

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

431444, Мордовия Респ, Рузаевка г, Куйбышева ул, дом № 87А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 21647556   |    |      |
| 1324001800 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 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  | 73 444                | 31 456                | -                     |
|           | в том числе:                                               |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                            | 11501 | 762                   | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств                    | 11502 | 72 682                | 31 456                | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170  | 65                    | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | 848                   | 871                   | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100  | 74 357                | 32 327                | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210  | 437 777               | 32 833                | -                     |
|           | в том числе:                                               |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы                                                  | 12101 | 165 261               | 32 833                | -                     |
|           | Готовая продукция                                          | 12102 | 328                   | -                     | -                     |
|           | Основное производство                                      | 12103 | 272 188               | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 11 488                | 5 607                 | -                     |
|           | в том числе:                                               |       |                       |                       |                       |
|           | НДС при строительстве ОС                                   | 12201 | 11 488                | 5 607                 | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 927 915               | 106 799               | -                     |
|           | в том числе:                                               |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 422 915               | 38 286                | -                     |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 434 880               | 30 317                | -                     |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | -                     | -                     | -                     |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12304 | 269                   | 96                    | -                     |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12305 | 69 851                | 38 101                | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 189 624               | 15 877                | -                     |
|           | в том числе:                                               |       |                       |                       |                       |
|           | Предоставленные займы                                      | 12401 | 149 624               | 15 877                | -                     |
|           | Депозитные счета                                           | 12402 | 40 000                | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 35 417                | 2 619                 | -                     |

|  |                                       |       |           |         |   |
|--|---------------------------------------|-------|-----------|---------|---|
|  | в том числе:                          |       |           |         |   |
|  | Касса организации                     | 12501 | 1         | 29      | - |
|  | Расчетные счета                       | 12502 | 35 416    | 2 590   | - |
|  | Прочие специальные счета              | 12503 | -         | -       | - |
|  | Прочие оборотные активы               | 1260  | 419       | 31      | - |
|  | в том числе:                          |       |           |         |   |
|  | Расходы будущих периодов              | 12601 | 416       | 31      | - |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12602 | 3         | -       | - |
|  | Итого по разделу II                   | 1200  | 1 602 640 | 163 766 | - |
|  | <b>БАЛАНС</b>                         | 1600  | 1 676 997 | 196 093 | - |



| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 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  | 15 614                   | 12 975                   | -                        |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 15 624                   | 12 985                   | -                        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 192 472                  | 96 365                   | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101 | 144 335                  | 17 135                   | -                        |
|           | Краткосрочные займы                                                    | 15102 | 29 225                   | 75 000                   | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | 322                      | 36                       | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15104 | 18 590                   | 4 194                    | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 1 464 661                | 82 390                   | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 289 649                  | 60 438                   | -                        |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 728 899                  | 7 717                    | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 19 168                   | 6 246                    | -                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 8 996                    | 3 490                    | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 7 044                    | 2 857                    | -                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | 78                       | 75                       | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15207 | 410 827                  | 1 566                    | -                        |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 4 240                    | 4 353                    | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 1 661 373                | 183 108                  | -                        |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 1 676 997                | 196 093                  | -                        |



Полибин Владимир  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

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

|                                                       |                                                                                   |                          |            |    |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| за Январь - Декабрь 2017 г.                           |                                                                                   | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|                                                       |                                                                                   | Дата (число, месяц, год) | 0710002    |    |      |
|                                                       |                                                                                   |                          | 31         | 12 | 2017 |
| Организация                                           | Общество с ограниченной ответственностью<br>"Строительно-монтажное управление №1" | по ОКПО                  | 21647556   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика             |                                                                                   | ИНН                      | 1324001800 |    |      |
| Вид экономической<br>деятельности                     | Строительство жилых и нежилых зданий                                              | по<br>ОКВЭД              | 41.20      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности   |                                                                                   |                          |            |    |      |
| Общество с ограниченной<br>ответственностью / Частная |                                                                                   | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 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  | 980 097                     | 274 209                     |
|           | Себестоимость продаж                                       | 2120  | (948 920)                   | (241 962)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                   | 2100  | 31 177                      | 32 247                      |
|           | Коммерческие расходы                                       | 2210  | (7)                         | -                           |
|           | Управленческие расходы                                     | 2220  | (31 474)                    | (6 061)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                 | 2200  | (304)                       | 26 186                      |
|           | Доходы от участия в других организациях                    | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                                       | 2320  | 15 513                      | 1 147                       |
|           | Проценты к уплате                                          | 2330  | (34 877)                    | (5 390)                     |
|           | Прочие доходы                                              | 2340  | 278 714                     | 31 497                      |
|           | в том числе:                                               |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества          | 23401 | 199 106                     | 31 447                      |
|           | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23402 | 25                          | -                           |
|           | Прочие внереализационные доходы                            | 23403 | 79 583                      | 50                          |
|           | Прочие расходы                                             | 2350  | (253 599)                   | (37 173)                    |
|           | в том числе:                                               |       |                             |                             |
|           | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества         | 23501 | (195 828)                   | (30 890)                    |
|           | Расходы на услуги банков                                   | 23502 | (1 003)                     | (582)                       |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате                           | 23503 | (1 617)                     | (71)                        |
|           | Налоги и сборы                                             | 23504 | (132)                       | -                           |
|           | Прочие внереализационные расходы                           | 23505 | (55 005)                    | (5 630)                     |
|           | Прочие косвенные расходы                                   | 23506 | (14)                        | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                        | 2300  | 5 447                       | 16 267                      |
|           | Текущий налог на прибыль                                   | 2410  | (2 786)                     | (4 163)                     |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)         | 2421  | (1 719)                     | (38)                        |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств                | 2430  | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                     | 2450  | (22)                        | 871                         |
|           | Прочее                                                     | 2460  | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                    | 2400  | 2 639                       | 12 975                      |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 2 639                          | 12 975                         |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Полибин Владимир  
Анатольевич

