



АУДИТ-СЕРВИС

ООО «Аудит-Сервис»

Исх. № 1/685
от 18 апреля 2018 г.

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецстройинвест»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗВИСИМОГО АУДИТОРА**

Тюмень – 2018

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Спецстройинвест» (ОГРН 1067203320942, 629705, ЯНАО, Ямальский район, Сеяха село, Геофизиков улица, дом 10), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Спецстройинвест» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. 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, 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 данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, 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;

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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

О.И. Макарусъ

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Сервис»,
ОГРН 1157232027127,
625035, г. Тюмень, ул. Республики, д.160,
член Некоммерческого Партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»,
ОРНЗ 11506036588



« 18 » апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

00 04

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Спецстройинвест"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	95832521		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство зданий и сооружений</u>	по ОКВЭД	7204100711		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес)	<u>629705, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский р-н, Сеяха с, Геофизиков ул, дом № 10</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	62 179	77 981	67 451
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	27 544	44 024	61 790
	Строительство объектов основных средств	11502	34 635	33 957	5 662
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	415	350	-
	Отложенные налоговые активы	1180	533	3 185	9 955
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 127	81 516	77 406
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	294 466	236 212	906 244
	в том числе:				
	Материалы	12101	286 859	218 145	672 144
	Товары	12102	2 232	-	-
	Готовая продукция	12103	5 282	16 707	59 465
	Основное производство	12104	-	956	174 169
	Расходы будущих периодов	12105	93	404	466
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 024	648	320
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12202	1 024	648	320
5	Дебиторская задолженность	1230	142 128	61 328	98 738
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	30 350	16 688	30 977
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 013	13 219	9 653
	Расчеты по налогам и сборам	12303	840	181	2 552
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 538	294	118

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	3
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	147	-	612
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	103 102	10 684	3 485
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	2 138	20 262	51 338
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 371	63 383	45 435
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	16 748	-
	Предоставленные займы	12402	40 371	46 635	45 435
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 738	28 791	1 985
	в том числе:				
	Касса организации	12501	101	43	9
	Расчетные счета	12502	58 610	28 748	1 976
	Валютные счета	12503	27	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 457	2 364	2 099
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	1 322	2 364	2 099
	Расходы будущих периодов	12602	135	-	-
	Итого по разделу II	1200	538 184	392 726	1 054 821
	БАЛАНС	1600	601 311	474 242	1 132 227

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	100	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 123	77 417	70 558
	Итого по разделу III	1300	85 123	77 517	70 568
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	438	3 443	8 890
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 647	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 085	3 443	8 890
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	502 017	392 675	1 050 965
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	220 118	314 484	583 068
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	92 192	52 089	418 096
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 072	9 466	7 297
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 432	-	802
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	2 208
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	525	398
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	181 202	16 111	39 096
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 086	607	1 804
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	6 086	607	1 804
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	508 103	393 282	1 052 769
	БАЛАНС	1700	601 311	474 242	1 132 227



Кожаев Валерий
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Спецстройинвест"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	95832521		
Вид экономической деятельности	Строительство зданий и сооружений	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	490 751	982 488
	в том числе:		490 751	982 488
6	Себестоимость продаж	2120	(439 131)	(1 129 091)
	в том числе:		(439 131)	(1 129 091)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 620	(146 603)
	Коммерческие расходы	2210	(2 303)	(18)
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 810)	(13 519)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 507	(160 140)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 392	4 340
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3 392	4 340
	Проценты к уплате	2330	(5 967)	(2 652)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(5 967)	(2 652)
	Прочие доходы	2340	23 298	190 782
	Прочие расходы	2350	(37 352)	(23 073)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 878	9 257
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 122)	(971)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(794)	(443)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 005	5 447
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 653)	(6 770)
	Прочее	2460	(2 023)	(104)
	в том числе:		(2 023)	(104)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 085	6 859

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 085	6 859
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кожаев Валерий
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
95832521		
7204100711		
41.20		
65	16	
384		

