

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Недвижимость-капитал»

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Недвижимость-капитал» (ОГРН 5067746842312, дом 12, строение 2, Новая Басманная улица, Москва, 107078), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, отчета 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 «Недвижимость-капитал» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в

1  
КОПИЯ ВЕРНА





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 руководителя аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

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

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

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

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

КОПИЯ ВЕРНА



Handwritten signature or mark.



повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

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

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

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

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

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли

КОПИЯ ВЕРНА





годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Приложение: Бухгалтерская отчетность ООО "Недвижимость-капитал" за 2018 год:

1. Бухгалтерский баланс – на 1 л. в 1 экз.
2. Отчет о финансовых результатах – на 2 л. в 1 экз.
3. Отчет об изменениях капитала – на 2 л. в 1 экз.
4. Отчет о движении денежных средств – на 2 л. в 1 экз.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – на 14 л. в 1 экз.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



А. Ю. Грибков

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа Тэра-Консалт»,  
ОГРН 5157746025652,  
129515, Москва, улица Академика Королева, дом 8, строение 2, квартира 442  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 11506052193.

25 марта 2019 года



4





**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2018 г.**

Организация ООО "Недвижимость-капитал"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности деят. агенств по операциям с недвиж.имущ-м  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710001		
15	03	2019
97287907		
7701681488		
68.31		
65	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)  
Местонахождение (адрес) 107078, Москва, ул. Засманная Н., д.12, стр.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	150279	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1810794	1824001	553839
	Итого по разделу I	1100	1961073	1824001	553839
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	107521	59769	22184
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1285499	940695	301952
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	159407	240	240
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113807	12466	10
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1666275	1013170	324386
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3627348	2837171	878225
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150010	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	43498	420	3607
	Итого по разделу III	1300	193508	430	3617
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2162858	1941805	507682
	Итого по разделу IV	1400	2162858	1941805	507682
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	150308	98886	15853
	Кредиторская задолженность	1520	1120676	796052	351073
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1270984	894938	366926
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3627350	2837173	878225

Руководитель Кузнецов В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"15" 03 20 19 г.

**КОПИЯ ВЕРНА**





Отчет о финансовых результатах

за год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
15	03	2019
97287907		
7701681488		
68.31		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость-капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

экономической

деятельности деят. агентств по операциям с недвиж. имущ-м

организационно-правовая форма/форма собственности

единица измерения: тыс. руб./млн. руб.

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Выручка	2110	98848	27796
Себестоимость продаж	2120	25194	(3952)
Валовая прибыль (убыток)	2100	124042	23844
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(68512)	(23844)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	55530	-
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	220	-
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	2129	80
Прочие расходы	2350	(7252)	(3240)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50627	(3160)
Текущий налог на прибыль	2410	(7550)	(27)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	43077	(3187)

КОПИЯ ВЕРНА





Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	43077	(3187)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Кузнецов В.В.

(подпись)

траншировка подписи)

" 15 "

03

20 19 г.

ия ООО "И  
акционный и  
ической  
сти  
нонно-прав  
мерения:

Наимен  
показ:

капитала  
За  
не капита  
исле:  
прибыль  
ка имудес  
относаше  
ие капита  
ельный вы  
ие номина  
изация юри.

**КОПИЯ ВЕРНА**

**Отчет об изменениях капитала  
за 2018 г.**

Имя ООО "Недвижимость-капитал"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Юридическая форма собственности  
Юридическая форма собственности  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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

Коды		
0710003		
15	03	2019
97287907		
7701681488		
68.31		
65	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Цена капитала на 31 декабря 2016 г.	-	-	-	-	-	-
За 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Изменение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Чистая прибыль	X	X	X	X	-	-
Переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
Изменения, относящиеся непосредственно на изменение капитала	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
Изменение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	X
Реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА





Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	-	-	X	X	-	-
дивиденды	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017г. За 2018г.	10	-	150000	-	420	430
Увеличение капитала - всего:	-	-	150000	-	43078	193078
в том числе:						
чистая прибыль:	X	X	X	X	43078	43078
переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	-	-	X	X	-	-
дивиденды	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018г.	10	-	150000	-	43498	193508

