



**Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Восточное бюро аудита»**

677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 94/2, к. 51
ИНН 1435224880 КПП 143501001 ОГРН 1101435001183 ОРНЗ 11003010840

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Голдлайн»
за 2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО «Голдлайн»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) ООО «Голдлайн» (ОГРН 1061435013452, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000, г.Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 46, корп. 2, офис 204), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2017 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2017 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу на 31.12.2017 и отчету о финансовых результатах за 2017 год в табличной и текстовой форме.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Голдлайн» 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «Голдлайн» 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 (И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

(Лица, ответственные за корпоративное управление) несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Голдлайн».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 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 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 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 основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «Голдлайн»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Голдлайн»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «Голдлайн» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «Голдлайн» 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 ООО «Голдлайн» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;



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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с общим собранием участников, 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 «СВБ Аудит»

Лопарева Я.Р.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Восточное бюро аудита»
(ООО «СВБ Аудит»)

ОГРН 1101435001183

677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д.94/2, оф.51

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов»
(Ассоциация)»

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11003010840

29 марта 2018 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГОЛДЛАЙН"**

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

Местонахождение (адрес)

677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, дом № 46, корпус 2, офис 204

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

93781757

1435168723

41.20

12300 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	643 413	439 005	290 416
	в том числе:				
	незавершенное строительство		591 110	403 821	255 653
	оборудование, требующее монтажа		21 747	23 784	21 593
	основные средства		30 556	11 401	13 171
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	280	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	643 694	439 005	290 416
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	56 359	30 133	32 333
	в том числе:				
	материалы		17 765	21 149	11 109
	товары		38 595	8 984	21 224
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	951	1 386	1 951
	Дебиторская задолженность	1230	382 230	434 718	343 791
	в том числе:				
	задолженность по долевым взносам		214 836	307 903	90 658
	предоплата, связанная со строительством		96 305	59 593	37 973
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 660	55 706	15 794
	Прочие оборотные активы	1260	13 240	13 131	13 209
	Итого по разделу II	1200	490 441	535 074	407 078
	БАЛАНС	1600	1 134 134	974 079	697 494

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	281 441	254 874	222 867
	Итого по разделу III	1300	281 451	254 884	222 877
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	654 501	609 022	307 908
	Итого по разделу IV	1400	654 515	609 022	307 908
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 150	10 984	9 212
	Кредиторская задолженность	1520	189 005	97 254	153 031
	в том числе: поставщикам и подрядчикам		174 805	91 003	148 564
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13	1 936	4 466
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	198 168	110 173	166 709
	БАЛАНС	1700	1 134 134	974 079	697 494

Руководитель

Карамзин Петр Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГОЛДЛАЙН"

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
93781757		
1435168723		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	122 978	81 862
	Себестоимость продаж	2120	(82 477)	(49 753)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 501	32 109
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 501	32 109
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 010
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 813	30 717
	Прочие расходы	2350	(33 532)	(23 083)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 782	40 753
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 669)	(8 722)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 603)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	280	-
	Прочее	2460	1 617	(24)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 996	32 007

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	16 996	32 007
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Карамзин Петр Олегович

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

8

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
93781757			
1435168723			
41.20			
12300	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГОЛДПАЙН"

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	10	-	-	-	222 867	222 877
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32 007	32 007
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	32 007	32 007
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	254 874	254 884
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 567	26 567
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 997	16 997
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	-	-	-	-	-	-
корректировка доходов прошлых периодов	3317	-	-	-	-	9 570	9 570
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	281 441	281 451

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	222 877	-	32 007	254 884
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	222 877	-	32 007	254 884
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	222 867	-	32 007	254 874
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	222 867	-	32 007	254 874
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	281 451	254 884	222 877



Руководитель _____
Каразин Петр Олегович
(расшифровка подписи)

(подпись)

1 марта 2018 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГОЛДЛАЙН"**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
93781757		
1435168723		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	225 976	305 360
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 755	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 565	5 158
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования	4114	167 373	288 868
прочие поступления	4119	11 283	11 334
Платежи - всего	4120	(243 941)	(265 448)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(187 141)	(189 177)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 691)	(13 205)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 759)	(3 440)
платежи в бюджет	4125	(5 291)	(7 962)
прочие платежи	4129	(24 059)	(51 664)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 965)	39 912
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(82)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(82)	-
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	(82)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 047)	39 912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 706	15 794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 659	55 706
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Карамзин Петр Олегович

