

Аудитор

**Алфёров Георгий Анатольевич**

236010, Россия, г. Калининград, ул. Сержанта Мишина.3-11. т. 8-911-450-15-94

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**  
Участнику ООО «ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ»

**Мнение с оговоркой**

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года, отчёта об изменениях капитала за январь-декабрь 2017 г., отчёта о движении денежных средств за январь-декабрь 2017 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты, изменения капитала и движение денежных средств за январь-декабрь 2017 года в соответствии с Российскими правилами составления финансовой отчетности.

**Основание для выражения мнения с оговоркой**

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2017 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора организации ООО «Первый квартал». Как следствие, мы не имели возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении как отражённых, так и неотражённых в бухгалтерской отчётности величины запасов.

На 31 декабря 2017 года в учётных регистрах числится сомнительная дебиторская задолженность на сумму 3956 тыс. руб., по которой не созданы резервы сомнительных долгов. В результате на данную сумму завышена валюта баланса по строке 1600 актива баланса, дебиторская задолженность по строке 1230 актива баланса, завышена величина чистой прибыли по строке 1370 пассива баланса. Одновременно на данную сумму занижена величина прочих расходов по строке 2350 отчёта о финансовых результатах, завышена величина прибыли по строке 2300 отчёта о финансовых результатах, а также величина чистой прибыли по строке 2400 отчёта о финансовых результатах. Величина капитала, отражённая по строке 3300 отчёта об изменениях капитала, также завышена на сумму 3956 тыс. руб.

В регистрах бухгалтерского учёта не начислена величина единого налога по упрощённой системе налогообложения на основе данных налоговой декларации за 2017 год в сумме 405 тыс. руб. В результате, с учётом величины налога, при-



быль, остающаяся в распоряжении организации должна быть уменьшена на указанную сумму по строке 2400 отчёта о финансовых результатах. Аналогично следует скорректировать величину капитала по строке 3300 отчёта об изменениях капитала.

Величина чистых активов по строке 3600 отчёта об изменениях капитала в сумме завышена на 4361 тыс. руб.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к ООО «ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ» в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно Кодексу профессиональной этики аудиторов и Правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства ООО «ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ»**

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

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ» 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 ООО «ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности**

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



ванно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая)

Алфёров Георгий Анатольевич

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 существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудитор



Алфёров Г.А.

**Сведения об аудиторе**

Индивидуальный аудитор Алфёров Георгий Анатольевич  
Государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023900584080.  
236010, Россия, г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, 3-11.  
Членство в ААС «СОДРУЖЕСТВО». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 21606087262

25 апреля 2018 г.



## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация <b>ООО "ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3918505473</b>		
Экономическая деятельность <b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД	<b>71.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<b>30, Калининградская область, Зеленоградский, Зеленоградск, Зеленая, дом № 13, кв. 3</b>			

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	42 963	383 305	271 034
	в том числе:				
	Строительство МКЖД 7 этап		42 963	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 963	383 305	271 034
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	38 559	54 470	9 176
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	227 756	178 046	61 614
	в том числе:				
	задолженность по дду 7 этап		32 329	157 140	27 195
	задолженность по переданным объектам		118 514	-	-
	авансы выданные		69 838	-	-
	задолженность покупателей		5 427	-	-
	условный доход застройщика		1 648	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50	50	50
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140 225	13 142	14 253
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	406 590	245 708	85 092
	<b>БАЛАНС</b>	1600	449 553	629 013	356 126

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	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	8 736	7 790	477
	Итого по разделу III	1300	8 746	7 800	487
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	167 591	356 223	203 361
	в том числе: обязательства застройщика по договорам долевого участия 7 очередь		167 591	-	-
	Итого по разделу IV	1400	167 591	356 223	203 361
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	15 029	23 250	3 579
	Кредиторская задолженность	1520	258 186	241 739	148 700
	в том числе: задолженность перед поставщиками и подрядчиками по 7 этапу строительства авансы полученные		14 741	-	-
			922	-	-
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками по переданным объектам		242 523	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	273 216	264 989	152 279
	<b>БАЛАНС</b>	1700	449 553	629 013	356 126

Руководитель

(подпись)

Матюшин Игорь  
Александрович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.





