	5256	за 2016 г.	7 435	21 542	-	-	29 000
ул. Рабочая-2 (2-ая очередь)	5247	за 2017 г.	-	13 720	-	-	13 720
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ул. Рабочая-3 (3-я очередь)	5248	за 2017 г.	-	29 104	195	-	28 909
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ул.Рабочая-4 (4-ая очередь)	5249	за 2017 г.	-	4 504	-	-	4 504
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ул.Рабочая-5 (5-ая очередь)		за 2017 г.	-	3 442	-	-	3 442
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
г. Калининград, ул Доука вторая очередь		за 2017 г.	3 042	25	3 067	-	-
		за 2016 г.	29 529	106 499	132 986	-	3 042

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	-	-

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)

28 марта 2018 г.

Малышев Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	9 237	(1 729)	-	-	-	7 509	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Финансовое вложение в долевое строительство	5306	за 2017 г.	-	-	9 237	(1 729)	-	-	-	7 509	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	9 237	(1 729)	-	-	-	7 509	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

 28 марта 2018 г.

Малышев Алексей
 Александрович

 (расшифровка подписи)

21

4.1. Наличие и движение запасов

на начало года		Изменения за период					На конец периода	
ко- д	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				
8 905	-	81 123	(80 946)	-	-	X	9 082	-
18 947	-	44 918	(54 961)	-	-	X	8 905	-
99	-	76 445	(76 276)	-	-	279	268	-
-	-	32 798	(32 699)	-	-	4	99	-
1 721	-	-	(1 721)	-	-	-	-	-
6 488	-	1 721	(6 488)	-	-	-	1 721	-
2 959	-	1 729	-	-	-	-	4 687	-
12 459	-	4 900	(14 401)	-	-	5 153	2 959	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 126	-	2 949	(2 949)	-	-	-	4 126	-
-	-	5 500	(1 373)	-	-	-	4 126	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

 28 марта 2018 г.

Мальшев Алексей
 Александрович

 (расшифровка подписи)

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.	-	-	3 220	-	-	-	-	-	-	-	-	3 220	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	3 220	-	-	-	-	-	-	-	-	3 220	-
	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.	51 808	-	70 180	-	(47 890)	-	-	-	-	-	-	74 075	469
	5530	за 2016 г.	18 526	-	44 942	-	(11 660)	-	-	-	-	23	-	51 808	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	3 238	-	2 788	-	(897)	-	-	-	-	-	-	5 129	469
	5531	за 2016 г.	3 446	-	2 330	-	(2 538)	-	-	-	-	-	-	3 238	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	2 964	-	6 813	-	(1 410)	-	-	-	-	-	-	8 367	-
	5532	за 2016 г.	2 905	-	1 183	-	(1 124)	-	-	-	-	-	-	2 964	-
Прочая	5513	за 2017 г.	45 583	-	216	-	(45 583)	-	-	-	-	-	-	216	-
	5533	за 2016 г.	12 175	-	41 429	-	(8 021)	-	-	-	-	23	-	45 583	-
По Договорам долевого участия	5514	за 2017 г.	-	-	60 363	-	-	-	-	-	-	X	X	60 363	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	51 808	-	73 400	-	(47 890)	-	-	-	X	X	X	77 295	469
	5520	за 2016 г.	18 526	-	44 942	-	(11 660)	-	-	-	X	X	X	51 808	-

5.2. просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017 г. за 2016 г.	-	23 927	-	-	-	-	-	-	23 927
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017 г. за 2016 г.	-	23 927	-	-	-	-	-	-	23 927
займы	5553 5573	за 2017 г. за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2017 г. за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2017 г. за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017 г. за 2016 г.	60 776 14 962	52 013 90 492	-	(53 829) (44 702)	-	-	X	X	58 960 60 776
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017 г. за 2016 г.	47 490 2 100	24 556 47 367	-	(28 179) (1 977)	-	-	-	-	43 867 47 490
авансы полученные	5562 5582	за 2017 г. за 2016 г.	- 535	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017 г. за 2016 г.	785 80	300 713	-	(1) (30)	-	-	-	-	1 084 785
кредиты	5564 5584	за 2017 г. за 2016 г.	10 300 12 200	- 19 610	-	(10 300) (21 510)	-	-	23	-	10 300 1 904
займы	5565 5585	за 2017 г. за 2016 г.	1 000 -	15 077 21 650	-	(14 173) (20 650)	-	-	-	-	1 000 12 105
прочая	5566 5586	за 2017 г. за 2016 г.	1 201 48	12 080 1 153	-	(1 176) -	-	-	-	-	1 201 -
	5567 5587	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	-	- -	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2017 г. за 2016 г.	60 776 14 962	75 940 90 492	-	(53 829) (44 702)	-	X	X	X	82 887 60 776

подрядчиками	5591	-	-	-
заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Мальшев Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Итого по элементам	5650	12 509	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5660	21 903	31 210
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	21 903	31 210



Руководитель
(подпись)

28 марта 2018 г.

Мальшев Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Протинуровано, пронуммерс
скреплено печатью:
30 (Тридцать) листов

Генеральный директор (

«Бухгалтерская служба «Эв

Максимо

