



РК
Audit LLC

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РК-АУДИТ»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СОВДЕЛ - СТРОЙ»
ЗА 2016 ГОД**

Участникам ООО «Совдел-Строй»

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Совдел-Строй» (далее – ООО «Совдел-Строй»).

ОГРН 1057101121109.

300012, Тула, Городской пер., д.50.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит» (ООО «РК-Аудит»).

ОГРН 1027100970159

300041, г. Тула, ул. Революции, д. 10, оф. 143

Член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606070947

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Совдел-Строй», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, расшифровок отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснительной записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Совдел-Строй» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО «РК-Аудит», аудитор



А.М. Ростовцев

(аттестат на право осуществления
деятельности в области общего аудита
№ К 015228. Выдан ЦАЛАК РФ
08.04.2004 г., ОРНЗ 21606075156)

06 июля 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Совдел-Строй»

Россия, 300012, г. Тула, Городской Переулок, 50

300028, г. Тула, ул. Тульского Рабочего
полка, д.96, корп.4
☎ (4872) 774 - 200; ☒ 774-225 бух.

www.buh@sovdel-stroy.ru
E-mail: sovdel-story@mail.ru

29 марта 2017 г.

Пояснительная записка

к Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

(Общество с ограниченной ответственностью «Совдел-Строй»)

(налогоплательщик)

ИНН 7107086807 КПП 710701001

Основным видом деятельности является: производство общестроительных работ по возведению зданий (код ОКВЭД: 45.21.1).
(фактический вид деятельности)

Организация совмещает функции инвестора, заказчика-застройщика и генерального подрядчика при возведении жилых домов за счет средств дольщиков. (п.6 ст.4 Закона № 39-ФЗ от 25.02.1999г.)

Среднегодовая численность на 31 декабря 2016 года – 89 человек.

ООО «Совдел-Строй», как застройщик выполняет строительство собственными силами жилых домов в целях последующей передачи квартир дольщикам по договорам долевого строительства, что рассматривается в целях бухгалтерского учета как выполнение строительных работ (оказание услуг заказчика-застройщика). Услуги оказываемые дольщикам по выполнению функций заказчика-застройщика отражаются через счета учета продаж.

Фактические затраты организации-застройщика, связанные со строительством жилого дома признаются расходами по обычным видам деятельности и учитываются по дебету счета 20 (п.5 ПБУ 10/99). Поступления по договорам долевого участия квалифицируются как доход от обычных видов деятельности (выручка) (п.5 ПБУ 9/99).

Затраты по строительству, учтенные по дебету счета 08, списываются в корреспонденции со счетом 90. При совмещении функций инвестора, застройщика и подрядчика, ООО «Совдел-Строй», как застройщик взял на себя функции заказчика, оставил за собой генподрядные функции и выполняет самостоятельно СМР (полностью или частично с привлечением субподрядных организаций)

Поскольку производство общестроительных работ по возведению зданий относится к производству с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом предприятие признает доход самостоятельно, исходя из принципов формирования расходов по этим договорам. (ст.271 НК РФ).

Организация ежемесячно на основании акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) , справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), подписываемых руководителем организации и структурного подразделения, выполнившего строительные работы, переносит стоимость выполненных объемов со счета 20 на счет 08 (через счета учета продаж (90 счет).

ООО «Совдел-Строй» рассчитывает долю предполагаемой прибыли на каждом этапе выполненных работ, исходя из нормативного размера прибыли, размер которой заложен в сметной стоимости строительства. По окончании строительства определяется величина фактического дохода, которая учитывается при расчете налога на прибыль, за минусом дохода, учтенного в процессе строительства.

Сметная прибыль (плановые накопления) на текущих этапах строительства покрывает следующие расходы: плату за кредиты банкам; затраты на развитие производства, модернизацию оборудования, реконструкцию объектов основных средств; частичное пополнение собственных оборотных средств и т.п

Затраты до полного завершения работ на объекте учитываются на счете счет 08-09 «Капитальные вложения»

Окончательный финансовый результат определяется по объектам строительства, как разница между фактическими затратами по строительству объекта с учетом затрат по содержанию застройщика (счет 08-09 «Капитальные вложения») и средствами, полученными по заключенным договорам долевого участия, на момент сдачи объекта в эксплуатацию.

