

**Общество с ограниченной ответственностью
фирма**

КАРЕЛ АУДИТ

ИНН 1001097445 КПП 100101001

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11606060891 от 21 ноября 2016г.
185035 Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Кирова 5 оф. 308, а/я 142

тел. (8142) 76-59-31. факс 76-59-49

E-mail: karel_audit@sampo.ru

<http://audit.karelia.ru>

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества
«Карелстроймеханизация»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Карелстроймеханизация» (ОГРН 1021000508825, 25 д., Ф.Энгельса ул., Петрозаводск г., Республика Карелия 185035), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 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 2018 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 акционерного общества «Карелстроймеханизация» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 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.

От имени ООО фирма «Карелаудит»
Директор



/Г.Д. Виноградова/

Аудиторская организация:
ООО фирма «Карелаудит»
ОГРН 1021000544840

185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д5, оф.308

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606060891

« 25 » апреля 2019 года

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	490	490	490
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(18)	(18)	(18)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 636	1 636	7 510
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 122 685	2 074 566	1 871 999
	Итого по разделу III	1300	2 124 818	2 076 699	1 880 006
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 400	12 938	16 522
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 612	49 322	30 875
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	602 805	881 316	-
	в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность		602 805	881 316	-
	Итого по разделу IV	1400	656 817	943 576	47 397
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 762 664	1 614 010	2 313 970
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 963	17 393	13 864
	Прочие обязательства	1550	2 095	1 971	1 813
	Итого по разделу V	1500	1 781 722	1 633 374	2 329 647
	БАЛАНС	1700	4 563 357	4 653 649	4 257 050

Руководитель

(подпись)

Макаров Николай Иванович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу за 2018 г.

Строки баланса	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Строка 1170 «Финансовые вложения»			
Счет 58.01.2 «Акции»	5563	5577	5577
Счет 58.03 «Предоставленные займы» (долгосрочные)	0	1394	66044
ИТОГО по строке 1170	5563	6971	71621
Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»			
Счет 07 «Оборудование к установке»	1271		
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»	773571	251803	443469
<i>в том числе: строительство жилых домов</i>	773571	251803	398210
<i>строительство объектов основных средств</i>		0	45259
ИТОГО по строке 1190	774842	251803	443469
Строка 1210 «Запасы»			
Счет 10 «Материалы»	250512	132600	111935
Счет 20 «Незавершенное производство»	315085	477239	19472
Счет 41 «Товары»	1	1	1
Счет 43 «Готовая продукция»	351656	436164	644199
ИТОГО по строке 1210	917254	1046004	775607
Строка 1230 «Дебиторская задолженность»			
Счет 60 «Расчеты по авансам выданным в рублях»	713197	1225827	1373919
Счет 76.ВА «Расчеты по авансам выданным»	-92571	-172638	-164387
Счет 60 «Расчеты по авансам выданным в валюте»	18485	1109	0
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	631263	352365	149139
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»	3471	1	1
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию»	0	0	0
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	0	0	1
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»	5	8	13
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»	282	0	102
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	38189	72659	84712
Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»	-6024	-13302	-56133
Счет 58.03 «Предоставленные займы» (беспроцентные)	149612	20587	21082
Счет 58.03 «Предоставленные займы» (ООО «Балтийский маяк, КНПФ-Маг»)	0	0	40000
Счет 58.03 «Предоставленные займы» (проценты)	709	8448	12024
Счет 73.01 «Расчеты по предоставленным персоналу займам» (беспроц.)		0	
ИТОГО по строке 1230	1456618	1495064	1460473
Строка 1240 «Финансовые вложения»			
Счет 58.03 «Предоставленные займы» (краткосрочные)	3000	100000	0
Итого по строке 1240	3000	100000	0
Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»			
Счет 50 «Касса»	21	19	2
Счет 50 «Денежные документы»	0	0	0
Счет 51 «Расчетный счет»	3393	3478	36425
Счет 55.03 «Депозитные счета»	615800	947300	721350
Счет 57 "Переводы в пути"	0		
Итого по строке 1250	619214	950797	757777
Строка 1260 «Прочие оборотные активы»			
Счет 94 «Недостачи и потери от порчи мат.ценностей»	269	269	511
Счет 97 «Расходы будущих периодов»	15807	7532	64060
ИТОГО по строке 1260	16076	7801	64571
Строка 1450 "Прочие обязательства" (долгосрочная кредиторская задолженность)			
Счет 60 «Расчеты с поставщиками в рублях»	938	1335	
Счет 62 «Расчеты по авансам полученным»	710202	1038019	
Счет 76.АВ «НДС по авансам полученным»	-108336	-158038	
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	1		
ИТОГО по строке 1450	602805	881316	
Строка 1520 «Кредиторская задолженность»			
Счет 60 «Расчеты с поставщиками в рублях»	803689	623948	394336
Счет 60 «Расчеты с поставщиками в валюте»			
Счет 62 «Расчеты по авансам полученным»	989644	1026481	1782522
Счет 76.АВ «НДС по авансам полученным»	-147244	-156613	-269829
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»	70311	100917	184320
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию»	8223	7030	8540
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	14280	11562	10793
Счет 76.04 «Депонированная заработная плата»	20	21	22
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»	13	27	25
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»	12	11	8
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	23716	626	203233
ИТОГО по строке 1520	1762664	1614010	2313970
Строка 1540 «Оценочные обязательства»			
Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»	16963	17393	13337
ИТОГО по строке 1540	16963	17393	13864
Строка 1550 «Прочие обязательства»			
Счет 75 «Расчеты с учредителями»	2095	1971	1813
Счет 86 «Целевое финансирование»			0
ИТОГО по строке 1550	2095	1971	1813

Зам.главного бухгалтера



Афанасьева Л.Н.

Расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2018

Сч. 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками

в т.ч.сч.63

Администрация Прионежского р-н			
Сч.214 от 30.09.03	80516,41	80516,41	
АО "Акватик"			
Д.с.№3 от 21.03.16 к Дог.№ СП-0115/9шл. от 20.05.2015 Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидросооружений ББК" Шлюз №9 3 этап	1194359,93	1194359,23	20.07.2016
Атлант ООО (ИНН 7805426789)			
Услуги лаборатории	606,00		29.12.2017
Виноградова Галина Анатольевна			
Коммунальные платежи помещения № 43 пр.Скандинавский, 10 (строит. № 11, офис № 3)	11292,62	11292,62	31.01.2017
Геострой ЗАО			
реализация материалов	2100,00	2100,00	30.04.2017
Герман Алексей Андреевич			
Договор № КП ДК 16/100-3 от 27.01.2017 г. купли-продажи кладовой № 3 Скандинавский проезд, д. 5 (строит. № 16)	42000,00	42000,00	28.03.2017
Карелстрой ОАО			
Услуги механизмов	29736,00	29736,00	28.12.09
ООО СП "Каскад"			
Аренда средств малой механизации	22310,13	22310,13	15.06.16
Лилло Роман Сергеевич			
Договор от 12.05.2014 г. купли-продажи квартиры № 16 ул. Ватутина, д.41 г. Петрозаводск	446648,00		12.05.14
Норд Гидро-Белый порог			
д.с.№1 от 05.12.16г. к Договору №1 от 11.10.16г. Малые гидроэлектростанции МГЭС "Белопорожская ГЭС-1" и МГЭС "Белопорожская ГЭС-2" мощностью 24.9МВт	653707,10		31.12.16
Обслуживание жилого помещения МГЭС	499 633,67		сентябрь-декабрь 2017
реализация материалов	45184,38		31.07.17
Петров Евгений Александрович ИП			
Договор № КП Д 13-42 от 01.02.2017 купли-продажи нежилого помещения № 42 Скандинавский проезд, д. 12 (строит. № 13)	1727284,00		02.02.17
ПетроГИЦ МУП			
Соглашение от 09.03.2017 г. компенсация затрат на газопотребление ж/д № 23, 28 ул. Беломорская	65088,20		февраль-октябрь 2017
Петрострой КСМ ООО			
Договор № 2а/10-16 от 01.06.2016 аренды помещений Заводская, 2а	367500,00		октябрь 2016-апрель 2017
Договор № 2а/10-17 от 01.05.2017 аренды помещений Заводская, 2а	332550,00		май 2017-ноябрь 2017
Договор № 8/ПС от 06.06.2011 аренда бытового помещения	26632,76		октябрь 2016-ноябрь 2017
Договор от 01.07.2016 Администрирование сети,обслуживание ПК	143730,00		октябрь 2016-июль 2017
Договор от 04.09.2017 Администрирование сети,обслуживание ПК	57492,00		август-ноябрь 2017
Услуги механизмов и автотранспорта	491439,50		март 2017 - июль 2017
Эл.энергия	21039,33		октябрь-ноябрь 2016
Приход Храма вмч Пантелеимона			
Определение Арбитражного суда РК об утверждении мирового соглашения от 20.09.2011 г., дело № А26-1406/2011, задолж. по стр-ву Храма вмч Пантелеимона	1970591,00	1970591,00	октябрь 2011
Пряжинская КУМИ МУП			
Эл.энергия	22906,40	22906,40	28.02.2017
Сафронова Светлана Николаевна			
Договор № КП Д 15-46 от 22.06.2016 г. купли-продажи помещения № 46 Скандинавский проезд, д. 14 (строит. № 15)	500,00		31.08.2016
Договор № КП Д 15-47 от 12.12.2017 г. купли-продажи помещения № 47 Скандинавский проезд, д. 14 (строит. № 15)	3237800,00		12.12.2017
Сонников Андрей Николаевич			
Договор купли-продажи нежилого помещения № КП Д 9-44 от 11.05.2017г.	45000,00		13.06.2017
ООО "СПС-ПРО"			
Гарантийные удержания в размере 5 % по Дог.субподряда № 230-08-11/ПЗ	786984,19	786984,19	28.09.12
ООО "КСМ-Комфорт"			
Возмещение затрат по электроэнергии	56651,75		31.03.16
Стройтехника СМУ ООО			
Диз.топливо	61843,00	61843,00	30.06.17
СТЭЛС ООО			
Транспортные услуги	5900,00	5900,00	31.03.17
Юсупова Полина Алексеевна			
Договор № КП ДК 13/97-23 от 11.11.2016 г. купли-продажи кладовой № 23 пр. Скандинавский, 12 (строит. № 13)	6000,00		30.12.16