КОПИЯ ВЕРНА





Итого: **корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	Изменение капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5
капитал - всего:				
корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	-	-	-	-
в том числе:				
распределенная прибыль (непокрытый убыток):				
по корректировок	-	-	-	-
078 корректировка в связи с:				
78 изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым судебными корректировки:				
(по статьям)				
по корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	-	-	-	-

X

X

508

**КОПИЯ ВЕРНА**



8



3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4
Чистые активы:	193506	428	-

Руководитель

*Кузнецов В.В.*  
 (подпись)

Кузнецов В.В.  
 (расшифровка подписи)

" 15 " 03 20 19 г.



изация с  
 ификацион  
 кономичес  
 льности  
 изационно  
 на измер

Дене  
 куплени:  
 в том ч  
 продаж  
 ндных  
 миссион  
 перепр  
 чие пс  
 ежи -  
 ом чис  
 тавщи  
 оты,  
 вязы  
 центо  
 юга н  
 чие п  
 до де

КОПИЯ ВЕРНА

*Кузнецов В.В.*





Отчет о движении денежных средств  
за год \_\_\_\_\_ 2018 г.

Организация ООО "Недвижимость-капитал"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
экономической  
деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710004		
15	03	2019
97287907		
7701681488		
68.31		
65		16
384		

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя	Код	За год _____	За год _____
		20 <u>18</u> г.	20 <u>17</u> г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
поступления - всего	4110	1452576	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	405800	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1046776	-
платежи - всего	4120	(1086114)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(816757)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(600)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(268757)	-
излишек денежных потоков от текущих операций	4100	366462	-

КОПИЯ ВЕРНА





Наименование показателя	Код	За год	
		20 18 г.	20 17 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	(160167)	-
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	(160167)	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(160167)	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	53401	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	53401	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

ежи-всег  
и числе:  
твенника  
и (долей  
ава учас  
плату ди  
или в по  
изи с по  
овых це  
ие плат  
о денеж  
о денеж  
ок дене  
о отчет  
ок дене  
отчете  
ина вли  
ношении  
дитель

5"

КОПИЯ ВЕРНА





Наименование показателя	Код	За год	За год
		20 18 г.	20 17 г.
1	2	3	4
платежи-всего	4320	(156729)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них долей (долей участия) организаций 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	(156729)	-
прочие платежи	4329	-	-
чистый доход денежных потоков от финансовых операций	4300	(103328)	-
чистый доход денежных потоков за отчетный период	4400	102967	-
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12466	-
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	115653	-
коэффициент влияния изменений курса иностранной валюты к рублю	4490	220	-

подписавший

*Кузнецов В.В.*

Кузнецов В.В.

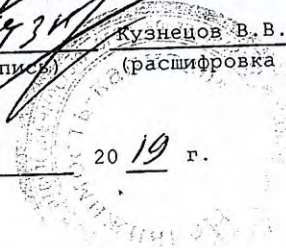
(подпись)

(расшифровка подписи)

15

103

20 19 г.



КОПИЯ ВЕРНА





Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб. (млн.руб.))

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			на начало года первоначальная стоимость <sup>3)</sup> и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость <sup>3)</sup> и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка Первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3)</sup> и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:	5110	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)	5101	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)	5111	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)	5102	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)	5112	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
И т.д.	5103											
	5113											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5)</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121			
(вид нематериальных активов)	5122			
И т.д.	5123			

КОПИЯ ВЕРНА





## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5)</sup>
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131			
(вид нематериальных активов)	5132			
и т.д.	5133			

## 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
<b>НИОКР - всего</b>	5140	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5150	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:									
(объект, группа объектов)	5141	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5151	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5142	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5152	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.	5143								
	5153								