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

10

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2017
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
ЗН 2017. ООО "Информик"

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	Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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

1.4. Изменения в движении результатов инновационной деятельности									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

14

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Карамзин Петр Олегович
 (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

Р

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	43 510	(32 109)	579	(25)	25	(1 939)	-	-	44 064	(34 023)
	5210	за 2016г.	46 180	(33 010)	85	(2 816)	2 816	(1 915)	-	-	43 510	(32 109)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	28 759	(24 575)	510	(25)	25	(1 657)	-	-	29 244	(26 207)
	5211	за 2016г.	31 515	(25 753)	-	(2 816)	2 816	(1 638)	-	-	28 759	(24 575)
Здания	5202	за 2017г.	8 795	(1 759)	-	-	-	(251)	-	-	8 795	(2 010)
	5212	за 2016г.	8 795	(1 508)	-	-	-	(251)	-	-	8 795	(1 759)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017г.	839	(659)	-	-	-	(30)	-	-	839	(688)
	5213	за 2016г.	754	(633)	85	-	-	(25)	-	-	839	(659)
Офисное оборудование	5204	за 2017г.	-	-	69	-	-	(1)	-	-	69	(1)
	5214	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2017г.	4 804	(4 804)	-	-	-	-	-	-	4 804	(4 804)
	5215	за 2016г.	4 804	(4 804)	-	-	-	-	-	-	4 804	(4 804)
Сооружения	5206	за 2017г.	312	(312)	-	-	-	-	-	-	312	(312)
	5216	за 2016г.	312	312	-	-	-	(312)	-	-	312	(312)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	20 516	-	-	-	-	-	20 516	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	5221	за 2017г.	-	-	20 516	-	-	-	-	-	20 516	-
	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.	427 605	392 509	(186 162)	(21 095)	612 857
	5250	за 2016г.	277 246	296 824	(146 380)	(85)	427 605
в том числе:							
2КТП-400 10(6)/0,4 ВК в компл. с РЛНД	5241	за 2017г.	1 930	-	1 930	-	-
	5251	за 2016г.	-	3 860	1 930	-	1 930
Трансформатор ТМГ 11 400 6/0,4	5242	за 2017г.	477	-	477	-	-
	5252	за 2016г.	-	477	-	-	477
авт.парковочная сист. "Трансплейтер" на 108 авт.	5243	за 2017г.	21 167	-	-	-	21 167
	5253	за 2016г.	21 167	-	-	-	21 167
станция насосная 2EUROINOX 30/50 T	5244	за 2017г.	210	-	-	-	210
	5254	за 2016г.	315	(105)	-	-	210
дизель генератор АВР, 5000Е	5245	за 2017г.	-	370	-	-	370
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Малозащитный жд по Вилюйскому тр., бкм- 4 очер	5246	за 2017г.	1 219	13 650	14 442	-	427
	5256	за 2016г.	-	1 219	-	-	1 219
Мн/кв. ж/д с мн/эт.автостоянкой в 16 кв. г. Якутска - 2 оч	5247	за 2017г.	65 172	87 778	-	-	152 950
	5257	за 2016г.	-	65 172	-	-	65 172
Мн/кв. ж/д с автостоянками и со встроенным маг. в 65 кв. г. Якутска Автодорож.	5248	за 2017г.	-	126 760	-	-	126 760
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Малозащитный жд по Вилюйскому тр., бкм- 2 очер	5249	за 2017г.	147 859	-	147 859	-	-
	5259	за 2016г.	139 519	123 134	114 794	-	147 859
наружные сети канализации в кв. А		за 2017г.	5 651	-	-	-	5 651
		за 2016г.	5 651	-	-	-	5 651
КТП "Северная" к мн/кв. ж/д с мн/эт.автостоянкой в 16 кв. г. Якутска - 1,2 оч		за 2017г.	2 865	3 509	-	-	6 374
		за 2016г.	-	2 865	-	-	2 865
Малозащитный жд по Вилюйскому тр., бкм- 3 очер		за 2017г.	21 038	204	21 242	-	-
		за 2016г.	7 271	13 767	-	-	21 038
Мн/кв. ж/д с мн/эт.автостоянкой в 16 кв. г. Якутска		за 2017г.	160 016	138 932	-	-	298 948
		за 2016г.	76 204	85 626	1 814	-	160 016
Игровой комплекс ИК-11		за 2017г.	-	132	132	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
скамейка		за 2017г.	-	48	48	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Баскетбольный щит		за 2017г.	-	20	20	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Скамья без спинки		за 2017г.	-	12	12	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