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Спецстройинвест"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство зданий и сооружений**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	70 558	70 568
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	90	-	-	-	6 859	6 949
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 859	6 859
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	90	-	-	X	X	90
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	100	-	-	-	77 417	77 517
Увеличение капитала - всего:	3310	9 900	-	-	-	9 085	18 985
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 085	9 085
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставной капитал	3317	9 900	-	-	-	-	9 900
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	11 379	11 379
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	11 379	11 379
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10 000	-	-	-	75 123	85 123

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	85 123	77 517	70 568



Кожав Валерий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ОУН 10Е71003 (подпись)
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

29 марта 2018 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Спецстройинвест"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Строительство зданий и сооружений		95832521			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью		7204100711			
	/ Частная		41.20			
Единица измерения:	в тыс. рублей		65	16		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	845 156	645 073
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	598 668	622 935
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участия в аукционах	4114	45 666	19 901
прочие поступления	4119	200 822	2 237
Платежи - всего	4120	(924 662)	(666 887)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(792 766)	(556 576)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 757)	(73 366)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 050)	(6 900)
налога на прибыль организаций	4124	(5 515)	(4 297)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(49 574)	(25 748)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(79 506)	(21 814)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	117 818	111 266
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 412	-
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	8 126	12 175
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
по договорам долевого участия в строительстве	4215	97 280	99 091
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(791)	(220)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(791)	(220)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	117 027	111 046

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	75 603	47 529
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	75 603	47 529
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(83 177)	(109 955)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 050)	(80 076)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(72 127)	(29 879)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 574)	(62 426)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 947	26 806
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 791	1 985
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 738	28 791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кожаев Валерий
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	164 197	(120 174)	791	(18 715)	16 352	(14 907)	-	-	146 272	(118 728)
в том числе:	5210	за 2016г.	164 784	(102 995)	1 292	(2 872)	1 629	(18 808)	-	-	164 197	(120 174)
Офисное оборудование	5201	за 2017г.	4 189	(4 159)	59	(201)	201	(67)	-	-	4 047	(4 025)
	5211	за 2016г.	4 044	(3 990)	45	-	-	(169)	-	-	4 189	(4 159)
Транспортные средства	5202	за 2017г.	110 033	(83 967)	-	(16 139)	14 858	(10 515)	-	-	93 894	(79 623)
	5212	за 2016г.	111 391	(71 781)	-	(1 358)	1 184	(13 370)	-	-	110 033	(83 966)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017г.	19 863	(16 327)	731	(697)	697	(1 413)	-	-	19 897	(17 043)
	5213	за 2016г.	17 956	(14 169)	1 071	-	-	(2 158)	-	-	19 863	(16 327)
Сооружения	5204	за 2017г.	361	(307)	-	-	-	(54)	-	-	361	(361)
	5214	за 2016г.	361	(248)	-	-	-	(59)	-	-	361	(307)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017г.	6 699	(4 319)	-	-	-	(530)	-	-	6 699	(4 850)
	5215	за 2016г.	7 003	(3 867)	44	(406)	170	(622)	-	-	6 699	(4 319)
Другие виды основных средств	5206	за 2017г.	12 745	(4 631)	-	(1 678)	596	(1 296)	-	-	11 067	(5 330)
	5216	за 2016г.	13 722	(3 507)	131	(1 108)	275	(1 398)	-	-	12 745	(4 631)
Здания	5207	за 2017г.	10 307	(6 465)	-	-	-	(1 031)	-	-	10 307	(7 496)
	5217	за 2016г.	10 307	(5 433)	-	-	-	(1 031)	-	-	10 307	(6 464)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	33 957	206 897	(205 429)	(791)	34 635
	5250	за 2016г.	5 662	207 105	(177 518)	(1 292)	33 957
в том числе:							
	Строит.Ж/д ЯНАО с. Сяха ул. Бамовская, 7	за 2017г. за 2016г.	13 058 -	72 471 13 058	85 529 -	- -	- 13 058
Нежилое строение г. Тюмень 5-й км Старого Тобольско	5241	за 2017г.	1 762	1 762	-	-	1 762
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	1 762
Строит.Ж/д ЯНАО сНовый Порт ул.Школьная 45	5243	за 2017г.	9 636	65 505	75 141	-	-
	5253	за 2016г.	-	9 636	-	-	9 636
Строит.Ж/д ЯНАО сНовый Порт ул. Полярная 5	5244	за 2017г.	14	17 099	-	-	17 113
	5254	за 2016г.	-	14	-	-	14
Строит.Ж/д ЯНАО с.Сяха ул.Береговая 4 (с 08.09.2017г.ул.Береговая,6)	5245	за 2017г.	4 945	17 271	22 215	-	-
	5255	за 2016г.	-	4 945	-	-	4 945
Строит.Ж/д ЯНАО с.Сяха ул.Береговая 2	5246	за 2017г.	4 532	18 011	22 543	-	-
	5256	за 2016г.	-	4 532	-	-	4 532
Строит.Ж/д ЯНАО с. Сяха ул. Бамовская,9	5247	за 2017г.	-	15 760	-	-	15 760
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Leoraipd MSI GP72 7RD, шт.	5248	за 2017г.	-	59	-	59	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Бетоносмеситель СБР-500 380В, шт.	5249	за 2017г.	-	321	-	321	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Штукатурная станция PFT G4 X smart с вод. насосом AV1000, шт.		за 2017г.	-	410	-	410	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	290	260	350
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	6 013	-	99 928
	5287	-	-	-