КОПИЯ ВЕРНА





## 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 и следованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )
	5170	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )
в том числе:	5161	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )
	5171	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )
(Объект, группа объектов)	5162	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )
(Объект, группа объектов)	5172	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )
и т.д.	5163		( )	( )	( )	( )
и т.д.	5173		( )	( )	( )	( )
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )
	5190	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )
в том числе:	5181	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )
	5191	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )
(Объект, группа объектов)	5182	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )
(Объект, группа объектов)	5192	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )
и т.д.	5183		( )	( )	( )	( )
и т.д.	5193		( )	( )	( )	( )



КОПИЯ ВЕРНА



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>	начислено амортизации <sup>6)</sup>	первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:	5210	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(группа основных средств)	5201	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5211	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5202	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5212	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5203		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
И т.д.	5213		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5230	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:	5221	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(группа объектов)	5231	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5222	за 20__ г. <sup>1)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5232	за 20__ г. <sup>2)</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5223		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
И т.д.	5233		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )



КОПИЯ ВЕРНА

121



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	снято 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 20 <u>18</u> г. <sup>1)</sup>	1779436	2052985	(2048963)	( )	1488461
	5250	за 20 <u>17</u> г. <sup>2)</sup>	547132	1232339	( 35 )	( )	1779436
в том числе: Объект "Веселое Коромысло" (группа объектов)	5251	за 20 <u>18</u> г. <sup>1)</sup>	1779112	2052988	(2048639)	( )	1788461
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2)</sup>	547107	1232069	( 35 )	( )	1779112
и т.д.	5252	за 20 <u>18</u> г. <sup>1)</sup>	325	—	( 325 )	( )	—
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2)</sup>	25	300	( )	( )	325
и т.д.	5253						

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

Наименование показателя	Код	За 20 ___ г. <sup>1)</sup>		За 20 ___ г. <sup>2)</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
в том числе:					
(объект основных средств)	5261				
(объект основных средств)	5262				
и т.д.	5263				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
в том числе:					
(объект основных средств)	5271	( )	( )	( )	( )
(объект основных средств)	5272	( )	( )	( )	( )
и т.д.	5273				



КОПИЯ ВЕРНА



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>3)</sup>
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	—	—	—
	5288	—	—	—



КОПИЯ ВЕРНА



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	-	-	150279	-	-	150279	150279	-
	5311	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Безуслов (группа, вид)	5302	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	-	-	150279	-	-	150279	150279	-
	5312	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 20 г. <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 г. <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304									
и т.д.	5314									
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	240	-	181	-	-	-	159	-
	5315	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	240	-	-	-	-	-	240	-
в том числе: Земель (группа, вид)	5306	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	240	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 20 г. <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 г. <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308									
и т.д.	5318									
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	240	-	150460	-	-	150279	150438	-
	5310	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	240	-	-	-	-	-	240	-

КОПИЯ ВЕРНА





## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20__ г. <sup>4)</sup>	20__ г. <sup>5)</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320		
в том числе:			
(группы, виды)	5321		
и т.д.	5322		
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325		
в том числе:			
(группы, виды)	5326		
и т.д.	5327		
Иное использование финансовых вложений	5329		

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		себестоимость	оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	59679	( - )	173969	( 121917 )	( - )	( - )	107402	( - )
	5420	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	22184	( - )	60549	( 22994 )	( - )	( - )	59769	( - )
в том числе:										
материалы	5401	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	5321	( - )	1833	( 5322 )	( - )	( - )	1833	( - )
(группа вид)	5421	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	-	( - )	20862	( 15540 )	( - )	( - )	5322	( - )
ван. материалы	5402	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	25150	( - )	69854	( 95004 )	( - )	( - )	-	( - )
(группа вид) издательств	5422	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	-	( - )	26150	( - )	( - )	( - )	25150	( - )
рас. н. с. с. с. с.	5403	2018	29297	( - )	102282	( 26391 )	( - )	( - )	10569	( - )
и т.д. рефер.	5423	2017	22184	( - )	14564	( 7454 )	( - )	( - )	29297	( - )



КОПИЯ ВЕРНА



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5)</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440			
(группа, вид)	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445			
(группа, вид)	5446			
и т.д.	5447			