ИТОГО:	12455026,37	4230538,98	
Сч. 58.03 Долгосрочные беспроцентные займы			
Стройинвест КСМ ООО			
Договор денежного займа № 03-05 (15/12) от 03.05.2012	941887,12		
Договор денежного займа № 3/12 от 16.01.2012	450000,00		
Договор денежного займа № 34/11 от 11.08.11	2881148,00		
Договор денежного займа № 3/17 от 14.08.17	22300000,00		
Договор денежного займа № 5/17 от 25.09.17	17700000,00		
Договор денежного займа № 6/17 от 20.10.2017 г.	20 000 000,00		
Договор денежного займа № 7/17 от 21.11.2017 г.	20 000 000,00		
Договор денежного займа № 8/17 от 25.12.2017 г.	20 000 000,00		104273035,12
Эко-Окна ООО			
Договор денежного займа № 13/12 от 28.04.2012	120000,00		
Договор денежного займа № 14/12 от 03.05.2012	1569811,88		
Договор денежного займа № 2/12 от 11.10.2012	2600000,00		
Договор денежного займа № 2/12 от 16.01.2012	750000,00		
Договор денежного займа № 20/12 от 19.10.2012	1000000,00		
Договор денежного займа № 35/11 от 11.08.2011	4801914,00		10841725,88
ООО "Петрострой КСМ"			
Договор денежного займа № 4/12 от 16.01.2012 г. (с 01.09.17-беспроцентный)	4797000,00		
ИТОГО:	119911761,00		
Сч.58.03 Проценты по договорам займа			
КСМ-Управл.механизир.работ ООО			
Договор денежного займа № 6/14 от 06.11.2014 (проценты)	798,62		Апрель-июнь 2015
Договор денежного займа № 7/14 от 10.11.2014 (проценты)	224109,60		Апрель-июнь 2015
Договор денежного займа № 9/14 от 02.12.2014 (проценты)	97232,87		Апрель-июнь 2015
ООО "Петрострой КСМ"			
Договор денежного займа № 4/12 от 16.01.2012 г.	305336,52		октябрь 2016 - август 2017
ИТОГО:	627477,61	0,00	

Сч. 76.09 Расчеты с разными дебиторами

Администрация Прионежского р-н			
% по ст.395 ГК по делу А26-2358/2005	21155,60	21155,60	
Госпошлина по делу А26-2358/2005	4538,35	4538,35	
ИСПОЛИН ООО			
Штрафные санкции	10700,00		30.05.2017
ОПТИМУС ООО			
Госпошлина по решению АС РК дело № А26-1388/2017 от 16.05.2017	33662,50	33662,50	17.06.2017
Решение АС РК дело № А26-1388/2017 от 16.05.2017 возмещение расходов, понесенных в связи с устранением недостатков в теч.гарантийного срока	1443645,76	1443645,76	17.06.2017
ООО "СЗТГК"			
Поставка материалов	220000,00	220000,00	28.12.2016
СПС-ПРО ООО			
Госпошлина по решению Арбитражного суда РК от 15.12.2014 г. дело № А26-7991/2014	18740,00	18740,00	
ИТОГО:	1752442,21	1741742,21	

сч.60.02 Расчеты с поставщиками в части авансовых платежей

Белнеруд ООО			
Поставка материалов	160,00		11.04.2017
Берёзкина Анастасия Валерьевна ИП			
Курьерские услуги	900,00		07.12.2017

ГЕОСТРОЙСНАБ+ ООО					
Поставка материалов	6854,40	6854,40			08.08.2017
Иванов Александр Вячеславович ИП					
Поставка материалов	7 800,00	7800,00			13.11.2017
ООО "Карельская управляющая компания "					
Поставка материалов	3056,00	3056,00			18.04.16
КИТ-Сервис					
Транспортные услуги	127,00	127,00			05.06.17
ЗАО "МАСТЭНЕРГО"					
Дог. № 223/16 от 11.10.2016г. Документация и оборудование для МГЭС "Белопорожская ГЭС-1"	22548448,62				28.12.16 в т.ч.сч. 76ВА 3439593,86
Опалубочные технологии ООО					
Поставка материалов	18 400,00				08.12.17
Пилигрим ООО					
Услуги экспресс-доставки	1 284,00	1284,00			22.11.17
ООО "ПрофильДрев"					
Поставка материалов	1094,40	1094,40			19.08.16
ПСК АО					
Дог.№ ПР0295-17 от 16.08.2017 г. технологическое присоединение к электросетям мкр № 7 Древянка II, ул. Новоселов (зем.уч.кад. № 10:01:0120124:2560)	550,00				21.09.17
Дог.№ ПР0296-17 от 16.08.2017 г. технологическое присоединение к электросетям мкр № 7 Древянка II, ул. Оборонная (зем.уч.кад. № 10:01:0120124:2580)	849,60				21.09.17
ООО "Региональная страховая компания"					
Договор №35-5227/2016 от 05.02.2016г. страхования гражд.ответственности за неисполнение обязательств по дог.участия в	1000,00	1000,00			16.08.16
ООО "Русэлпром ТД"					
Договор №Рус ТД-2015/675/Л1 от 11.11.2015г. поставка оборудования МГЭС "Белопорожская ГЭС-1"	120000000,00				28.12.2016-28.12.17 в т.ч.сч. 76ВА 17542372,88
Договор №Рус ТД-2015/676/Л1 от 11.11.2015г. поставка оборудования МГЭС "Белопорожская ГЭС-2"	110000000,00				28.12.2016, 10.12.2017 в т.ч.сч. 76ВА 16779661,02
Система Северо - Запад ООО					
Договор № СЗ-3363 от 20.12.2016 поставка и сопровождение Комплекта систем	1,00				15.06.17
ООО "КСМ Комфорт"					
Договор от 01.07.2016 управления многоквартирным домом по Скандинавскому проезду 12 а в г. Петрозаводске (строительный № 12)	8908,40				27.12.16
Договор от 12.12.2016 управления многоквартирным домом № 11 по Скандинавскому проезду (строит.№ 22) в г. Петрозаводске	9708,71				30.12.17
ПАО "ТГК-1"					
Договор № 13 от 13.10.2015 г. эксплуатация и ТО тепловых сетей ж/д 8-15 мкр № 5 Древянка II	9079,05				16.02.17
л/с 110007 Скандинавский пр-д, д.8, кв. 10	469,55				20.12.16
л/с 110384 Скандинавский пр-д, д.10а, кв. 95	1271,29				24.01.17
л/с 110413 Скандинавский пр-д, д.14, кв. 29	2,30				25.01.17
л/с 112320 Скандинавский пр-д, д.12, кв. 48	164,00				24.01.17
л/с 113478 Скандинавский пр-д, д.5, кв. 43	2818,63				10.03.17
ЗАО "Тракт-Петрозаводск"					
спецодежда	23323,96	23323,96			29.03.16
ООО "Урал-Пресс Запад"					
Подписка	195,96				10.11.16
ФТС России (Федеральная таможенная служба)					
Таможенное оформление	53621,48				19.12.2016, 22.05.2017
ООО "ЭлКАНТ"					
Дог. № 095/16 от 07.06.16г. Электроснабжение 10кВт (Этапы №1-6) Внеплощадочные сети Древянка 7	387179,00				05.07.16
Дог. № 147/17 от 08.06.2017г. Комплекс работ по прокладке питающего кабеля Древянка-5,7	100,00				31.12.17
Юлмарт РСК ООО					
Поставка оргтехники	1235,00	1235,00			24.11.17
ИТОГО:	253088602,35	45774,76			

в т.ч.сч. 76ВА 37761627,76

сч. 76.03 "Расчеты по причитающимся дивидендам"

КСМ-Стройиндустрия ООО	8911165,00	сентябрь-декабрь 2017
КСМ-ЭСР ООО	945326,88	май 2014-дек. 2017
ИТОГО:	9856491,88	

359930173,66 6018055,95

353912117,71

Строка 1231 баланса

353912 т.р.