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

Организация ООО "ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
3918505473		
71.11.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 118	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 280)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 838	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 121)	(35 072)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 283)	(35 072)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	34 094	45 782
	Прочие расходы	2350	(1 630)	(3 223)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 181	7 487
	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	(1 131)	(278)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 050	7 209

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	1 050	7 209
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Матюшин Игорь  
Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.



за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
3918505473		
71.11.1		
12165	16	
384		

Организация **ООО "ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

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	-	-	-	477	487
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 209	7 209
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 209	7 209
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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. За 2017 г.	3200	10	-	-	-	7 686	7 696
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 051	1 051
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 051	1 051
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	8 736	8 746



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	487	7 209	7 696
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	487	7 209	7 696
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	477	7 209	7 686
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	477	7 209	7 686
после корректировок				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	8 747	7 800	487



Руководитель  
**Матюшин Игорь Александрович**  
 (подпись) *Игорь Александрович Матюшин*  
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.



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

Организация **ООО "ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
3918505473		
71.11.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	631 296	980 165
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 264	295
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	630 032	979 870
Платежи - всего	4120	(496 008)	(1 000 293)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(453 940)	(992 444)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 153)	(2 299)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(39 915)	(5 550)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	135 288	(20 128)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	11 482	47 404
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 460	47 400
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	22	4
Платежи - всего	4320	(19 687)	(26 829)
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	(19 681)	(26 829)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(6)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 205)	20 575
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	127 083	447
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	13 142	14 253
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	140 225	14 700
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Матюшин Игорь  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42 963	383 305	271 034
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	38 559	54 470	9 176
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	227 756	178 046	61 614
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50	50	50
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140 225	13 142	14 253
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>449 553</b>	<b>629 013</b>	<b>356 126</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	167 591	356 223	203 361
Заемные средства краткосрочные	1510	15 029	23 250	3 579
Кредиторская задолженность	1520	258 186	241 739	148 700
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>440 806</b>	<b>621 212</b>	<b>355 639</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>8 747</b>	<b>7 800</b>	<b>487</b>

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

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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**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.	384 588	671 795	(1 013 420)	-	42 963
	5250	за 2016г.	271 034	1 145 672	(1 032 118)	-	384 588
в том числе:							
Строительство МКЖД 3-я очередь	5241	за 2017г.	1 280	-	1 280	-	-
	5251	за 2016г.	72 577	526 861	598 157	-	1 280
Обезжелезиватель	5242	за 2017г.	536	-	536	-	-
	5252	за 2016г.	536	-	-	-	536
Копир KONICA MINOLTA Bizhub C227 полноцветное с комплектующим / шт	5243	за 2017г.	163	-	-	-	163
	5253	за 2016г.	-	163	-	-	163
Обезжелезиватель ROOS 2*AGO KI18/шт	5244	за 2017г.	310	-	310	-	-
	5254	за 2016г.	310	-	-	-	310
Обезжелезиватель ROOS 2*AGO KI21/шт	5245	за 2017г.	348	-	348	-	-
	5255	за 2016г.	348	-	-	-	348
Зеленоградск	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	11	11	-	-

**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	-	-

## 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.	54 470	-	128 263	(144 174)	-	-	-	-	38 559	-
	5420	за 2016г.	9 176	-	401 105	(355 813)	-	-	X	-	54 468	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	54 470	-	126 915	(142 823)	-	-	-	154 185	38 559	-
	5421	за 2016г.	9 176	-	401 105	(355 811)	-	-	-	356 579	54 470	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	1 280	(1 280)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	5	-	68	(68)	-	-	-	-	5	-
	5423	за 2016г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Матюшин Игорь Александрович  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.







**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-

Руководитель **Матюшин Игорь Александрович**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.





**в. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	164	2 525
Расходы на оплату труда	5620	2 157	2 420
Отчисления на социальные нужды	5630	648	731
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	29 152	29 396
Итого по элементам	5660	32 121	35 072
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	32 121	35 072

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



**Руководитель**  
**Матюшин Игорь**  
**Александрович**  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Матюшин Игорь  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 2018 г.



Трешито, прокумеровано  
и сарелено кгагью  
25 (двадцать пять) листов

25 *Алфёров* 2018 г.

