

Российская Федерация  
Калининградская область  
Аудиторское консультационное общество с ограниченной  
ответственностью

**«Налоги и Право»**

236040, Россия, г. Калининград, Гвардейский пр-т 15  
Тел/факс 84012576086, тел. 522-012, e-mail: niraudit @ rambler RU

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
**ООО «Ц И К»**  
**по итогам деятельности за 2017 год**

Калининград 2018 год

Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области	
Вх. № СН	- 324/07
« 30 »	03 2018 г.

Наименование:	ООО «Налоги и право», ИНН/КПП 3908020695/390601001
Место нахождения:	236040, г. Калининград, Гвардейский пр-т . 15
ОГРН	1023901868473

## Аудиторское заключение

### Участникам общества с ограниченной ответственностью «Ц И К»

#### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Ц И К» (ОГРН 1043917006352, 236003 г. Калининград ул. Свердлова 25Б), 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, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Ц И К» 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

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.

#### 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в



годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации



Пономаренко В.М.

Аудиторская организация:

ООО «Налоги и право»

ОГРН 1023901868473,

236040 г. Калининград Гвардейский пр-т 15, ,

член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество»,

ОРНЗ 11006004688

29 марта 2018 г

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ц И К"</u>	по ОКПО	73716545		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3917021790		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>236003, Калининградская обл, Калининград г, Свердлова ул, дом № 25Б</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 612	7 612	6 145
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	175 858	3 422	-
	в том числе:				
	незав. стр-во		175 858	-	-
	Итого по разделу I	1100	183 470	11 034	6 145
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	35	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 738	3 523	307
	в том числе:				
	задол. участ. дол. стр-ва		26 030	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 350	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21	4 449	13
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	48 144	7 972	320
	<b>БАЛАНС</b>	1600	231 614	19 006	6 466



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(494)	(1 658)	(1 363)
	Итого по разделу III	1300	(474)	(1 638)	(1 343)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	185 057	4 409	-
	в том числе:				
	дол. стр.		185 057	-	-
	Итого по разделу IV	1400	185 057	4 409	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	11 985	11 468	7 759
	Кредиторская задолженность	1520	30 345	67	51
	в том числе:				
	кред. задол. пост. и подрядчиков		28 892	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	4 700	4 700	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 031	16 235	7 810
	<b>БАЛАНС</b>	1700	231 614	19 006	6 467



Руководитель

(подпись)

Сорокин Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ц И К"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2017
73716545		
3917021790		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 654	45
	Себестоимость продаж	2120	-	(408)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 654	(363)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(377)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 277	(363)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	89	100
	Прочие расходы	2350	(137)	(28)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 229	(291)
	Текущий налог на прибыль	2410	(65)	(4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 164	(295)



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	1 164	(295)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сорокин Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
73716545		
ИНН		
3917021790		
по ОКПО		
41.20		
по ОКВЭД		
12300		
по ОКФС		
16		
по ОКЕИ		
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ц И К"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / 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	20	-	-	-	(1 363)	(1 343)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4)	(4)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4)	(4)
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	-	-	-	-	-	-

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	20	-	-	-	(1 658)	(1 638)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	295	295
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	295	295
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	-	-
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	20	-	-	-	(494)	(474)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	(1 343)	(4)	(291)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(1 343)	(4)	(291)
после корректировок				(1 638)
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	(1 363)	(4)	(291)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(1 363)	(4)	(291)
после корректировок				(1 658)
<b>До корректировок</b>	3402	-	-	-
<b>корректировка в связи с:</b>	3412	-	-	-
<b>изменением учетной политики</b>	3422	-	-	-
<b>исправлением ошибок</b>	3502	-	-	-
<b>после корректировок</b>				-





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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ц И К"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)	31   12   2017		
Форма по ОКУД	0710004		
по ОКПО	73716545		
ИНН	3917021790		
по ОКВЭД	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	157 033	4 561
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	157 033	4 561
Платежи - всего	4120	(157 629)	(3 834)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(157 174)	(3 600)
в связи с оплатой труда работников	4122	(150)	(36)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(36)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(269)	(198)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(596)	727
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	250	-
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	250	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	250	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	130 421	3 709
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	518	3 709
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	129 903	-
Платежи - всего	4320	(134 503)	-
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	(250)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(134 253)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 082)	3 709
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 428)	4 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 449	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21	4 449
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сорокин Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ц И К" Форма по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
2017	12	31
73716545		
3917021790		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	4 454	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	156 443	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	156 443	-
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 имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	160 897	-



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Сорокин Андрей Иванович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.