Краткосрочная Д задолженность, включенная в Резерв сомнительных долгов

КИТ-Сервис		
Транспортные услуги	6044,00	6044,00

Итого сч. 63

6024099,95



Расшифровка долгосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2018

сч. 60.01

сумма дата возникновения

АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГОСЕРВИС ЗАО		
Поставка генератора переменного тока	1828,00	15.11.2017
Акватик АО		
Поставка бетона	17960,00	15.06.2017
ЗНАК! ООО		
Объявления в газете "ВСЕ"	200,00	31.07.2017
МаксиМедиа ЗАО		
Рекламно-информационные услуги	400,00	31.12.2016
Павлов Леонид Юрьевич ИП		
Нанесение логотипа на одежду	60,00	30.09.2017
Петрозаводский опытный завод "Эталон"		
Договор № 69/14 от 06.11.2014 тех.обслуживание прессов гидравлических	13758,80	17.02.2017
Петрострой КСМ ООО		
Гарантийные удержания в размере 5% по дог.№230/ПС от 26.08.11	786 984,19	26.02.2013
Росреестр ФКП		
Предоставление сведений, внесенных в ГКН	5700,00	15.05.2017
Северная строительная компания плюс ООО		
Дог.№113/16 от 22.06.2016г устройство асфальта 60 м2 по ул. Муезерской в г. Петрозаводске	5 958,05	15.08.2016
СМП Онего ООО		
Дог. №248/16 от 20.10.16г. Комплекс работ по остеклению тамбуров жд №2 п. Чална	429,66	20.11.2016
СТРОЙВЕСТ ООО		
Д.с.№1 от 19.07.2017 к Договору №152/17 от 09.06.2017г. Ремонт кровли дом №2 (стр.3) Древянка-5	17 919,48	18.09.2017
Договор №152/17 от 09.06.2017г. Ремонт кровли над кв.15,40,42,62,92 дом №4, кв.36,81 дом №2Б, кв.19,70,72 дом №6 Древянка-5	86 746,30	18.09.2017
ЭльПлант ООО		
Поставка посадочного материала	300,00	11.07.2016
Итого:	938244,48	

акт сверки на 01.08.18

Сч. 62.02

в т.ч. сч. 76 АВ

Атриум ООО			
Договор № 28/01/16 от 28.01.2016 г. Услуги лаборатории	1 332,00	26.08.2016	-203,19
Ваш магазин ООО			
Прочая реализация	134 405,00	22.12.2017	-20502,46
Норд Гидро-Белый порог			
Договор №1 от 11.10.2016г. Малые гидроэлектростанции МГЭС "Белопорожская ГЭС-1" и МГЭС "Белопорожская ГЭС-2" мощностью 24.9МВт оборудование	709994758,31	12.2016-12.2017	-108304285,17
НТЦ ВИЭ ООО			
Договор № 05/10/16 от 05.10.2016 г. услуги строительной лаборатории	44 950,00	31.10.2016	-6856,78
Прогресс ООО			
Услуги лаборатории	5 385,00	27.12.2016	-821,44
Универсал-Электрик ООО			
Договор № 28/12/16 от 28.12.2016 г. Услуги лаборатории	21 132,00	21.09.2017	-3223,53
Итого:	710201962,31		-108335892,57

Сч. 76.09

СБЕРБАНК З/ПЛАТА		
Поступления за мед. Комиссию	880,00	01.11.2016
Лаврова Оксана Михайловна		
Договор № КП ДК 18/85-45 от 17.01.2017 г. купли-продажи кладовой № 45 Скандинавский пр., 7 (строит. № 18)	1,00	06.12.2017
ИТОГО:	881,00	

ИТОГО:

602805195,22

Строка 1450 баланса

602805 т.р.

Handwritten signature

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"	ИНН	01256262		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1001000982		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	5 056 729	3 987 927
	Себестоимость продаж	2120	(4 809 846)	(3 550 101)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	246 883	437 826
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(168 016)	(206 626)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	78 867	231 200
	Доходы от участия в других организациях	2310	13 172	26 172
	Проценты к получению	2320	33 160	46 229
	Проценты к уплате	2330	(419)	(814)
	Прочие доходы	2340	19 675	19 640
	Прочие расходы	2350	(64 739)	(61 424)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79 716	261 003
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 384)	(32 340)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 186)	(2 753)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 710	(6 408)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 455)	(7 071)
	Прочее	2460	(97)	(4 508)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57 490	210 676

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	57 490	210 676
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	4
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	4

Руководитель

(подпись)

Макаров Николай
Иванович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Расшифровка к Отчету о финансовых результатах за 2018 год по АО "КСМ"

Расшифровка стр.2340 "Прочие доходы"

Показатели	Сумма
Выручка от реализации прочего имущества	10 547 235
Выручка от реализации металлолома	1 153 957
Выручка от реализации основных средств	3 633 051
Выручка от реализации ценных бумаг	2 000
Выручка от реализации нематериальных активов	
Выручка от реализации доли в уставном капитале	
Доходы, не признаваемые для целей налогообложения	13 507
Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году	112 800
Курсовая разница	98 310
Стоимость полученных материалов при демонтаже или ликвидации ОС	0
Суммы кредиторской зад-сти в связи с истечением срока иск. давности	1 437 111
Поступления в возмещение причиненных организации убытков	2 262 761
Штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных обязательств	5 000
Излишки МПЗ и прочего имущества по результатам инвентаризации	211 729
Суммы восстановленных резервов по сомнительным долгам	41 041
Прочие доходы	156 591
ИТОГО	19 675 093

Расшифровка стр.2350 "Прочие расходы"

Показатели	Сумма
Затраты по реализации прочего имущества	10 273 023
Затраты по реализации металлолома	1 153 957
Затраты по реализации основных средств	1 427 210
Затраты по реализации ценных бумаг	2 000
Затраты по реализации нематериальных активов	
Затраты по реализации доли в уставном капитале	
НДС на стоимость подарков	
Убыток прошлых лет, выявленный в текущем году	56 177
Курсовая разница	328 252
Расходы по обслуживанию собственных ценных бумаг	278 200
Резерв по сомнительным долгам	1 867 695
Суммы дебиторской зад-сти в связи с истечением срока иск. давности	50
Расходы на ликвидацию ОС, включая суммы недоначисленной амортизации	61 862
Судебные расходы	96 978
Затраты по аннулированным производственным заказам	62 000
Признанные штрафы, пени, неустойки за неисполнение обязательств	1 068 677
Суммы налогов, относящихся к поставленным товарам	
Расходы на услуги банков	703 497
Расходы на проведение собраний акционеров	
Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам	
Потери от простоев по внешним причинам	
Недостачи ТМЦ при отсутствии виновных лиц	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	44 196 643
Прочие расходы	3 162 443
ИТОГО	64 738 664

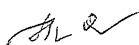
Расшифровка стр.2460 "Прочие "

начислен налог на Р согласно изменной декларации за 2017	22 560
Начисленные самостоятельно пени	74 592
Пересчет по ставке 20% ОНА	
Пересчет по ставке 20% ОНО	
ИТОГО	97 152

Справочно (движение по сч.84)

Дивиденды, начисленные по результатам работы	9 794 600
Восстановление неполученных дивидендов	-423 075
Восстановление добавочного капитала	
Восстановление неполученной мат.помощи	
ИТОГО	9 371 525

Главный бухгалтер АО "КСМ"



Окулова Т.В.

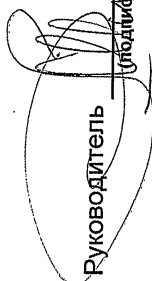
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(5 874)	-	(14 692)	(20 566)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(5 874)	X	-	(5 874)
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	(14 692)	(14 692)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	490	(18)	1 636	25	2 074 566	2 076 699
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	57 913	57 913
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	57 490	57 490
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	423	423
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 795)	(9 795)
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	(9 795)	(9 795)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	490	(18)	1 636	25	2 122 684	2 124 817

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 880 006	✓ 210 676	(13 983)	2 076 699
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 880 006	210 676	(13 983)	2 076 699
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 871 999	210 676	✓ (8 109)	2 074 566
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 871 999	210 676	(8 109)	2 074 566
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	2 124 818	2 076 699	1 880 006


 РУКОВОДИТЕЛЬ
 (подпись)
 Макаров Николай Иванович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	18	18	18
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	660 411	738 649	605 733
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 563	6 971	71 621
Отложенные налоговые активы	1180	22 125	23 580	23 117
Прочие внеоборотные активы	1190	774 842	251 803	443 469
Запасы	1210	917 254	1 046 004	775 607
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	88 236	32 962	54 664
Дебиторская задолженность*	1230	1 456 618	1 495 064	1 460 473
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 000	100 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	619 214	950 797	757 777
Прочие оборотные активы	1260	16 076	7 801	64 571
ИТОГО активы	-	4 563 357	4 653 649	4 257 050
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 400	12 938	16 522
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 612	49 322	30 875
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	602 805	881 316	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 762 664	1 614 010	2 313 970
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 963	17 393	13 864
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 095	1 971	1 813
ИТОГО пассивы	-	2 438 539	2 576 950	2 377 044
Стоимость чистых активов	-	2 124 818	2 076 699	1 880 006

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

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Специализированный Застройщик
"Карелстроймеханизация"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **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	2018
01256262		
1001000982		
41.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 402 458	4 979 948
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 271 002	4 526 187
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	61 699	86 993
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	69 757	366 768
Платежи - всего	4120	(4 725 591)	(4 659 242)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 940 325)	(3 792 184)
в связи с оплатой труда работников	4122	(445 760)	(460 769)
процентов по долговым обязательствам	4123	(419)	(814)
налога на прибыль организаций	4124	(38 922)	(89 298)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(300 165)	(316 177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(323 133)	320 706
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	74 939	153 002
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 232	6 323
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	12	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 916	68 428
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	68 779	78 251
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(67 895)	(253 060)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 772)	(143 810)
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	(39 123)	(109 250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 044	(100 058)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	13	-
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	(15 187)	(27 628)
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	(9 247)	(13 827)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 538)	(3 584)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 402)	(10 217)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 174)	(27 628)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(331 263)	193 020
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	950 797	757 777
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	619 214	950 915
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(320)	118

Руководитель

(подпись)