расходы по рем кз25 Вил тр 2оч	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	20 516	20 516
секция для баш/крана QTZ 63	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	510	510
МФУ Canon imageRUNNER2204F	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	69	69
насос повысительныйMVISE210-1/16E/3-2-2G	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	110	110
Малозажный жд по Вилейскому тр., 6км- 1 очер	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	7 098	7 098
Мн/кв. жд по ул. Ойунского 3 очередь, кв.114	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	3 129	3 129
Жил/дом в квартале А. г. Якутска 2 очер.	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	16 780	16 780
качели+горка	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	129	129
игровая площадка/Вил-2	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	119	119

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:	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	3 913	3 438	4 940
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 _____
 Карамзин Петр Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Карамзин Петр Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

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.	30 133	-	258 921	(232 695)	-	-	X	56 359	-
	5420	за 2016г.	32 333	-	163 907	(166 107)	-	-	X	30 133	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	21 149	-	118 691	(122 075)	-	-	114 553	17 765	-
	5421	за 2016г.	11 109	-	126 394	(116 354)	-	-	131 053	21 149	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	8 984	-	101 929	(72 318)	-	-	-	38 595	-
	5423	за 2016г.	21 224	-	-	(12 240)	-	-	-	8 984	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	38 302	(38 302)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	37 513	(37 513)	-	-	-	-	-
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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Карамзин Петр Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2017г.	444 288	(9 570)	126 877	-	(183 450)	(212)	-	-	500	3 797	382 230
	5530	за 2016г.	358 498	(14 707)	223 408	2	(140 123)	(511)	(13 414)	-	2 946	68	444 288
	5511	за 2017г.	10 154	-	7 207	-	(9 522)	-	-	-	-	-	7 840
	5531	за 2016г.	1 622	-	9 300	-	(768)	-	-	-	-	-	10 154
	5512	за 2017г.	59 547	-	42 699	-	(5 829)	(112)	-	-	-	-	96 305
	5532	за 2016г.	36 011	-	33 842	-	(10 290)	(16)	-	-	-	-	59 547
	5513	за 2017г.	374 587	(9 570)	76 971	-	(168 099)	(100)	-	-	500	3 797	278 086
	5533	за 2016г.	320 867	(14 707)	180 266	2	(129 066)	(495)	(13 414)	-	2 946	68	374 587
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2017г.	444 288	(9 570)	126 877	-	(183 450)	(212)	-	X	X	X	382 230
	5520	за 2016г.	358 498	(14 707)	223 408	2	(140 123)	(511)	(13 414)	X	X	X	444 288

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				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	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198 155	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	108 237	131 266	1 496	(46 610)	(532)	-	500	3 797	68	108 237	
	5580	за 2016г.	162 243	21 506	3 622	(81 844)	(304)	-	2 946	-	-	-	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	91 003	113 617	2	(29 552)	(265)	-	-	-	-	174 805	
	5581	за 2016г.	148 564	14 943	355	(72 574)	(285)	-	-	-	-	91 003	
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	98	-	-	-	-	-	-	-	98	
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	3 603	840	-	(6 709)	-	-	-	3 797	68	1 532	
	5583	за 2016г.	218	1 914	25	(1 568)	-	-	2 946	-	-	3 603	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	10 984	8 194	-	(10 028)	-	-	-	-	-	9 150	
	5585	за 2016г.	9 212	6 732	-	(4 948)	(12)	-	-	-	-	10 984	
прочая	5566	за 2017г.	2 647	8 517	1 494	(321)	(267)	-	500	-	-	12 570	
	5586	за 2016г.	4 250	(2 083)	3 242	(2 755)	(6)	-	-	-	-	2 647	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
Итого	5550	за 2017г.	108 237	131 266	1 496	(46 610)	(532)	X	X	X	X	198 155	
	5570	за 2016г.	162 243	21 506	3 622	(81 844)	(304)	X	X	X	X	108 237	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	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 (подпись) Карамян Петр Олегович
(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 403	661
Расходы на оплату труда	5620	16 382	14 195
Отчисления на социальные нужды	5630	4 644	4 068
Амортизация	5640	1 381	1 382
Прочие затраты	5650	14 491	17 207
Итого по элементам	5660	38 301	37 513
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	44 176	12 240
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	82 477	49 753