В 2016 году организацией осуществлялось строительство следующих объектов:

1. Многоквартирный жилой дом по ул. Баженова. (сдан в эксплуатацию – май 2016г.)
2. Жилые дома в пос. Дубовка Узловского района Тульской области. (сданы в эксплуатацию – июль 2016г.)
3. Жилой комплекс «Дворянский». Многоэтажное здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Свободы в Советском районе г. Тулы. (начало строительства июнь 2016 г. – срок сдачи в эксплуатацию - 4 кв. 2018г.)

Расшифровка отчета о финансовых результатах за 2016 год.

строка 2110 (Выручка) Отчета о финансовых результатах.

Жилой дом по ул. Баженова - 16 979 тыс.руб.

Жилой дом в пос. Дубовка - 35 212 тыс.руб.

Жилой комплекс «Дворянский» - 89 936 тыс.руб.

строка 2120 (Себестоимость) Отчета о финансовых результатах.

Жилой дом по ул. Баженова - 13 254 тыс.руб.

Жилой дом в пос. Дубовка - 35 212 тыс.руб.

Жилой комплекс «Дворянский» - 81 930 тыс.руб.

строка 2100 (Валовая прибыль(убыток) Отчета о финансовых результатах.

Жилой дом по ул. Баженова - 3 725 тыс.руб.

Жилой дом в пос. Дубовка -

Жилой комплекс «Дворянский» - 8 006 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2016 года:

Предприятием получен убыток в бухгалтерском учете в сумме 39 566,0 тыс. рублей.

(строка 2500 отчета о финансовых результатах).

Отрицательный финансовый результат возник в результате превышения затрат при строительстве многоквартирных жилых домов в МО Шахтерское Узловского района для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах (Муниципальный контракт № 266 от 18.05.2015г.; цена контракта 107 933 400 руб.)

Данный строительный объект не являлся коммерческим, однако он позволил оказать социальную помощь гражданам, не имеющим возможность приобрести коммерческое жилье.

Убыток отражен по строке 2350 /прочие расходы в сумме 43 487 тыс.руб./ отчета о финансовых результатах. (в налоговом учете данный убыток не отражен)

В налоговом учете прибыль по результатам 2016 года составила 4 936,0 тыс.руб.

Предприятие в ходе своей деятельности нацелено на получение прибыли. В настоящий момент

ООО «Совдел-Строй» строит коммерческий объект: жилой комплекс «Дворянский» по ул. Свободы в г. Туле.

Проведен анализ деятельности предприятия, для того, чтобы объем понесенных затрат не влиял на предприятие и его финансово-хозяйственный результат негативно в дальнейшем.

Разработаны пути снижения себестоимости продукции в целях повышения ее конкурентноспособности.

Одним из источников регулирования договорной цены строительства является сметная прибыль, нормативный размер которой заложен в сметной стоимости строительства.

При этом учитывается уровень рыночных цен на аналогичную продукцию в данном регионе.

В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, на предприятии большую значимость приобрело финансовое планирование.

Основными целями этого процесса являются установление соответствия между наличием финансовых ресурсов и выгодных вариантов их использования.

Приложением к договору участия в долевом строительстве является график, в соответствии с которым Долящики, производят финансирование строящегося объекта.

Динамику строительства на текущий момент можно увидеть на сайте: svobody.sovdel-story.ru

Генеральный директор
ООО «Совдел-Строй»

Главный бухгалтер



В.К.Щербаков

Л.В.Терновская



ИНН 7107086807-
КПП 710701001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

корректировки 0- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

О "СОВДЕЛ-СТРОЙ"

(наименование организации)

тверждения отчетности

да экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

41.20.-

ОКПО

75202263

собственности (по ОКФС)

16

изационно-правовая форма (по ОКОПФ)

65---

измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

384

16 страниц

с приложением документов или их копий на лист

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

РБАКОВ
КТОР
НСТАНТИНОВИЧ

(Фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

9.03.2017

«Совдел-Строй»
Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя
г. Тула

Отчество при наличии
* При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

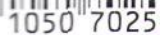
с приложением
документов или их копий на лист

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



КПП 7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

овый индекс 3 0 0 0 2 8

ект Российской Федерации (код) 7 1

[illegible][illegible]

СНИМЫ ПУНКТА
ПОСЕЛОК И Т.П.)

[illegible]

а (проспект,
блок и т.п.)