Макаров Николай Иванович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

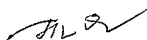
Расшифровка к форме "Отчет о движении денежных средств" за 2018 год

Показатели		Всего по анализу ДДС	в т.ч. НДС	Внутр. оборот	НДС упл.	Всего без НДС	Проверка
Сальдо на 1.01.18	сч.50	19				19	
	сч.51	3478				3478	
	сч.55	947300				947300	
Итого		950797				950797	
Текущая							
Продажи СМР		4837771	566769			4271002	св
Аренда		72805	11106			61699	св
Прочие		71368	1611			69757	
<i>Итого поступления</i>		<i>4981944</i>	<i>579486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4402458</i>	
Поставщики руб.		4504368	582807			3921561	св
Поставщики евро		18764				18764	св
Оплата труда		445760				445760	св
Проценты кредит		419				419	св
Налог на Р		38922				38922	св
Прочие		114165	2359			111806	
НДС		177257			11102	188359	св
<i>Итого оплата</i>		<i>5299655</i>	<i>585166</i>	<i>0</i>	<i>11102</i>	<i>4725591</i>	
Инвест.							
С-до от текущих							-323133
Продажи ОС		3400	168			3232	св
Возврат займов		2916				2916	св
Продажа акций		12				12	св
Дивиденды и %		68779				68779	св
<i>Итого инвестиции</i>		<i>75107</i>	<i>168</i>			<i>74939</i>	св. с ф.4
Оплата ОС руб.		33930	5158			28772	
Оплата ОС евро						0	
Выданы займы		39123				39123	
Приоб. акций						0	
<i>Итого инвестиции</i>		<i>73053</i>	<i>5158</i>			<i>67895</i>	св. с ф.4
Финансы							7044
С-до от инвестиц.							
Получен кредит						0	
Возврат доли		13				13	
<i>Итого финансы</i>		<i>13</i>				<i>13</i>	
Дивиденды		9247				9247	
Возврат кредитов		3538				3538	
Лизинг		2834	432			2402	
<i>Итого финансы</i>		<i>15619</i>	<i>432</i>			<i>15187</i>	св. с ф.4
С-до от финансовых							-15174
ВСЕГО		-331263	-11102	0	11102	-331263	-331263
Сальдо на 1.01.18		619534	-11102	0	-11102	619534	св
Сальдо по 1-С	сч.50					21	
	сч.51					3393	
	сч.55					615800	
ВСЕГО в 1-С						619214	разница

Сумму превышения НДС к возмещению над полученным в размере 11102 добавить в прочие расходы от продаж

Прочие поступления		Всего	50 счет	51 счет	57 счет
1.	Подотчетные	61	61		
2.	Прочие доходы	71218	131	71087	
3.	Разница при покупке валюты	89			89
	Итого	71368	192	71087	89
Оплата труда					
1.	Алименты	6860	178	6682	
2.	Зарплата	305143	26461	278682	
3.	НДФЛ	43800		43800	
4.	Страховые взносы	89957		89957	
	Итого	445760	26639	419121	
Прочие расходы					
1.	Подотчетные	3624	306	3318	
2.	Прочие налоги	32957		32957	
3.	Прочие расходы	77230	43	77187	
4.	Расчеты с персоналом	350	9	341	
5.	Прочие евро	4		4	
	Итого	114165	358	113807	
				Итого	

Гл.бухгалтер



Окулова Т.В.

Анализ движения денежных средств

Период: 2018 г.

Показатели: В валюте операций (Поступления, Платежи, Чистый денежный поток);

Группировки строк: Вид денежных средств (наличные, безналичные) (Элементы); Валюта движения (Элементы); Статья движения денежных средств

Вид денежных средств (наличные, безналичные)	В валюте операций		
	Поступления	Платежи	Чистый денежный поток
Валюта движения			
Статья движения денежных средств			
Наличные	26 998 614,50	26 995 875,09	2 739,41
руб	26 998 614,50	26 995 875,09	2 739,41
Возврат подотчетных сумм	60 393,74		60 393,74
Выдача подотчетных сумм		305 856,40	-305 856,40
Выплата алиментов и сумм по исполнительным документам		177 527,80	-177 527,80
Оплата труда		26 460 724,97	-26 460 724,97
Поступление наличных средств из банка	26 807 000,00		26 807 000,00
Прочие доходы	131 220,76		131 220,76
Прочие расходы		42 495,92	-42 495,92
Расчеты с персоналом по прочим операциям		9 270,00	-9 270,00
Безналичные	42 149 907 831,85	24 171 199 950,59	17 978 707 881,26
EUR	455 740,70	455 740,70	
Оплата прочих товаров, работ и услуг, сырья и других оборотных активов		4 050,00	-4 050,00
Оплата стройматериалов <i>18763610,73</i>		248 161,50	-248 161,50
Перераспределение денежных средств	455 740,70	203 474,20	252 266,50
Прочие расходы <i>4183,40</i>		55,00	-55,00
руб	42 149 452 091,15	24 170 744 209,89	17 978 707 881,26
Аренда	72 804 368,63		72 804 368,63
Выдача подотчетных сумм		3 318 128,20	-3 318 128,20
Выплата алиментов и сумм по исполнительным документам		6 681 686,95	-6 681 686,95
Выплата дивидендов		9 246 750,00	-9 246 750,00
Выручка от продажи основных средств и иных внеоборотных активов	3 400 000,00		3 400 000,00
Займы, предоставленные другим организациям		39 123 297,99	-39 123 297,99
Налог на прибыль		38 921 888,12	-38 921 888,12
НДС		177 256 660,84	-177 256 660,84
НДФЛ		43 800 107,37	-43 800 107,37
Оплата автоуслуг и УММ		377 419 363,34	-377 419 363,34
Оплата прочих товаров, работ и услуг, сырья и других оборотных активов		427 279 304,67	-427 279 304,67
Оплата стройматериалов		1 869 608 463,17	-1 869 608 463,17
Оплата субподряда		1 830 058 382,78	-1 830 058 382,78
Оплата труда		278 682 368,92	-278 682 368,92
Перераспределение денежных средств	37 092 670 330,21	18 801 376 168,51	18 291 294 161,70
Погашение займов и кредитов без процентов		3 538 160,00	-3 538 160,00
Погашение обязательств по финансовой аренде		2 834 895,08	-2 834 895,08
Погашение процентов по займам и кредитам		419 481,63	-419 481,63
Получение долей, вложенных в уставные капиталы других организаций	12 500,00		12 500,00
Полученные дивиденды	37 545 503,97		37 545 503,97
Полученные проценты	31 233 179,07		31 233 179,07
Поступление наличных средств из банка		26 807 000,00	-26 807 000,00
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	2 915 904,85		2 915 904,85
Поступления от продажи акций других организаций	12 000,00		12 000,00
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных а		33 929 742,79	-33 929 742,79
Прочие доходы <i>(2115-НДС) 138682</i>	71 086 489,93		71 086 489,93
Прочие налоги и сборы		32 957 359,81	-32 957 359,81
Прочие расходы <i>(2196481-НДС) 14399153,19</i>		77 186 954,00	-77 186 954,00
Расчеты с персоналом по прочим операциям		340 904,43	-340 904,43
Реализация квартир, нежилых помещений ж/д Варкауса	500 000,00		500 000,00
Реализация квартир, нежилых помещений ж/д Древянка	970 387 847,80		970 387 847,80
Реализация квартир, нежилых помещений ж/д Костомукша	29 080 000,00		29 080 000,00
Реализация квартир, нежилых помещений ж/д Беломорск	195 667 711,70		195 667 711,70
Средства прочие, полученные от покупателей и заказчиков	194 166 060,37		194 166 060,37
Средства, полученные от долевого участия в строительстве жилья	11 321 052,69		11 321 052,69
Средства, полученные от заказчиков за СМР	3 436 649 141,93		3 436 649 141,93
Страховые взносы		89 957 141,29	-89 957 141,29
Итого	42 176 906 446,35	24 198 195 825,68	17 978 710 620,67

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	18	18	18
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	660 411	738 649	605 733
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 563	6 971	71 621
Отложенные налоговые активы	1180	22 125	23 580	23 117
Прочие внеоборотные активы	1190	774 842	251 803	443 469
Запасы	1210	916 151	1 046 004	775 607
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	88 236	32 962	54 664
Дебиторская задолженность*	1230	1 456 618	1 495 064	1 460 473
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 000	100 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	619 214	950 797	757 777
Прочие оборотные активы	1260	16 076	7 801	64 571
ИТОГО активы	-	4 562 254	4 653 649	4 257 050
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 400	12 938	16 522
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 612	49 322	30 875
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	602 805	881 316	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 762 444	1 614 010	2 313 970
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 963	17 393	13 864
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 095	1 971	1 813
ИТОГО пассивы	-	2 438 319	2 576 950	2 377 044
Стоимость чистых активов	-	2 123 935	2 076 699	1 880 006

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

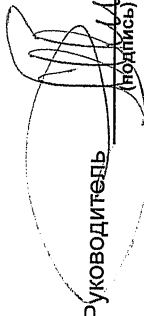
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5110	за 2017 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5111	за 2017 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

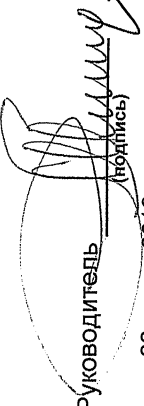
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017 г.	-	-		-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018 г.	-	-		-
	5171	за 2017 г.	-	-		-
	5180	за 2018 г.	-	-		-
в том числе:						
	5190	за 2017 г.	-	-		-
	5181	за 2018 г.	-	-		-
	5191	за 2017 г.	-	-		-