Руководитель *С.С. Кожаев* (подпись)
Кожаев Валерий Михайлович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	350	-	65	-	-	-	-	415	-
	5311	за 2016г.	-	-	350	-	-	-	-	350	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	63 383	-	-	(23 012)	-	-	-	40 371	-
в том числе:	5315	за 2016г.	45 435	-	17 948	-	-	-	-	63 383	-
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	63 733	-	65	(23 012)	-	-	-	40 786	-
	5310	за 2016г.	45 435	-	18 298	-	-	-	-	63 733	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Кожаев Валерий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Михайлов (подпись)

29 марта 2018 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017г.	236 212	-	387 864	(594 610)	-	-	-	-	294 466	-
	5420	за 2016г.	906 244	-	1 256 306	(1 926 338)	-	-	X	X	236 212	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	218 145	-	221 011	(152 297)	-	-	-	56 044	286 859	-
	5421	за 2016г.	672 144	-	246 882	(700 882)	-	-	-	208 715	218 145	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	16 707	-	198 023	(209 449)	-	-	-	198 023	5 282	-
	5422	за 2016г.	59 465	-	179 571	(222 329)	-	-	-	-	16 707	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	24 117	(21 885)	-	-	-	-	2 232	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	956	-	207 233	(208 189)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	174 169	-	829 339	(1 002 552)	-	-	-	-	956	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	2 303	(2 303)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	18	(18)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	404	-	-	(311)	-	-	-	-	93	-
	5427	за 2016г.	466	-	673	(735)	-	-	-	-	404	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кожеев Валерий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	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									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017г.	62 230	(902)	119 892	-	(37 209)	(1 379)	(831)	88	91	142 882	(754)	91	142 882
	5530	за 2016г.	137 602	(8 530)	21 414	-	(65 999)	(3 522)	(7 764)	6 191	126	62 230	902	126	62 230
Авансы выданные	5511	за 2017г.	13 219	-	81 025	-	(90 885)	(965)	-	-	-	2 394	(381)	-	2 394
	5531	за 2016г.	9 553	(2 128)	(21 919)	-	(57 296)	(788)	(2 128)	-	-	13 219	-	-	13 219
Прочая	5512	за 2016г.	17 519	(902)	17 377	-	(2 928)	(414)	(831)	-	-	30 723	(373)	-	30 723
	5532	за 2016г.	37 289	(6 312)	4 135	-	(21 917)	(2 735)	(5 547)	-	-	17 590	(902)	-	17 590
Итого	5513	за 2017г.	31 492	(90)	108 312	-	(4 003)	-	(90)	88	91	109 765	-	91	109 765
	5533	за 2016г.	6 273	(90)	30 068	-	(11 242)	-	(90)	6 191	126	31 421	-	126	31 421
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	62 230	(902)	119 892	-	(37 209)	(1 379)	(831)	X	X	142 882	(754)	X	142 882
	5520	за 2016г.	137 602	(8 530)	21 414	-	(65 999)	(3 522)	(7 764)	X	X	62 230	902	X	62 230