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



Руководитель _____
Карамзин Петр Олегович
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 936	-	(1 923)	-	13
в том числе: резерв на покрытие предвиденных расходов Вип.2	5701	1 936	-	(1 923)	-	13



Руководитель Карамзин Петр Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 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	-	-	-



Руководитель _____
Карамян Петр Олегович
(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			-
в том числе:				
на текущие расходы	5901			-
на вложения во внеоборотные активы	5905			-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
		за 2017г.		
		за 2016г.		
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
		за 2017г.		
		за 2016г.		
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-



Руководитель Карамзин Петр Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 г.

1. Сведения о хозяйственной деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Голдлайн» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством РФ и РС(Я). Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 26 февраля 2006 г. за №1061435013452. Общество является членом Ассоциации Регионального отраслевого объединения работодателей СРО «Союз строителей Якутии», регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-067-11112009. Имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) на основании Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства за №0075.02-2010-1435168723-С-67 от 25.12.2010 г.

Основной вид деятельности общества- строительство. Средняя численность работников составила на отчетную дату-21 чел. Общество является субъектом малого предпринимательства.

Единоличный исполнительный орган Общества- директор Карамзин Петр Олегович.

Контрольный орган- ревизор Илларионов А.С.

Текущая деятельность Общества в строительной деятельности- осуществление функций заказчика-застройщика .

Объекты строительства в отчетном периоде:

- теплая автостоянка по Вилуйскому тракту, 6 км в г. Якутске, 3, 4 очереди;
- многоквартирный жилой дом в 16 квартале г. Якутска, 1 очередь;
- многоквартирный жилой дом в 16 квартале г. Якутска, 2 очередь;
- многоквартирный жилой дом с автостоянками и встроенным магазином в 65 квартале г. Якутска .

На всех объектах Общество выполняет функции заказчика-застройщика. Общество применяет общий режим налогообложения. В бухгалтерском учете расходы по содержанию заказчика-застройщика являются расходами по обычным видам деятельности ,связанными с оказываемыми услугами, учет ведется на счете 20. Доход от оказания услуг заказчика-застройщика в бухгалтерском учете определяется пропорционально доле расходов на строительство объектов в течении отчетного периода. Взносы дольщиков являются средствами целевого финансирования и не подлежат налогообложению. В целях налогообложения доход заказчика-застройщика определялся по данным бухгалтерского учета. По итогам отчетного года по данным бухгалтерского учета доходы составили 122978 тыс. рублей, по данным налогового учета сумма дохода составила 125191 тыс. рублей. Прибыль по данным бухгалтерского учета составила 21782 тыс.рублей, по налоговому учету 33347 тыс.

2. Особенности учетной политики.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. При составлении некоторых форм отчетности в целях рационального ведения бухгалтерского учета разрешено самостоятельное заполнение показателей исходя из условий хозяйствования с учетом величины организации.

Для учета выручки от оказания услуг заказчика-застройщика предназначен счет 90 «Продажи». Выручка признается при выполнении условий, перечисленных в п.12 ПБУ 9/99, после фактического оказания услуг. Способ признания выручки — «Доход по стоимости объекта строительства», т.е. на дату передачи построенного объекта. В то же время в целях равномерного признания доходов и расходов по отчетным периодам доходы от оказания услуг заказчика-застройщика могут распределяться между отчетными периодами пропорционально доле расходов отчетного периода, т.е. способом признания выручки от оказания услуг "по мере готовности". Доходы отражаются в учете методом «по мере готовности» по дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» в корреспонденции со счетом 90 «Продажи». Основание: пункты 17 и 26 ПБУ 2/2008, План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), письмо Минфина России от 26 октября 2005 г. № 07-05-06/279.

Расходы по содержанию заказчика-застройщика являются расходами по обычным видам деятельности, связанными с оказываемыми услугами, учет ведется на счете 20. При этом к прямым затратам относятся все производственные расходы, непосредственно связанные с исполнением каждого конкретного договора строительного подряда (в т.ч. зарплата, амортизация, арендная плата, стоимость принятых субподрядных работ). В налоговом учете прямые расходы заказчика-застройщика списываются в отчетном (налоговом) периоде без распределения на остатки незавершенного производства согласно абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ. Отдельные прямые расходы, которые невозможно отнести к конкретному производственному процессу по ведению работ, распределяются пропорционально объемам выполненных работ.