 Руководитель (подпись)
 Макаров Николай Иванович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-		-
	5171	за 2017 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-		-
	5190	за 2017 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-		-
	5191	за 2017 г.	-	-		-



Руководитель

Макаров Николай Иванович

 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	251 803	1 443 559	(908 706)	(11 814)	774 842
	5250	за 2017 г.	443 469	1 276 530	(1 247 285)	(220 911)	251 803
в том числе:							
Осушитель рефрижераторный ОВР-0930	5241	за 2018 г.	-	337	-	-	337
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сепаратор циклонный СЦ-1200Р	5242	за 2018 г.	-	21	-	-	21
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компрессорная станция ДЭН-75Ш	5243	за 2018 г.	-	913	-	-	913
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 37 Древянка 7	5244	за 2018 г.	-	254	-	-	254
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Расширение сущ. проезда от Лососинского ш. до Др5	5245	за 2018 г.	-	5 933	-	-	5 933
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Отдел проектирования	5246	за 2018 г.	-	19 231	-	-	19 231
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 12 г.Костомукша	5247	за 2018 г.	45 092	34 240	-	-	79 332
	5257	за 2017 г.	45 092	-	-	-	45 092
Наружные сети связи микрорайона Древянка 5	5248	за 2018 г.	424	20	-	-	444
	5258	за 2017 г.	423	1	-	-	424
Районная магистраль № 6 Древянка 7	5249	за 2018 г.	5 060	2 059	-	-	7 119
	5259	за 2017 г.	-	5 060	-	-	5 060
Новодревянский свер в жилом районе Древянка II		за 2018 г.	-	2 620	-	-	2 620
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Районная магистраль № 11 Древянка 7		за 2018 г.	-	536	-	-	536
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 31 Древянка 7		за 2018 г.	-	16 044	-	-	16 044
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 35 Древянка 7		за 2018 г.	-	775	-	-	775
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 27 Древянка 7		за 2018 г.	-	246	-	-	246
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 28 Древянка 7		за 2018 г.	-	246	-	-	246
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 29 Древянка 7		за 2018 г.	-	246	-	-	246
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 30 Древянка 7		за 2018 г.	-	233	-	-	233
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 39 Древянка 7		за 2018 г.	-	265	-	-	265
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 32 Древянка 7		за 2018 г.	-	78	-	-	78

Жилрой дом № 33 Древланка 7	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	83	-	-	-	-	-	83
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Жилрой дом № 34 Древланка 7	за 2018 г.	83	-	-	-	-	-	83
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Районная магистраль № 7 Древланка 7	за 2018 г.	1 477	-	-	-	-	-	1 477
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Жилрой дом № 36 Древланка 7	за 2018 г.	877	-	-	-	-	-	877
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Жилрой дом № 12 Древланка 7	за 2018 г.	1 112	-	-	-	-	-	21 608
	за 2017 г.	20 496	-	-	-	-	-	1 112
	за 2018 г.	432	680	-	-	-	-	1 112
Жилрой дом № 13 Древланка 7	за 2018 г.	1 014	-	-	-	-	-	58 951
	за 2017 г.	57 937	-	-	-	-	-	1 014
	за 2018 г.	432	582	-	-	-	-	1 014
Жилрой дом № 14 Древланка 7	за 2018 г.	1 112	-	-	-	-	-	1 112
	за 2017 г.	124 120	-	-	-	-	-	1 112
	за 2018 г.	432	680	-	-	-	-	1 112
1 Реконструкция ВНС-4 для жилого района Древланка-5	за 2018 г.	8 509	-	-	-	-	-	37 080
	за 2017 г.	6 055	2 454	-	-	-	-	8 509
Благоуств.-во, озеленение, врем. здания и сооруже Др. 7	за 2018 г.	21 156	-	-	-	-	-	46 564
	за 2017 г.	2 975	36 701	-	-	-	-	21 156
	за 2018 г.	10 178	65 618	-	-	-	-	8 164
Вертикальная планировка Древланка 7	за 2018 г.	12 865	62 450	-	-	-	-	10 178
	за 2017 г.	1 267	5 172	-	-	-	-	6 439
Водопровод В1 Древланка 7	за 2018 г.	18 691	-	-	-	-	-	1 267
	за 2017 г.	4 833	5 233	-	-	-	-	8 394
Газопровод среднего давления Г1, Г2 мкр Древланка 7	за 2018 г.	3 656	-	-	-	-	-	4 833
	за 2017 г.	57 931	4 404	-	-	-	-	62 335
Канализация дождевая - К2, К2-1 Древланка 7	за 2018 г.	35 115	22 816	-	-	-	-	57 931
	за 2017 г.	13 404	1 057	-	-	-	-	14 461
Канализация хозяйственно-Бытовая К1 Древланка 7	за 2018 г.	7 059	6 345	-	-	-	-	13 404
	за 2017 г.	25 388	31 678	-	-	-	-	39 446
Накладные расходы РП Древланка 7	за 2018 г.	8 362	41 336	-	-	-	-	25 388
	за 2017 г.	16 700	6 755	-	-	-	-	23 429
Наружное освещение Древланка 7	за 2018 г.	3 047	13 653	-	-	-	-	16 700
	за 2017 г.	2 752	1 092	-	-	-	-	3 844
Сети связи Древланка 7	за 2018 г.	1 092	1 660	-	-	-	-	2 752
	за 2017 г.	249	331	-	-	-	-	580
Сети теплоснабжения микрорайона Древланка 7	за 2018 г.	179	70	-	-	-	-	249
	за 2017 г.	252	89 844	-	-	-	-	252
Жилрой дом № 6 Древланка 7	за 2018 г.	6 660	-	-	-	-	-	13 014
	за 2017 г.	2 928	3 732	-	-	-	-	6 660
Временные проезды Древланка-7	за 2018 г.	1 095	32	-	-	-	-	1 127
	за 2017 г.	15 361	1 095	-	-	-	-	1 095
Сети 0,4 кВт Древланка 7	за 2018 г.	6 853	6 036	-	-	-	-	21 397
	за 2017 г.	8 508	8 508	-	-	-	-	15 361
Сети 10 кВт Древланка 7	за 2018 г.	9 238	-	-	-	-	-	9 238
	за 2017 г.	9 012	226	-	-	-	-	9 238
1 Строительство водопровода (в т.ч. реконструкция ВН	за 2018 г.	228	72 060	-	-	-	-	72 288
	за 2017 г.	-	228	-	-	-	-	228
Жилрой дом № 22 Древланка 7	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

	за 2018 г.	за 2017 г.	226	66 100			66 328
Жилой дом № 23 Древянка 7							
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	228	-	-	228
Жилой дом № 24 Древянка 7			234	519	-	-	753
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	234	-	-	234
Жилой дом № 25 Древянка 7			168	545	-	-	713
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	168	-	-	168
Жилой дом № 26 Древянка 7			168	545	-	-	713
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	168	-	-	168
Жилой дом № 7 Древянка 7			252	137 294	(137 546)	-	252
	за 2018 г.	за 2017 г.	252	137 294	(137 546)	-	252
Жилой дом № 8 Древянка 7			832	156 430	(157 262)	-	832
	за 2018 г.	за 2017 г.	252	580	-	-	362
Жилой дом № 9 Древянка 7			252	110	-	-	252
	за 2018 г.	за 2017 г.	252	110	-	-	252
Жилой дом № 10 Древянка 7			252	116 609	(72)	-	116 789
	за 2018 г.	за 2017 г.	252	116 609	(72)	-	252
Жилой дом № 11 Древянка 7			252	138 145	(138 397)	-	252
	за 2018 г.	за 2017 г.	252	138 145	(138 397)	-	252
Таунхаузы Древянка 7			150	100	-	-	252
	за 2018 г.	за 2017 г.	150	100	-	-	250
Благоустройство площадки обществ. назнач. Др5, Др7			150	3 182	-	-	150
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	3 182	-	-	3 182
1_Жилой дом по ул.Мерецкова в г.Беломорске			-	174 823	(174 823)	-	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	174 823	(174 823)	-	-
Полуавтомат сварочный			-	58	-	(58)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	58	-	(58)	-
Преобразователь ENAR BOXEL 215			-	136	-	(136)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	136	-	(136)	-
Установка для нанесения гидроизоляции УНД-01К			-	186	-	(186)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	186	-	(186)	-
Источник бесперебойного питания (по характеристикам)			-	111	-	(111)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	111	-	(111)	-
Ключ динамометрический			-	51	-	(51)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	51	-	(51)	-
Насос Гном 150/30			-	255	-	(255)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	255	-	(255)	-
Бытовка 9 м сдвоенная			-	365	-	(365)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	365	-	(365)	-
Сплит-система Daikin FTYN50L/RYN50L/40			-	379	-	(379)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	379	-	(379)	-
Система видеонаблюдения			-	63	-	(63)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	63	-	(63)	-
Компьютер (по характ)			-	71	-	(71)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	71	-	(71)	-
Стабилизатор Zhiyun Crahe 2			-	369	-	(369)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	369	-	(369)	-
Компрессор XAS 88KD SUPM Add SC CS CF Russ			-	2 337	-	(2 337)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	2 337	-	(2 337)	-
Трактор Беларус - 82.1			-	43	-	(43)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	43	-	(43)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	779	-	(779)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	779	-	(779)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	1 073	-	(1 073)	-
	за 2018 г.	за 2017 г.	-	1 073	-	(1 073)	-