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	погашение	выбыло	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло									
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	7 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 647
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	7 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 647
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	392 675	411 013	8 907	(297 758)	(12 999)	-	88	-	-	-	91	502 017	
в том числе:	5580	за 2016г.	1 050 965	362 320	1 359	(851 164)	(177 122)	-	6 191	-	-	-	126	392 675	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	314 484	103 200	-	(184 611)	(12 999)	-	40	-	-	-	4	220 118	
	5581	за 2016г.	583 068	270 136	-	(362 973)	(175 768)	-	-	-	-	-	21	314 484	
авансы полученные	5562	за 2017г.	52 089	66 270	-	(26 167)	-	-	-	-	-	-	-	92 192	
	5582	за 2016г.	418 096	67 482	-	(432 134)	(1 355)	-	-	-	-	-	-	52 089	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	9 466	(2 592)	4 465	(6 401)	-	-	48	-	-	-	86	5 072	
	5583	за 2016г.	7 297	341	30	(4 499)	-	-	6 191	-	-	-	106	9 466	
кредиты	5564	за 2017г.	-	74 403	4 439	(78 842)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	47 529	1 329	(48 856)	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	-	1 200	3	(1 203)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	16 636	168 535	-	(536)	-	-	-	-	-	-	-	184 635	
	5586	за 2016г.	42 504	467	-	(26 335)	-	-	-	-	-	-	-	16 636	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2017г.	392 675	418 660	8 907	(297 758)	(12 999)	-	X	-	-	-	X	509 664	
	5570	за 2016г.	1 050 965	362 320	1 359	(851 164)	(177 122)	-	X	-	-	-	X	392 675	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Кожаяев Валерий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	124 725	871 193
Расходы на оплату труда	5620	36 801	26 104
Отчисления на социальные нужды	5630	9 432	8 022
Амортизация	5640	14 309	32 150
Прочие затраты	5650	47 970	69 856
Итого по элементам	5660	233 237	1 007 325
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	205 894	121 766
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	439 131	1 129 091

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



Кожаев Валерий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ООО «Валдо-Ненец» (подпись)

29 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	607	8 209	(2 730)	-	6 086
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-



Кожав Валерий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ОУПН 1027100000000
(подпись)

29 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6 013	16 748	172 933
	5811	-	-	-



Руководитель
Кожав Валерий Михайлович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

ООО «Спецстройинвест» за 2017 год.

г. Тюмень

29.03.2018

I. Общие сведения

1.1 Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройинвест».

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная. Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" - 30.06.2006 года.

Уставной капитал Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

ООО «Спецстройинвест» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа:

до 05.03.2013 - 625530, Тюменская область, поселок городского типа Винзили, ул. Мичурина д.5 б,

с 05.03.2013 - 625048, Тюменская область, г.Тюмень, ул.М.Горького, д. 68/10,

с 21.12.2016 - 629705, ЯНАО, Ямальский район, Сеяха село, Геофизиков улица, дом 10.

Почтовый адрес: 625048, Тюменская область, г.Тюмень, ул.М.Горького, д. 68/10.