Г о р о д с к о й п е р

р дома
ения)

50

р корпуса
ения)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

р о ф и с а





ИНН 7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -
КПП 7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

1	2	3	4	5	6
сведения!	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	0	0	27
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	29513	29830	22978
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	61	198	223
2	Прочие внеоборотные активы	1190	191603	262088	432947
-	Итого по разделу I	1100	221177	292116	456175
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3	Запасы	1210	13024	16616	20833
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3049	5013	4400
4	Дебиторская задолженность	1230	64056	78384	316793
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1840	11317	13988
-	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
-	Итого по разделу II	1200	81969	111330	356014
-	БАЛАНС	1600	303146	403446	812189



ИНН

7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -

КПП

7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

1	2	3	4	5	6
Смена!	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52030	91596	90948
-	Итого по разделу III	1300	52040	91606	90958
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
7	Заемные средства	1410	119132	32819	124432
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	58	78	130
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	119190	32897	124562



ИНН 7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -
КПП 7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	2300	0	11050
Кредиторская задолженность	1520	21516	34339	61473
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	108100	244604	524146
Итого по разделу V	1500	131916	278943	596669
БАЛАНС	1700	303146	403446	812189

Примечания

Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -
КПП 7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
материальные активы (стр. 1110), в том числе:				
	11101	-	-	-
	11102	-	-	-
	11103	-	-	-
результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:				
	11201	-	-	-
	11202	-	-	-
материальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:				
	11301	-	-	-
	11302	-	-	-
материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:				
	11401	-	-	-
	11402	-	-	-
основные средства (стр. 1150), в том числе:				
Земельный участок по адресу:Городской пер.д.50	11501	1264	1264	1264
Земельный участок по адресу:ул.Октябрьская,.д.69	11502	0	0	8015
Земельный участок по адресу:ул.Свободы,.д.15	11503	5991	4272	4272
Основные средства	11504	7585	8984	8009
Земельный участок по адресу:ул.Свободы,.д.21	11505	0	1418	1418
Земельный участок по адресу:ул.Свободы,.д.17	11506	0	3895	0
Основные средства (лизинг) кран автомобильный	11507	5626	6735	0
Земельный участок по адресу:ул.Свободы(к/номер 2585)	11508	3598	0	0
Земельный участок по адресу:ул.Свободы,.д.17	11509	0	3262	3262
Земельный участок по адресу:ул.Свободы(к/номер 2606)	11510	5449	0	0
финансовые вложения (стр. 1160), в том числе:				
	11601	-	-	-
	11602	-	-	-
финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:				
	11701	-	-	-
	11702	-	-	-
	11703	-	-	-
	11704	-	-	-
финансовые налоговые активы (стр. 1180), в том числе:				
	11801	-	-	-



ИНН 7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -

КПП 7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

	11802	-	-	-
вызванные показатели (стр. 1185), в том числе:				
	11851	-	-	-
	11852	-	-	-



ИНН 7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -
КПП 7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:				
на завершающее строительство	11901	191603	262088	432947
	11902	-	-	-
	11903	-	-	-
сырье и материалы (стр. 1210), в том числе:				
сырье и материалы	12101	10632	11244	10746
готовая продукция и товары для перепродажи	12102	2332	5300	9999
расходы будущих периодов	12103	60	72	88
	12104	-	-	-
	12105	-	-	-
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:				
	12201	-	-	-
кредиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:				
поставщикам и подрядчикам	12301	2670	3006	13756
покупатели и заказчики	12302	0	4319	128744
по договорам долевого участия	12303	43423	36080	166531
расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	14	5	0
прочие дебиторы	12305	17294	34961	7762
Резервы по сомнительным долгам	12306	0	13	0
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12307	655	0	0
финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:				
	12401	-	-	-
	12402	-	-	-
	12403	-	-	-
денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:				
	12501	-	-	-
	12502	-	-	-
запасы (стр. 1255), в том числе:				
	12551	-	-	-
	12552	-	-	-
прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:				
	12601	-	-	-
	12602	-	-	-
	12603	-	-	-



ИНН 7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -
КПП 7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), в том числе:				
	13101	-	-	-
Выпущенные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
	13201	(-)	(-)	(-)
Дополнительный капитал (стр. 1320), в том числе:				
	13201	-	-	-
Несомненные внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
	13401	-	-	-
Начисленный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
	13501	-	-	-
	13502	-	-	-
Имущественный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
	13601	-	-	-
	13602	-	-	-
Средства на нераспределенную прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчетный год	13701	(39566)	648	(6067)
	13702	-	-	-
Долгосрчные обязательства (стр. 1375), в том числе:				
	13751	-	-	-
	13752	-	-	-
Долгосрчные средства (стр. 1410), в том числе:				
Долгосрчные кредиты	14101	80000	0	79047
Долгосрчные займы	14102	38750	32800	45000
Проценты по долгосрочным кредитам	14103	382	19	385
Налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:				
	14201	-	-	-
Иные обязательства (стр. 1430), в том числе:				
	14301	-	-	-
	14302	-	-	-