Щеточное оборудование	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	65	-	-	-	(65)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ключ шкальный КМШ-1400	за 2018 г.	-	-	67	-	-	-	(67)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поручик ПБМ-800-0 Быстросъемный многофункциональный с ковшем ПБМ-800-2 (0,8 м/куб)	за 2018 г.	-	-	154	-	-	-	(154)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отвал коммунальный КО-6	за 2018 г.	-	-	50	-	-	-	(50)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина сверлильно-фрезерная МВЕ-100	за 2018 г.	-	-	68	-	-	-	(68)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бочка ОПМ-3,5 с системой самозакачки	за 2018 г.	-	-	223	-	-	-	(223)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибор для определения объема вовлеченного в бетонную смесь воздуха	за 2018 г.	-	-	104	-	-	-	(104)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ковш жальный сверхусиленный	за 2018 г.	-	-	753	-	-	-	(753)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ 65115-50	за 2018 г.	-	-	3 859	-	-	-	(3 859)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Перфоратор BOSCH GBH	за 2018 г.	-	-	47	-	-	-	(47)	-
	за 2017 г.	-	-	45	-	-	-	(45)	-
Телевизор LED	за 2018 г.	-	-	43	-	-	-	(43)	-
	за 2017 г.	-	-	233	-	-	-	(233)	-
Тахеометр Торсон OS-101L	за 2018 г.	-	-	586	-	-	-	(586)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Кюсета	за 2018 г.	-	-	138	-	-	-	(138)	-
	за 2017 г.	-	-	73	-	-	-	(73)	-
Преобразователь высокочастотный АФЕ 2000 МТ	за 2018 г.	-	-	115	-	-	-	(115)	-
	за 2017 г.	-	-	214	-	-	-	(214)	-
Жилкой дом № 19 Древянка 7	за 2018 г.	-	-	647	-	-	-	(647)	-
	за 2017 г.	-	-	85 928	-	-	-	(85 575)	-
Жилкой дом № 20 Древянка 7	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	2 481	-	-	-	(84 598)	-
Жилкой дом № 1 Древянка 7	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	7 655	-	-	-	(101 559)	-
Жилкой дом № 2 Древянка 7	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	32 700	-	-	-	(98 831)	-
Жилкой дом № 3 Древянка 7	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	30 737	-	-	-	(97 357)	-
Жилкой дом № 4 Древянка 7	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	23 139	-	-	-	(100 148)	-
Жилкой дом № 5 Древянка 7	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	20 337	-	-	-	(98 890)	-
Жилкой дом № 20 Древянка 5 (отделочные работы)	за 2018 г.	-	-	1 595	-	-	-	(1 794)	-
	за 2017 г.	-	-	972	-	-	-	(83 169)	-
Жилкой дом № 21 Древянка 7	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	72 873	-	-	-	(162 408)	-
1_Многоквартирный дом №4 по ул.Светлая в п.Чална	за 2017 г.	-	-	89 535	-	-	-	-	-

Блок-контейнеров		за 2017 г.			4 224			(4 224)	
Реконструкция МТТ В-В 250/6/0,4		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			65			(65)	
Экскаватор Volvo		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			611			(611)	
Емкость буферная для воды		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			491			(491)	
Жилый дом № 20 Древянка 7 (отделочные работы)		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			1 078			(1 078)	
Жилый дом № 21 Древянка 7 (отделочные работы)		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			264			(264)	
Станок форматно-раскrojный		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			43			(43)	
Система кондиционирования в здании по ул. Энгельса		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			2 806			(2 806)	
Система видеонаблюдения		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			131			(131)	
Модульное здание Столовая на базе 10 блок-контейне		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			12 247			(12 247)	
Модульное здание Офис на базе 8 блок-контейнеров		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			5 509			(5 509)	
Быстроръемное соединение		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			321			(321)	
Автомобиль Ford Mondeo (Форд Мондео)		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			1 333			(1 333)	
Ковш планировочный поворотный		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			355			(355)	
Станок для гибки арматуры		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			459			(459)	
Виброплита реверсивная		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			236			(236)	
Щит ЩСМН 273677		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			54			(54)	
Буксировщик Барс следопыт RV 15D S E		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			76			(76)	
Автомобиль Volvo S90		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			3 990			(3 990)	
Лодка алюминиевая Рейд-470		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			274			(274)	
Мотор лодочный Меркури F 60		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			388			(388)	
Насос Redollo		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			96			(96)	
Ноутбук HP Elitebook 745 G4 UMA F 12		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			67			(67)	
Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro+		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			131			(131)	
Траверса с захватами г/л 5 тн, дл.3,0м		за 2018 г.			-			-	
		за 2017 г.			91			(91)	

	за 2018 г.								
Установка "Горизонт" для продавливания труб									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(1 853)
Ковш планировочный с г/ц поворота для экскаватора									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(516)
Сервер									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(704)
Подстанция МТП 160/10/0,4 У1 (с/х) шкафного типа по ОЛ (РВО)									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(61)
Весы крановые "Стриж" ВК-10Д-2									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(72)
Автомобиль ГАЗ-3302-408									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(794)
Траверса с захватами г/п 5 тн, дл. 7,0м									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(98)
Гидромолот Hammer HB 240									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(2 119)
Станок сверлильно-присадочный									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(178)
Станок кромкооблицовочный									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(134)
Ковш 1,3 м3 Volvo EC 250									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(301)
Дробебетная установка проходного типа									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(5 339)
Нежилое помещение г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 14, пом. 47									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(5 989)
Сплит-система Daikin FTYN50L/RYN50L/-40									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(101)
Гидромолот (Молоток отбойный) Atlas Copco									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(1 483)
Полуприцеп 9453-0000010-10									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(2 988)
Виброплита MV305 Honda 600 мм									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(475)
Измеритель прочности бетона ПОС-50МГ4.0									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(77)
Станок СПР-12									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(522)
Автомобиль Ford Focus									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(780)
Мотопомпа (водяной насос) WT-30X									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(76)
Станок для резки арматуры									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(596)
Ноутбук (по характеристикам)									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(161)
Погрузчик одноковшовый Volvo									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								(8 181)
Автомобиль МАЗ 5516Х5-481-000 самосвал									
	за 2017 г.								
	за 2018 г.								-

Инвертор сварочный	за 2017 г.	19 855	-	(19 855)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	43	-	(43)	-
Воздухонагреватель прямого нагрева SD 380	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	374	-	(374)	-
Выпрямитель ВДМ-2Х313	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	191	-	(191)	-
Выпрямитель ВДМ	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	54	-	(54)	-
Прицеп бортовой ДАВ 81012	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	87	-	(87)	-
Экскаватор VOLVO EC250DL	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	17 814	-	(17 814)	-
Ковш планировочный с г/д наклона для экскаватора ZX240-5G	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	618	-	(618)	-
Баня перевозная	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	315	-	(315)	-
Кран стреловой самоходный гусеничный	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	11 237	-	(11 237)	-
Аппарат для стыковой сварки Л-500 с тефлоновым покрытием	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	53	-	(53)	-
Контейнер 20 футов	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	676	-	(676)	-
Автомобиль Ford Mondeo	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	1 322	-	(1 322)	-
Выпрямитель ВДМ-6301	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	113	-	(113)	-
Аппарат высокого давления "Посейдон"	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	124	-	(124)	-
Кран автомобильный КС-55729-1В на шасси КАМАЗ 6540-Л4	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	7 503	-	(7 503)	-
Гидростанция ЛР 18 Twin PE	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	351	-	(351)	-
Плита дисковая гидравлическая LS 14	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	171	-	(171)	-
Гидравлический отбойный молоток ЛН 190 E	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	233	-	(233)	-
Экструдер Е9	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	14 260	-	(14 260)	-
Ангар каркасно-тентовый	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	3 897	-	(3 897)	-
Весы крановые ЕК-А-10	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	49	-	(49)	-
Полуприцеп 99394 (VIN-XWL993940H0000079)	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	2 842	-	(2 842)	-
Автомобиль LADA 4*4	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	483	-	(483)	-
Тележка для перемещения балок пролетных стальной	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	275	-	(275)	-

Пакет для монтажа балок пролетных строений	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	715	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	(715)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	676
в том числе:			
Экскаватор VOLVO EC 250 DL № 10 КН 2277	5261	-	611
Трансформаторная подстанция маточная КТП-89 100/10(6)/0,4	5262	-	65
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 089 417	597 982	995 531
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	10 109	7 218	17 025
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 109	17 327	19 021
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	529 144	337 779	253 902
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)

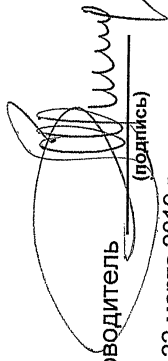
22 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

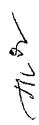
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2018 г. за 2017 г.	6 971 71 621	- -	- -	(1 408) (64 650)	- -	- -	5 563 6 971	- -	
в том числе:											
акции и вклады в уставный капитал	5302 5312	за 2018 г. за 2017 г.	5 577 5 577	- -	- -	(14) -	- -	- -	5 563 5 577	- -	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2018 г. за 2017 г.	100 000 -	- -	5 000 100 000	(102 000) -	- -	- -	3 000 100 000	- -	
в том числе:											
предоставленные займы	5306 5316	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	5 000 -	(2 000) -	- -	- -	3 000 -	- -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2018 г. за 2017 г.	106 971 71 621	- -	5 000 100 000	(103 408) (64 650)	- -	- -	8 563 106 971	- -	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 22 марта 2019 г.

Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)



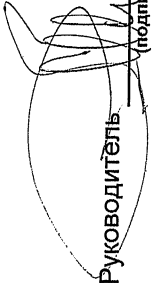
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

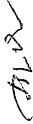
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	1 046 004	-	7 111 806	(7 240 556)	-	-	-	X	917 254	-
	5420	за 2017 г.	775 607	-	5 625 697	(5 355 300)	-	-	-	X	1 046 004	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	132 600	-	2 268 974	(2 151 062)	-	-	-	-	164 915	-
	5421	за 2017 г.	111 935	-	1 527 215	(1 506 550)	-	-	-	-	173 844	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	436 164	-	1 196 924	(1 281 432)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	644 199	-	628 886	(836 921)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	1	-	700	(700)	-	-	-	-	-	1
	5423	за 2017 г.	1	-	580	(580)	-	-	-	-	-	1
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	477 239	-	3 645 208	(3 807 362)	-	-	-	-	-	315 085
	5425	за 2017 г.	19 472	-	3 469 016	(3 011 249)	-	-	-	-	-	477 239
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 _____
 (подпись)

Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)



22 марта 2019 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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	733 890	(13 302)	122 657	-	(486 713)	(9 904)	7 284	-	-	359 930	(6 018)
	5521	за 2017 г.	74 646	(52 839)	711 078	-	(6 363)	(45 471)	39 537	-	-	733 890	(13 302)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	9 461	(4 935)	7 048	-	(3 245)	(809)	704	-	-	12 455	(4 231)
	5522	за 2017 г.	3 946	(3 946)	5 743	-	(93)	(135)	(989)	-	-	9 461	(4 935)
	5503	за 2018 г.	664 409	(151)	12 775	-	(481 734)	(123)	105	-	-	215 327	(46)
	5523	за 2017 г.	526	(526)	665 774	-	-	(1 891)	375	-	-	664 409	(151)
	5504	за 2018 г.	60 020	(8 216)	102 834	-	(21 734)	(8 972)	6 475	-	-	132 148	(1 741)
Прочая	5524	за 2017 г.	70 174	(48 367)	39 561	-	(6 270)	(43 445)	40 151	-	-	60 020	(8 216)
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2018 г.	774 476	-	878 566	5	(550 335)	-	(6)	-	-	1 102 712	(6)
	5530	за 2017 г.	1 441 960	(3 294)	667 265	524	(1 335 273)	-	3 294	-	-	774 476	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	342 904	-	521 924	-	(246 020)	-	-	-	-	618 908	-
	5531	за 2017 г.	145 193	-	267 528	-	(69 817)	-	-	-	-	342 904	-
	5512	за 2018 г.	389 889	-	320 714	-	(286 819)	-	-	-	-	423 784	-
	5532	за 2017 г.	1 209 532	-	384 473	-	(1 204 116)	-	-	-	-	389 889	-
	5513	за 2018 г.	41 683	-	35 928	5	(17 496)	-	(6)	-	-	60 120	(6)
Прочая	5533	за 2017 г.	87 235	(3 294)	15 264	524	(62 340)	-	3 294	-	-	41 683	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	1 508 366	(13 302)	1 001 223	5	(1 037 048)	(9 904)	7 278	X	X	1 462 642	(6 024)
	5520	за 2017 г.	1 516 606	(56 133)	1 378 343	524	(1 341 636)	(45 471)	42 831	X	X	1 508 366	(13 302)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		
	Код	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	23 660	17 636	34 453	21 151	64 421	8 288
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 279	6 048	19 766	14 831	11 424	7 478
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 027	975	443	292	561	34
прочая	5543	12 354	10 613	14 244	6 028	52 436	776
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	894 254	432 478	-	(714 064)	(463)	-	-	-	612 205
	5571	за 2017 г.	16 522	881 316	-	(3 584)	-	-	-	-	894 254
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	5 238	-	-	(3 308)	-	-	-	-	1 930
	5572	за 2017 г.	8 822	-	-	(3 584)	-	-	-	-	5 238
займы	5553	за 2018 г.	7 700	-	-	(230)	-	-	-	-	7 470
	5573	за 2017 г.	7 700	-	-	-	-	-	-	-	7 700
прочая	5554	за 2018 г.	881 316	432 478	-	(710 526)	(463)	-	-	-	602 805
	5574	за 2017 г.	-	881 316	-	-	-	-	-	-	881 316
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 614 010	1 004 371	494	(855 457)	(974)	-	-	-	1 762 444
	5580	за 2017 г.	2 313 970	1 266 700	814	(1 967 105)	(369)	-	-	-	1 614 010
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	623 948	676 396	-	(495 683)	(972)	-	-	-	803 689
	5581	за 2017 г.	394 336	580 998	-	(351 031)	(355)	-	-	-	623 948
авансы полученные	5562	за 2018 г.	869 868	298 429	-	(325 896)	(1)	-	-	-	842 400
	5582	за 2017 г.	1 512 693	670 738	-	(1 313 563)	-	-	-	-	869 868
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	107 947	3 421	75	(87 791)	-	-	-	-	78 314
	5583	за 2017 г.	192 860	2 878	-	(419)	-	-	-	-	107 947
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	419	(814)	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	814	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	12 247	26 125	-	(330)	(1)	-	-	-	38 041
	5586	за 2017 г.	214 081	12 086	-	(213 906)	(14)	-	-	-	12 247
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	2 508 264	1 436 849	494	(1 569 521)	(1 437)	-	X	-	2 374 649
	5570	за 2017 г.	2 330 492	2 148 016	814	(1 970 689)	(369)	-	X	-	2 508 264

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

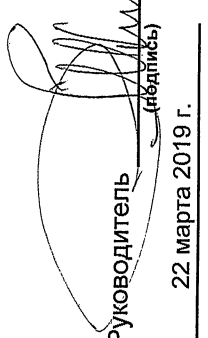
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	938	1 335	1 652
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	938	1 335	1 640
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 22 марта 2019 г.

Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 715 079	1 255 963
Расходы на оплату труда	5620	247 563	287 687
Отчисления на социальные нужды	5630	62 312	75 409
Амортизация	5640	87 794	84 461
Прочие затраты	5650	2 865 114	2 053 207
Итого по элементам	5660	4 977 862	3 756 727
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(249 732)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	246 662	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 224 524	3 506 995

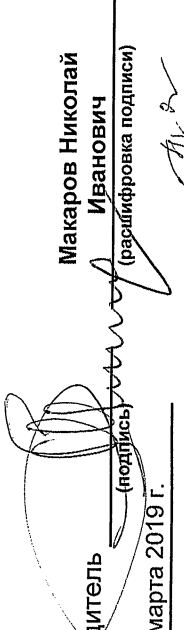

 Руководитель (ф.и.о.)
 Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 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	17 393	52 866	(53 296)	-	16 963
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	17 393	52 866	(53 296)	-	16 963

Руководитель _____
 (подпись)
 22 марта 2019 г.

Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 393	52 866	(53 296)	-	16 963
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	17 393	52 866	(53 296)	-	16 963

Макаров Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

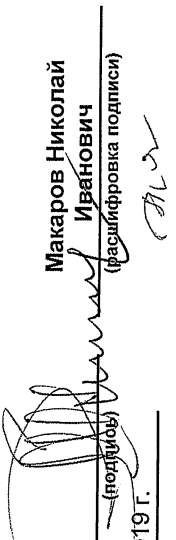
22 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Возвращено за год
в том числе:		за 2018 г.	На конец года
	5910	-	-
	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-

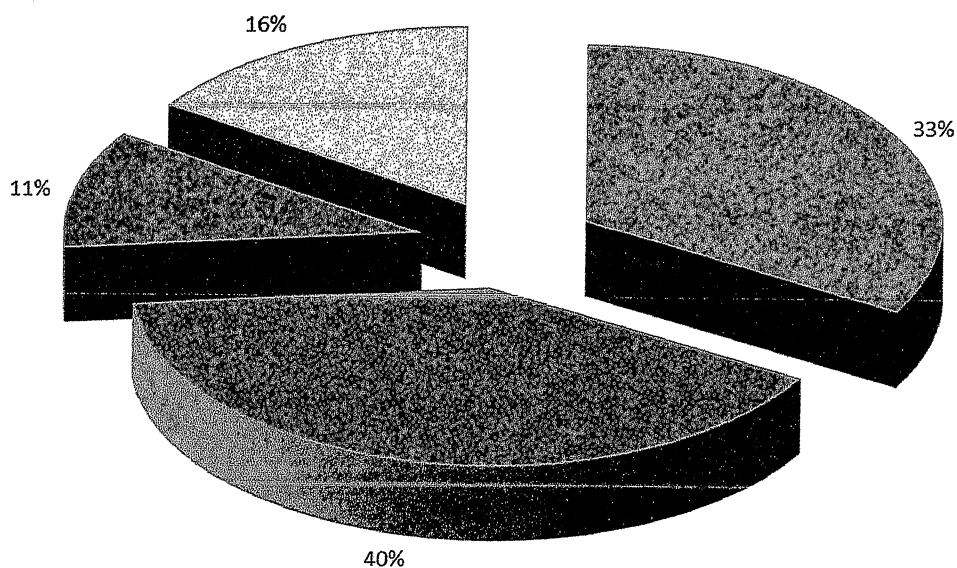
Руководитель _____
 (подпись)
 22 марта 2019 г.

Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)



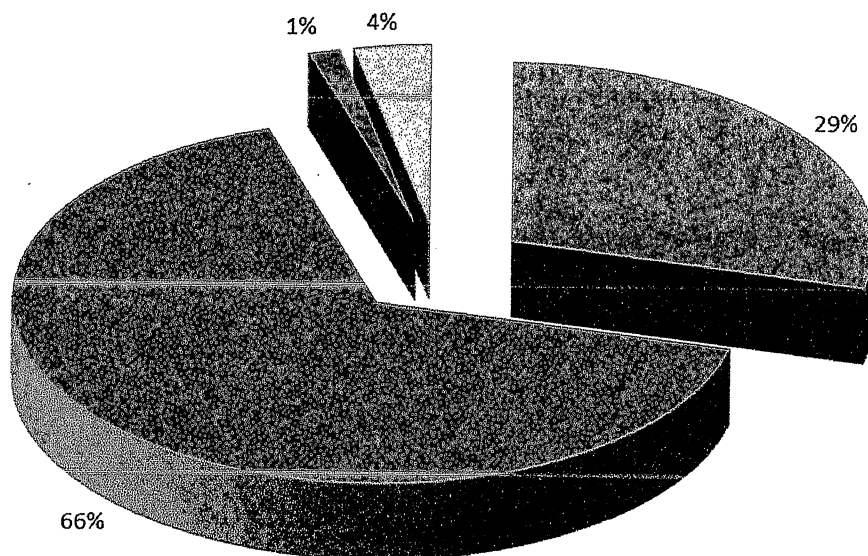
**Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
АО «Карелстроймеханизация»
за 2018 год**

Факт 2017 год



■ Жилищное стр-во (в том числе собственное) ■ Гражд., пром. стр-во (в т.ч. гидросооружения) ■ Дорожное стр-во ■ Мостовое стр-во

Факт 2018 год



■ Жилищное стр-во (в том числе собственное) ■ Гражд., пром. стр-во (в т.ч. гидросооружения) ■ Дорожное стр-во ■ Мостовое стр-во

Структура выполняемых работ в 2018 году изменилась по сравнению с предыдущим годом. Продолжает уменьшаться доля жилищного строительства (-4%) в пользу, в основном, промышленно-гражданского сегмента (+26%).

Основным объектом промышленно-гражданского строительства в 2018 году стали «Малые гидроэлектростанции МГЭС "Белопорожская ГЭС-1" мощностью 24,9МВт и МГЭС

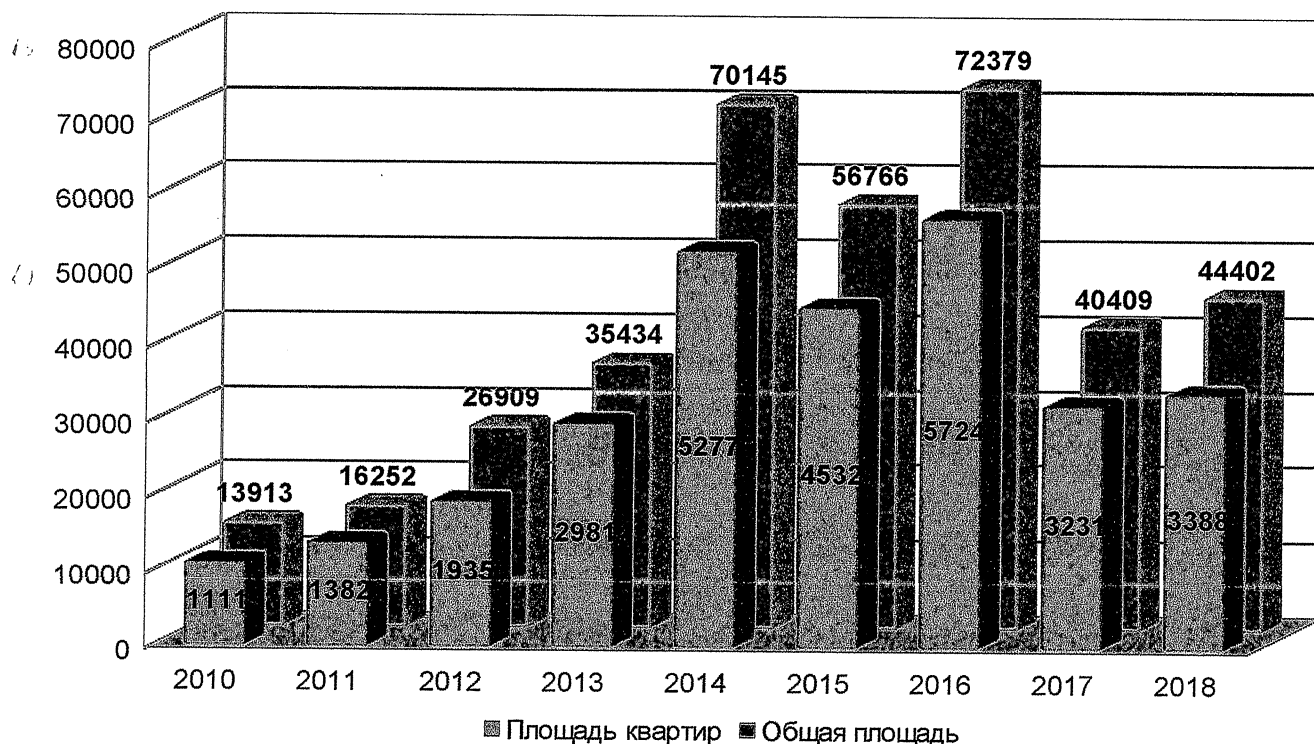
"Белопорожская ГЭС-2" мощностью 24,9МВт». - один из крупнейших проектов по строительству гидросооружений не только для Компании, но для республики в целом. В рамках гражданского строительства стоит отметить также реализованные в сжатые сроки проекты по строительству детских садов на 150 и 300 мест в Петрозаводске общей стоимостью 312,9 млн. р.

Дорожное строительство представлено в 2018 году объектом «Реконструкция участка автомобильной дороги Кочкома – Госграница, км. 35-44». Данный объект составил в общем доходе Компании от основной деятельности 15%. Объект был реализован в 2017 году, но в силу не урегулированных вопросов с заказчиком по приемке выполненных работ часть выручки и затрат отражена в 2018 году.

В рамках мостового строительства в 2018 году Компания продолжила работы по возведению моста через реку Ийоки в Лахденпохском районе. В целом доля данного сегмента составила в 2018 году 4%, что в абсолютном выражении составило 185 млн. руб.

Основной объект жилищного сегмента в 2018 году - это проект «Застройка микрорайона № 7 жилого района Древлянка-II». Вследствие негативных рыночных изменений доля собственного жилищного строительства сократилась по сравнению с прошлым годом на 4%. Следует отметить также, что АО «КСМ», несмотря на сложную экономику данных проектов, также не первый год принимает участие в реализации региональной программы по расселению аварийного и ветхого фонда. В рамках данной программы в 2018 году введены в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома в Петрозаводске и один в Беломорске. В целом по жилищному строительству объем вводимого жилья в 2018 году вырос по сравнению с прошлым отчетным периодом.

ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ, ВВЕДЁННОГО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АО «КСМ» в 2010-2018 гг.

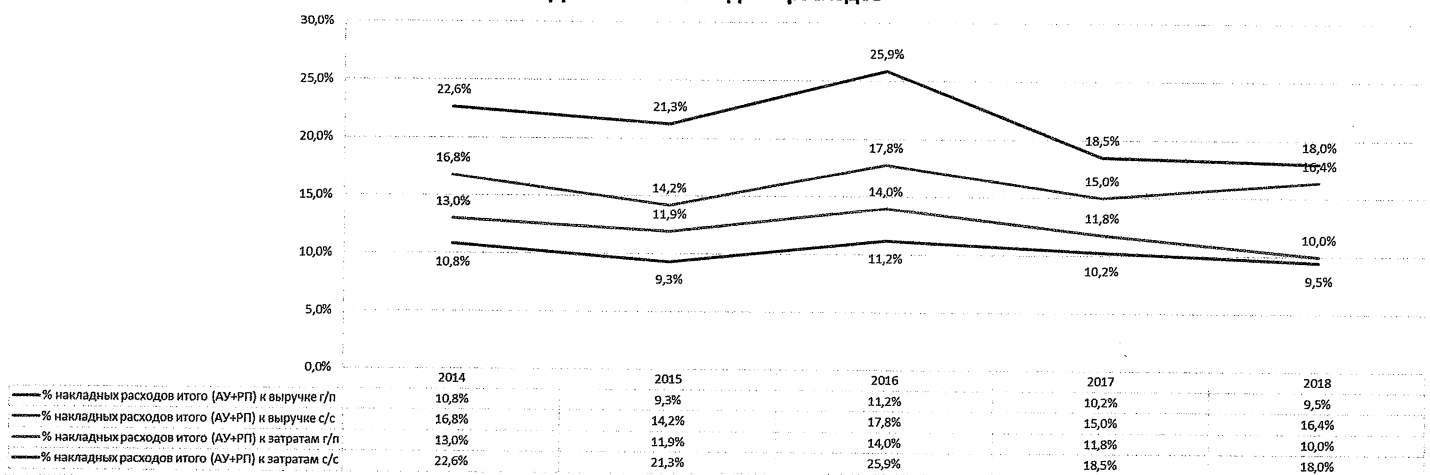


**ДОЛЯ АО «КСМ» НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА РК В 2010-2018 гг.**



В связи с достаточно большим в 2018 году объемом строительства в целом, доля накладных расходов и по отношению к выручке по генподряду, и по отношению к затратам сохраняет достаточно низкий уровень по сравнению с прошлыми отчетными периодами.

Динамика накладных расходов



Пронумеровано
и скреплено

печатью
40 листов

Сорок
О.И. / Френкель О.И.