У организации имеются 1 филиал и 7 подразделений без выделенного баланса и без открытых расчетных счетов:

- с.Яр-Сале ИНН 7204100711 КПП 890903001 **Филиал «Ямальский»**, 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 7, офис К 19;

Обособленные структурные подразделения:

- г.Лабытнанги ИНН 7204100711 КПП 890245001; 629400, ЯНАО, г.Лабытнанги, ул. Береговая

- г.Салехард ИНН 7204100711 КПП 890145001; 629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.В.Подшибякина, д. 49в

- с.Новый Порт ИНН 7204100711 КПП 890945002; 629712, ЯНАО, Ямальский район, с.Новый порт строительный участок

- с.Восяхово ИНН 7204100711 КПП 890745001; 629648, ЯНАО, Шурышкарский район, п.Восяхово, строительный' участок

- г.Тюмень ИНН 7204100711 КПП 720345001; 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького 68/10

- с.Антипаюта ИНН 7204100711 КПП 890445001; 629371, ЯНАО, Тазовский район, сельское поселение с. Антипаюта, строительный участок.

1.2. Вид деятельности:

Основные виды хозяйственной деятельности ООО «Спецстройинвест» в 2017 является строительство зданий и сооружений.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества — Кожаев Валерий Михайлович - генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2017 г. - 89 человек.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

В учетную политику Общества в 2017 году не вносились изменения.

III. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

Должность	Ф.И.О.	Краткосрочные вознаграждения, руб.			
		Оплата труда, тыс. руб.	Ежегодный оплачиваемый отпуск тыс. руб.	Материальная помощь к отпуску тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Генеральный директор	Кожаев Валерий Михайлович	1 299	4356	0	1735

IV. События после отчетной даты.

Событий, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 (утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н., ред. от 06.04.2015) в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения не возникло.

V. Дебиторская задолженность

С целью достоверности данных о дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности и требования осмотрительности (*п.6 ПБУ 1/2008*) Общество в отчетном году использовало резерв сомнительным долгам в размере 754 тыс. руб., восстановило в размере 902 тыс. руб. Остаток резерва по сомнительным долгам на 31.12.2017 составляет 754 тыс. руб.

VI. Сведения о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н. (ред. от 06.04.2015) Расчеты со связанными сторонами производятся в денежной форме через банковский счет, при проведении операций применялись цены, установленные соглашением сторон в соответствии со статьей 424 Гражданского Кодекса РФ и действуют до полного исполнения сторонами обязательств (в течение 12 месяцев после отчетной даты).

Отношения со связанными сторонами в 2017 году следующие:

№ п/п	Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем совершенных операций, тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Кожаев В.М.	Генеральный директор, учредитель	Договор аренды офиса	1576	Задолженности на 31.12.2017 нет
2.	Капризова Л.А.	учредитель	Договор процентного займа от 15.12.2016	3886	Срок погашения

					31.12.2018
3.	Кожаева Р.М.	Супруга учредителя	Договор аренды от 31.12.2015	60	Задолженности на 31.12.2017 нет
4.	Кожаева Ю.В.	Дочь учредителя	Договор аренды от 31.12.2015	120	Задолженности на 31.12.2017 нет

VII. Сведения об условных обязательствах

Общество не имеет условных обязательств.

VIII. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/2002, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. (ред. от 06.04.2015).

Общество начислило в 2017 году временные и постоянные разницы:

1. Отложенные налоговые активы

- по договору подряда долгосрочного характера в сумме 362 тыс. руб.;
- по резерву по сомнительным долгам в сумме 151 тыс. руб.;
- по основным средствам в сумме 19 тыс. руб.

2. Отложенные налоговые обязательства

- по договору подряда долгосрочного характера в сумме 362 тыс. руб.;
- по основным средствам в сумме 76 тыс. руб.

3. Постоянные налоговые обязательства в сумме 794 тыс. руб.

IX. Прочие пояснения

Государственной помощи за отчетный период Общество не получало.

Кредитов и займов Общество не получало.

Судебных дел и претензионных споров на конец отчетного периода Общество не имеет.

Информация по прекращаемой деятельности: Общество в отчетном периоде не производило прекращений ни одного из осуществляемых им видов деятельности.

Реорганизация Общества не производилась.

Чрезвычайные факты хозяйственной жизни отсутствовали.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год составлена до рассмотрения итогов деятельности организаций за отчетный период и не учитывает решений о распределении прибыли.

Генеральный директор



Handwritten signature of V.M. Kozhaev

В.М. Кожаев