ИНН 7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -

КПП 7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
Заемные показатели (стр. 1435), в том числе:				
	14351	-	-	-
	14352	-	-	-
Долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:				
	14501	-	-	-
Средства (стр. 1510), в том числе:				
Краткосрочные займы	15101	2300	0	11050
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:				
Поставщики и подрядчики	15201	1702	8315	37141
по оплате труда	15202	994	4534	4363
по налогам и сборам	15203	1681	3560	938
Прочие кредиторы	15204	1739	17930	19031
	15205	-	-	-
	15206	-	-	-
	15207	-	-	-
Обязательства будущих периодов (стр. 1530), в том числе:				
	15301	-	-	-
Прочие обязательства (стр. 1540), в том числе:				
	15401	-	-	-
	15402	-	-	-
Заемные показатели (стр. 1545), в том числе:				
	15451	-	-	-
	15452	-	-	-
Краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:				
По договорам долевого участия	15501	108100	244604	524146



ИНН 7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -

КПП 7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
2	3	4	5
Выручка ²	2110	142127	197400
Себестоимость продаж	2120	(130396)	(192768)
Валовая прибыль (убыток)	2100	11731	4632
Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	11731	4632
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	59	141
Проценты к уплате	2330	(6673)	(7200)
Прочие доходы	2340	187	5403
Прочие расходы	2350	(43887)	(1883)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38583)	1093
Текущий налог на прибыль	2410	(985)	(472)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8697	226
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20	52
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(18)	(25)
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(39566)	648
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 периода³	2500	(39566)	648
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Подписывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



1050 7131

ИНН 7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -
КПП 7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Начина капитал на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(0)	0	0	90948	90958
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Изменение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	648	648
в том числе:				648	648
Чистая прибыль (3211)					
Переоценка имущества (3212)				0	0
Расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				0	0
Дополнительный выпуск акций (3214)					0
0	0	0			
Увеличение номинальной стоимости акций (3215)				0	
0	0	0			
Реорганизация юридического лица (3216)				0	0
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
Чистый убыток (3221)					
Переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
Уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
Уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
Реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
Дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				0	0
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -

КПП 7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	(0)	0	0	91596	91606
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала — всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
Чистая прибыль (3311)				-	-
Переоценка имущества (3312)				-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
Дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-	-	-	-
Реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала — всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(39566)	(39566)
в том числе:					
Убыток (3321)				(39566)	(39566)
Переоценка имущества (3322)				(0)	(0)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(0)	(0)
Уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	-
(0)	0	0	-	0	(0)
Уменьшение количества акций (3325)					
(0)	0	0	-	0	(0)
Реорганизация юридического лица (3326)					
0	0	0	0	0	(0)
Дивиденды (3327)					
-	-	-	-	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3330)					
-	-	0	0	0	-
Изменение резервного капитала (3340)					
-	-	-	0	0	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10	(0)	0	0	52030	52040



ИНН

7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -

КПП

7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Итого — всего:					
корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
по всем корректировкам	3500	-	-	-	-
в числе:					
распределенная прибыль / не покрытый убыток):					
корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
по всем корректировкам	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
по всем корректировкам	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	52030	91596	90948



ИНН 7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -
КПП 7 1 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	103557	354300
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103034	349275
от роялти, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	523	5025
Выходы – всего	4120	(207134)	(516021)
в том числе:			
оставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(132272)	(388997)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41715)	(70721)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6673)	(7200)
налог на прибыль	4124	(987)	(472)
прочие платежи	4129	(25487)	(48631)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	(103577)	(161721)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	100	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	100	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Выходы – всего	4220	(0)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Изменение денежных потоков от инвестиционных операций	4200	100	-



ИНН

7 1 0 7 0 8 6 8 0 7 - -

КПП

7 1 0 7 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 6

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	165700	159050
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	165700	159050
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
при выпуске акций, увеличения долей участия	4313	-	-
при выпуске облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи — всего	4320	(71700)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
за 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	(71700)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	94000	159050
Изменение денежных потоков за отчетный период	4400	(9477)	(2671)
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11317	13988
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1840	11317
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-





Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью
Директор ООО "РК-Аудит" _____ листа (ов)

Ростовцев А.М.

20 14 г.