

**Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«КАО-АУДИТ»**

**Аудиторское заключение независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«АДМ»,
составленной в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности
за 2017 год**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «АДМ» (ОГРН 1117746465176, 125212, г. Москва, улица Адмирала Макарова, дом 6, стр.4), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к 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 (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 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 (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 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 (финансовой) отчетности.

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

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

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского

заклучения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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.

Ключевые вопросы аудита

Мы определили, что отсутствуют ключевые вопросы аудита о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «КАО-АУДИТ»

ОГРН 1037739623547

Место нахождения: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, дом 10, корп.2

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ: 11603080361.

Генеральный директор

ООО «КАО-АУДИТ»

И. Сергеева

Сергеева И.В.

«27» июля 2018 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АДМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

25212, Москва г, Адмирала Макарова ул, дом № 6, строение 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
92517403		
7734658614		
68.3		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	587 584	52 345	52 989
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	587 584	52 345	52 989
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	658 800	658 800	658 800
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 246 384	711 145	711 789
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 473 546	3 203 652	607 804
	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	553 582	625 344	-
	Объекты долевого строительства		919 964	2 578 308	607 804
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	146 020	44 063	107 927
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	101 322	-	-
	НДС при строительстве ОС	12202	44 698	44 029	107 927
	Дебиторская задолженность	1230	396 155	852 115	467 112
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	37 022	38 244	61 765
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24 736	8 646	2 867
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 513	1 049	1 415
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	330 884	804 177	401 064
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	229 494	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 640	2 820	169
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
	Итого по разделу II	1200	2 265 855	4 102 650	1 183 012
	БАЛАНС	1600	3 512 239	4 813 795	1 894 801

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	226 119	50 723	41 134
	Итого по разделу III	1300	226 129	50 733	41 144
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 290 601	956 684	788 500
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	346 684	-
	Долгосрочные займы	14102	1 290 601	610 000	788 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28	35	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 290 629	956 719	788 500
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	69 336	1 489	1 189
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	1 489	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	69 336	-	1 189
	Кредиторская задолженность	1520	1 926 145	3 804 854	1 063 967
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33 632	27 758	467 434
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	39 095	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 334	2 073	533
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 606	2 316	11
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 684	39	30
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 798 795	3 772 668	595 960
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 995 481	3 806 343	1 065 157
	БАЛАНС	1700	3 512 239	4 813 795	1 894 801



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АДМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
92517403		
7734658614		
68.3		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	855 583	240 037
	Себестоимость продаж	2120	(17 717)	(820)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	837 866	239 217
	Коммерческие расходы	2210	(21 678)	(108 303)
	Управленческие расходы	2220	(440 470)	(42 676)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	375 718	88 238
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 151	-
	Проценты к уплате	2330	(80 862)	(47 937)
	Прочие доходы	2340	14 297	466
	Прочие расходы	2350	(93 968)	(31 026)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	220 336	9 741
	Текущий налог на прибыль	2410	(44 152)	(110)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(78)	1 803
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7	(35)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(795)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	175 396	9 596

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	175 396	9 596
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АДМ"	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003	
Вид экономической деятельности	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		92517403	2017
Общество с ограниченной ответственностью		7734658614	
Единица измерения: в тыс. рублей		68.3	
		65	16
		384	

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	-	-	-	41 134	41 144
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 589	9 589
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 589	9 589
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3240	X	X	X	-	-	X
3а 2017 г.	3200	10	-	-	-	50 723	50 733
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	175 396	175 396
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	175 396	175 396
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3340	X	X	X	-	-	X
3а 2017 г.	3300	10	-	-	-	226 119	226 129

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	41 144	9 589	-	50 733
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	41 144	9 589	-	50 733
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	41 134	9 589	-	50 723
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	41 134	9 589	-	50 723
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	226 129	50 733	41 144



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2018 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АДМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
92517403		
7734658614		
68.3		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 803 013	2 828 313
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	428 442	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 580	7 395
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 353 991	2 820 918
Платежи - всего	4120	(1 166 004)	(2 993 845)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(250 035)	(2 439 412)
в связи с оплатой труда работников	4122	(279 547)	(30 831)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 015)	(47 787)
налога на прибыль организаций	4124	(24 579)	(903)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(598 828)	(474 912)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	637 009	(165 532)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(953 106)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(730 000)	-
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	(223 106)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(953 106)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	805 500	1 097 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	805 500	1 097 900
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	(471 583)	(929 717)
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	(471 583)	(929 717)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	333 917	168 183
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 820	2 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 820	169
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 640	2 820
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Паршуков Игорь
Станиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АДМ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	587 584	52 345	52 989
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	658 800	658 800	658 800
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 473 546	3 203 652	607 804
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	146 020	44 063	107 927
Дебиторская задолженность*	1230	396 155	852 115	467 112
Финансовые вложения краткосрочные	1240	229 494	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 640	2 820	169
Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
ИТОГО активы	-	3 512 239	4 813 795	1 894 801
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 290 601	956 684	788 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	28	35	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	69 336	1 489	1 189
Кредиторская задолженность	1520	1 926 145	3 804 854	1 063 967
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 286 110	4 763 062	1 853 657
Стоимость чистых активов	-	226 129	50 733	41 144

* - 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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2018 г.