*[Handwritten signature]*

**КОПИЯ ВЕРНА**



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в)</sup>	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в)</sup>	погашение		выбыло списание на финансовый результат <sup>в)</sup>	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>	( )	( )									
	5521	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>	( )	( )									
в том числе:	5502	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>	( )	( )									
(вид)	5522	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>	( )	( )									
	5503	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>	( )	( )									
(вид)	5523	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>	( )	( )									
И т.д.	5504												
И т.д.	5524												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	940695	( )	7487718				4084375				1285499
	5530	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	301952	( )	2449406				1810363				940695
в том числе:	5511	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	46134	( )	2103174				2125964				23343
(вид)	5531	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	7669	( )	1260216				1126580				46134
нак. заемн.	5512	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	-	( )	415				405				10
(вид)	5532	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	270	( )	27226				2997				-
нак. по ДДЧ	5512	2018	935758	( )	5383985				5038633				1281111
И т.д.	5533	2017	297265	( )	2449402				2190733				935759
	5500	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	940695	( )	7487718				4084375				1285499
Итого	5520	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	301952	( )	2449406				1810363				940695

наши 144  
 2018 3368  
 2017 104  
 3355



**КОПИЯ ВЕРНА**



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5)</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540				
в том числе:					
(суд)	5541				
и т.д.	5542				

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>6)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>6)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>6)</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	1941805	2384210					2162858
	5571	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	507682	1861931					1941805
в том числе:									
суд	5552	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	1941805	2384210					2162858
(суд)	5572	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	507682	1861931					1941805
и т.д.	5553								
и т.д.	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	796052	7030089					1120676
	5580	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	351073	3758698					796052
в том числе:									
суд	5561	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	102724	2103174					134196
(суд)	5581	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	17896	1306580					102724
и т.д.	5562	2018	-	406					405
	5582	2017	-	2997					-
Итого	5550	за 20 18 г. <sup>1)</sup>	796052	7030089					1120676
	5570	за 20 17 г. <sup>2)</sup>	351073	3758698					796052



Handwritten numbers and signatures: 10038633, 2088829, 144, 92.

Handwritten notes: 'расч. по ДКУ', 'Итого', 'суд', 'и т.д.', '2018', '2017', '2018', '2017'.



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>3)</sup>	
Всего	5590						
в том числе:							
(вид)	5591						
(вид)	5592						
(вид)	5593						
и т.д.							

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ г. <sup>1)</sup>		За 20__ г. <sup>2)</sup>	
Материальные затраты	5610	23844	68548		
Расходы на оплату труда	5620	898	898		
Отчисления на социальные нужды	5630				
Амортизация	5640				
Прочие затраты	5650	3229	6620		
Итого по элементам	5660	27971	76060		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.					
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600				



*Handwritten signature*

**КОПИЯ ВЕРНА**

*Handwritten initials*



## 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:						
(вид оценочного обязательства)	5701			( )	( )	
(вид оценочного обязательства)	5702			( )	( )	
и т.д.	5703					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5)</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)	5811			
и т.д.	5812			



КОПИЯ ВЕРНА



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 г. <sup>1)</sup>		3а 20 г. <sup>2)</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:	5901				
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 г. <sup>1)</sup>			
	5920	20 г. <sup>2)</sup>			
в том числе:	5911	20 г. <sup>1)</sup>			
(наименование цели)	5921	20 г. <sup>2)</sup>			
	5912				
	5922				
и т.д.					

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Трудовой договор  
ООО, подтверждаюся - кем-то  
руководитель - бухгалтер

КОПИЯ ВЕРНА



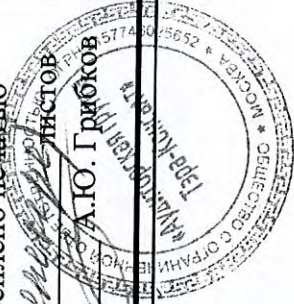
ООО "А.Г. Тэра-Консалт"

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

*А.Г. Тэра-Консалт*

Генеральный директор

А.Ю. Грибков



*[Handwritten signature]*

КОПИЯ ВЕРНА