Готовность строительных работ определяется по завершению строительных работ на объекте в соответствии с условиями договора на дату получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Финансовый результат (прибыль) от строительства застройщик определяет по окончании строительства на дату подписания документа о передаче объекта долевого строительства участникам в целом по объекту. При этом доходы и расходы определяются пропорционально объемам переданных объектов к общему объему объекта долевого строительства.

Выручка от продажи излишков строительных материалов, приобретенных для исполнения договора, в выручку по договору не включается и учитывается на счете 91 в составе прочих доходов.

Основание: пункт 12 ПБУ 2/2008.

В отчетном периоде списание стоимости материально-производственных запасов осуществлялось по средней стоимости.

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании ОКОФ. Общество применяет лимит стоимости основных средств для их учета в составе МПЗ в сумме 40000 руб.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не создаются.

Учет предстоящих расходов и платежей осуществляется путем создания резерва предстоящих расходов по мере их возникновения
Суммы обязательств по заключенным договорам долевого участия до полного исполнения обязательств перед дольщиками учитываются по счету 86 и в бухгалтерском балансе отражаются в разделе 4 пассива по коду строки 1450 как прочие долгосрочные обязательства. Указанные средства не связаны с оборотами по реализации и расчетами по оплате за товары (работы и услуги).

3. События после отчетной даты и условные обязательства.

Событий после отчетной даты по итогам 2017 г. Общество не имеет.

4. Финансовые показатели отчетного периода.

Согласно заключенным договорам между инвесторами и застройщиком-заказчиком, Общество осуществляет функции застройщика-заказчика, акт приема-сдачи услуг застройщика составляется по окончании строительства. За отчетный период фактические расходы по содержанию заказчика-застройщика составили 38302 тыс. руб., в т. ч. на оплату труда 16382 тыс. руб., стоимость проданных товаров -44175 тыс., прочие расходы -33534 тыс. руб. Доходы составили всего 137791 тыс. руб., в т. ч. доходы застройщика -63658 тыс. руб., от реализации готового товара -59819 тыс., от аренды имущества -13270 тыс. Сумма незавершенного строительства с учетом стоимости услуг заказчика по выполнению инвестиционных проектов и осуществленных инвестиционных проектов по строительству - 591110 тыс. руб. Средства целевого назначения по заключенным с инвесторами договорам в сумме 654501 тыс. руб. до момента передачи построенных объектов строительства отнесены к обязательствам, исполнять которые необходимо на протяжении всего периода строительства до его передачи. В целом по данным бухгалтерского учета за год прибыль составила 21780 тыс. руб. Чистая прибыль после налогообложения составила 16996 тыс. руб. Размер чистых активов увеличился на 26567 тыс. руб. и составил 281451 тыс. руб. Общество не имеет непогашенных в срок кредитов и займов, задолженности перед бюджетом.

5. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами общества являются участники Общества Карамзин Г.О., Карамзин П.О. Директор Общества-Карамзин П.О. Исполнительный директор-Карамзин Г.О. За 2017 год никаких операций со связанными лицами не производилось.

6. Информация о размерах вознаграждений основному управленческому персоналу.

За отчетный период 2017 года произведены следующие виды краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу:
 плата труда: 2498,6 тыс. руб.;
 материальная помощь – 4 тыс. руб.
 ежегодный оплачиваемый отпуск и компенсация за неиспользованный отпуск – 466,9 тыс. руб.
 отчисления на ФОТ - 728,5 тыс. руб.
 Всего выплат 3698 тыс. руб.
 Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

7. Информация по расчетам по налогу на прибыль.

На основании ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете Общества отражены следующие счисления:

Показатель	Признано	Погашено
Основной расход	2736895	x
Постоянное налоговое обязательство	1602656	x
Отложенный налоговый актив	283901	3740
Отложенное налоговое обязательство	14180	258

Директор

Главный бухгалтер



Карамзин П.О.

Томская А.Е.

23.03.2018

ПРОУМЕРОВАНО И СРОШОКОВАНО
НА 34 (Продолжение) ЛИСТАХ

Генеральный директор
ООО «СВБ Аудит»

Я.Р. Лопарева