[illegible]

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 2017 г.	2 578 308	618 236	(1 658 344)	(618 236)	919 964
	5250	за 2016 г.	607 804	5 861 979	(3 891 286)	(189)	2 578 308
в том числе:							
Корпус 3 - ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл.10) //?	5241	за 2017 г.	2 123	-	-	-	2 123
	5251	за 2016 г.	-	2 123	-	-	2 123
Подз. автостоянка - ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 6 (10))	5242	за 2017 г.	145 284	-	-	-	68 908
	5252	за 2016 г.	18 207	676 615	76 376	-	145 284
Корпус 2 - ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 6 (10))	5243	за 2017 г.	1 086 639	-	549 538	-	364 613
	5253	за 2016 г.	231 015	-	722 026	-	1 086 639
Корпус 1 - ЖК "Невский" (г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 6 (10))	5244	за 2017 г.	1 344 262	2 048 519	1 192 895	-	484 320
	5254	за 2016 г.	305 550	-	859 942	-	1 344 262
Система видеонаблюдения 2-х камер	5245	за 2017 г.	-	2 208 711	1 170 000	-	-
	5255	за 2016 г.	-	65	-	65	-
Насос К 200-150-400 75х1500 400куб.41м	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	152	-	152	-
Паровой подогреватель	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	276	-	276	-
Очистные сооружения	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	744	-	744	-
Наружная сантех.канализация	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	651	-	651	-
Устройство асфальтир.подъезд.дор.		за 2017 г.	-	4 956	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	4 956	-
Ангар металлический (строение №8)		за 2017 г.	-	62 940	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	62 940	-
Ангар металлический (строение №13)		за 2017 г.	-	90 359	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	90 359	-
Ангар металлический (строение №14)		за 2017 г.	-	107 727	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	107 727	-
Склад (строение №16)		за 2017 г.	-	300	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	300	-
Строение №1 по адресу пр-д Добролюбова, д.6А		за 2017 г.	-	37 772	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	37 772	-
Строение №2 по адресу пр-д Добролюбова, д.6А		за 2017 г.	-	204 956	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	204 956	-
Строение №3 по адресу пр-д Добролюбова, д.6А		за 2017 г.	-	28 081	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	28 081	-
Строение №4 по адресу пр-д Добролюбова, д.6А		за 2017 г.	-	1 161	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	1 161	-
Строение №5 по адресу пр-д Добролюбова, д.6А		за 2017 г.	-	11 903	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	11 903	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2018 г.

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты										
займы	5552	за 2017 г.	346 684	35 377	-	(382 061)	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	1 097 900	-	(751 216)	-	-	-	-
	5553	за 2017 г.	610 000	770 123	-	(89 522)	-	-	-	346 684
прочая	5573	за 2016 г.	788 500	-	-	(178 500)	-	-	-	1 290 601
	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	610 000
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	3 806 432	656 587	81 465	(2 564 530)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2016 г.	1 091 023	3 409 168	48 194	(744 018)	-	-	-	1 998 481
расчеты с поставщиками и подрядчиками										3 806 432
авансы полученные	5561	за 2017 г.	30 648	38 514	-	(29 070)	-	-	-	40 092
	5581	за 2016 г.	467 434	22 100	100	(458 985)	-	-	-	30 648
	5562	за 2017 г.	3 752 297	138 992	-	(2 508 401)	-	-	-	1 382 888
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	554 651	3 367 642	-	(169 997)	-	-	-	3 752 297
	5583	за 2016 г.	4 393	13 526	498	(2)	-	-	-	36 939
кредиты	5564	за 2017 г.	544	2 303	7	(109)	-	-	-	4 393
займы	5584	за 2016 г.	1 489	-	11 526	(13 015)	-	-	-	-
	5565	за 2017 г.	-	-	47 937	(46 448)	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	69 336	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	1 189	465 555	150	(1 339)	-	-	-	1 489
	5586	за 2016 г.	17 605	17 123	105	(14 043)	-	-	-	69 336
	5567	за 2017 г.	-	-	-	(67 140)	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	3 806 432	656 587	81 465	(2 564 530)	-	X	X	1 998 481
	5570	за 2016 г.	1 091 023	3 409 168	48 194	(744 018)	-	X	X	3 806 432

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	408	
Отчисления на социальные нужды	5630	262 139	35 552
Амортизация	5640	40 337	5 602
Прочие затраты	5650	82 997	833
Итого по элементам	5660	77 087	109 812
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	462 968	151 799
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	(625 344)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	71 762	
	5600	534 730	(473 545)



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Паршуков Игорь Станиславович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

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



Паршуков Игорь
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
31 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Паршуков Игорь
Станиславович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 33 (тридцать три)

_____ листов
Генеральный директор
ООО «КАО-АУДИТ» *И. В. Сергеева*

И. В. Сергеева