# ООО "Ц и К"

236003, г. Калининград, ул. Свердлова, дом 25Б, тел. 58-11-11  
Расч./счет 40702810804170000251, ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  
Санкт-Петербург, Кор/счет 30101810900000000855, БИК 044030855  
ИНН 3917021790, КПП 390601001, ОГРН 1043917006352

---

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общество с ограниченной ответственностью «Ц и К»

Юридический адрес: 236003, г. Калининград, ул. Свердлова, Дом 25Б,

Дата регистрации: 28 сентября 2004 года

ОГРН 1043917006352

ИНН 3917021790

КПП 390601001

Зарегистрировано г. МНС России по Гурьевскому району Калининградской области, свидетельство о госрегистрации серия 39 №000758923

Уставный капитал 20 000 (двадцать тысяч) оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 71.11.1 — Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями.

Применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2017г. - 2 человека.

Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета в организации

- применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов
- стоимость материально- производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости
- списание материально производственных запасов в производство производится по средней себестоимости
- управленческие расходы учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «реализация продукции (работ, услуг)
- коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется кассовым методом.

ООО «Ц и К» являясь организацией заказчик-застройщик в 2017 г.

занималось деятельностью по организации строительство многоквартирных жилых домов (Жилой дом №1 и Жилой дом №2) по улице З. Космодемьянской в городе Калининграде,



обустройством на земельном участке с площадью 6715 кв.м., с кадастровым номером 39:15:140916:405, расположенном в Калининградской области, городе Калининграде, на улице З. Космодемьянской, на средства дольщиков (частных лиц). Другой деятельностью не занималось.

По условиям договоров долевого участия, согласно закона 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» от 30.12.2017г. ( со всеми изменениями и дополнениями), из средств, передаваемых дольщиками на строительство жилого дома, часть средств направляется на услуги по организации строительства (содержание заказчика-застройщика), часть - целевое финансирование непосредственно на строительство объекта. Согласно договоров долевого участия в организации 1% составляет оплата услуг заказчика-застройщика, 99% целевые деньги дольщиков.

В 2016 году заключен 2 договора долевого участия на сумму 4453600 руб., в 2017г. - 110 договоров на сумму 182472620руб., общая сумма составила 186926220 руб., из них 99% в размере 185056958 руб. учтено на кредите счета 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления», 1% на кредите счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» как задолженность участников долевого строительства за услуги заказчика-застройщика.

В 2016г. поступлений от дольщиков-участников долевого строительства поступило 4453600, в 2017г. поступило 156442900 руб. На конец отчетного периода задолженность участников долевого строительства составила 26029720 руб.

Затраты на строительство формируются из затрат на осуществление строительных работ и оплату услуг подрядчика, затрат на приобретение материалов.

На конец отчетного периода общая сумма затрат составила 175857533 руб. Материалы передаются подрядчикам как давальческий материал и списываются согласно актов переработки, на конец отчетного периода остаток давальческих материалов составил 35280 руб.

Задолженности по налогам перед бюджетом нет ( строка 15203 баланса — текущая задолженность по налогам на заработную плату).

За отчетный период выручка составила 1653590 руб. (1% от поступивших денежных средств дольщиков 1564429 руб.).

Налог на доходы при упрощенной системе налогообложения за 2017г. - 34584 руб

Генеральный директор ООО «Ц и К»

А. И. Сорокин





Пронумеровано и прошнуровано,

скреплено печатью 19 листов (включительно)

*В. М. Пономаренко* Генеральный директор

ООО «Инда и Индраво» Пономаренко В. М.