(расшифровка подписи)



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

|                                                     |                                                                                |                          |       |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|
| за Январь - Декабрь 2017 г.                         |                                                                                |                          |       |      |
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №1" | Форма по ОКУД            |       |      |
|                                                     |                                                                                | 0710003                  |       |      |
|                                                     |                                                                                | Дата (число, месяц, год) |       |      |
|                                                     |                                                                                | 31                       | 12    | 2017 |
|                                                     |                                                                                | 21647556                 |       |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           | ИНН                                                                            | 1324001800               |       |      |
| Вид экономической деятельности                      | Строительство жилых и нежилых зданий                                           | по                       | 41.20 |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью                                       | ОКВЭД                    | 16    |      |
| Общество с ограниченной ответственностью            | по ОКФС / ОКФС                                                                 | 12300                    | 16    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                  | по ОКЕИ                  | 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | 10               | -                                           | -                  | -                 | 12 975                                       | 12 985 |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                             | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 12 975                                       | 12 975 |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | 10               | -                                           | -                  | X                 | X                                            | 10     |
| 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                                                      | 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3200 | 10               | -                                           | -                  | -                 | 12 975                                       | 12 985 |
| За 2017 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 2 639                                        | 2 639  |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 2 639                                        | 2 639  |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| 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                 | -                                            | -      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г.                     | 3300 | 10               | -                                           | -                  | -                 | 15 614                                       | 15 624 |



## 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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | -                     | 12 975                          | 10                    | 12 985                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | 12 975                          | 10                    | 12 985                |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | 12 975                          | -                     | 12 975                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | 12 975                          | -                     | 12 975                |
| 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 | 15 624                | 12 985                | -                     |

  
 Руководитель  
 МОНТАЖНОЕ  
 УПРАВЛЕНИЕ №1  
 30 марта 2018 г.

Полибин Владимир  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №1"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 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       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 21647556   |    |      |
| 1324001800 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 2 062 285                   | 329 898                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 1 914 663                   | 295 298                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 147 622                     | 34 600                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (1 999 158)                 | (402 583)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (1 734 066)                 | (230 643)                   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (65 100)                    | (12 505)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (4 708)                     | (977)                       |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (195 284)                   | (158 458)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 63 127                      | (72 685)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 43 168                      | 4 931                       |
| 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 | 43 168                      | 4 931                       |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (147 926)                   | (20 808)                    |
| 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 | (65)                        | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (147 861)                   | (20 808)                    |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (104 758)                   | (15 877)                    |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 227 675                        | 142 464                        |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 227 675                        | 142 464                        |
| 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 | (153 246)                      | (51 283)                       |
| 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 | (153 246)                      | (51 283)                       |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 74 429                         | 91 181                         |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | 32 798                         | 2 619                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 2 619                          | -                              |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 35 417                         | 2 619                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Полибин Владимир  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №1"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|            |    |    |
|------------|----|----|
| Коды       |    |    |
| 0710006    |    |    |
| 2017       | 12 | 31 |
| 21647556   |    |    |
| 1324001800 |    |    |
| 41.20      |    |    |
| 12300      |    | 16 |
| 384        |    |    |

| Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | -                           | -                           |
| Поступило средств                                                                         |      |                             |                             |
| Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                           | -                           |
| Членские взносы                                                                           | 6215 | -                           | -                           |
| Целевые взносы                                                                            | 6220 | -                           | -                           |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | -                           | -                           |
| Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | -                           | -                           |
| Прочие                                                                                    | 6250 | -                           | -                           |
| Всего поступило средств                                                                   | 6200 | -                           | -                           |
| Использовано средств                                                                      |      |                             |                             |
| Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310 | -                           | -                           |
| в том числе:                                                                              |      |                             |                             |
| социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311 | -                           | -                           |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                           | -                           |
| иные мероприятия                                                                          | 6313 | -                           | -                           |
| Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | -                           | -                           |
| в том числе:                                                                              |      |                             |                             |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                           | -                           |
| выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | -                           | -                           |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                           | -                           |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                           | -                           |
| ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | -                           | -                           |
| прочие                                                                                    | 6326 | -                           | -                           |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                           | -                           |
| Прочие                                                                                    | 6350 | -                           | -                           |
| Всего использовано средств                                                                | 6300 | -                           | -                           |
| Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | -                           | -                           |



*(Handwritten signature)*

**Полибин Владимир  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №1"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                         |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                                    | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                                    | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                                    | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                                    | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                                    | 73 444                | 31 456                | -                     |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                                    | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                                    | 65                    | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                                    | 848                   | 871                   | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                                    | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                                    | 437 777               | 32 833                | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                                    | 11 488                | 5 607                 | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                                    | 927 915               | 106 799               | -                     |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                                    | 189 624               | 15 877                | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                                    | 35 417                | 2 619                 | -                     |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                                    | 419                   | 31                    | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                       | <b>1 676 997</b>      | <b>196 093</b>        | -                     |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                         |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                                    | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                                    | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                                    | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                                    | 192 472               | 96 365                | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                                    | 1 464 661             | 82 390                | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                                    | 4 240                 | 4 353                 | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                       | <b>1 661 373</b>      | <b>183 108</b>        | -                     |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                       | <b>15 624</b>         | <b>12 985</b>         | -                     |

\* - 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<br>показателя                    | Код  | Период     | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-----------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                               |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         |                          |                                                 |
|                                               |      |            |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего<br>в том числе: | 5100 | за 2017 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                               | 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 | -                     | -                     | -                     |



| 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           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       | На конец периода                      |                          |                                                 |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                         |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | Выбыло                                |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                         |      |            |                          |                                       |           |                          | часть стоимости, списанной на расходы | 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Полибин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

30 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. | 31 456         | 91 256              | (49 145) | (886)                                                               | 72 682           |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2016 г. | -              | 31 456              | -        | -                                                                   | 31 456           |
| в том числе:                                                                                                       |      |            |                |                     |          |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    |      |            |                |                     |          |                                                                     |                  |
| Ж/дом по ул.Гагарина                                                                                               | 5241 | за 2017 г. | 26 587         | 46 094              | -        | -                                                                   | 72 682           |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2016 г. | -              | 26 587              | -        | -                                                                   | 26 587           |
| ж/д в п. Торбеево 80-тиквартирный (2-я очередь)                                                                    | 5242 | за 2017 г. | 4 868          | 44 276              | 49 145   | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2016 г. | -              | 4 868               | -        | -                                                                   | 4 868            |
| Вагончик (Профлист окраш.+URSA-100+стены МДФл+потолок вагонка ПВХ)                                                 | 5243 | за 2017 г. | -              | 300                 | -        | 300                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2016 г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Сварочный аппарат Kell-3000 электромуфтовый                                                                        | 5244 | за 2017 г. | -              | 120                 | -        | 120                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2016 г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |
| Установка для перемешивания и выдачи раствора У-342М                                                               | 5245 | за 2017 г. | -              | 466                 | -        | 466                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2016 г. | -              | -                   | -        | -                                                                   | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2017 г. | за 2016 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| в том числе:                                                                                                 |      |            |            |
|                                                                                                              | 5261 | -          | -          |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



Полибин Владимир  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

30 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 2017 г. | -                        | -                         | 65                  | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 65                       | -                         |
|                             | 5311 | за 2016 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5302 | за 2017 г. | -                        | -                         | 65                  | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 65                       | -                         |
|                             | 5312 | за 2016 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5305 | за 2017 г. | 15 877                   | -                         | 306 450             | (132 703)                | -                         | 15 513                                                                           | -                                                   | 189 624                  | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5315 | за 2016 г. | -                        | -                         | 20 808              | (4 931)                  | -                         | 280                                                                              | -                                                   | 15 877                   | -                         |
|                             | 5306 | за 2017 г. | 15 877                   | -                         | 206 450             | (72 703)                 | -                         | 15 513                                                                           | -                                                   | 149 624                  | -                         |
|                             | 5316 | за 2016 г. | -                        | -                         | 20 808              | (4 931)                  | -                         | 280                                                                              | -                                                   | 15 877                   | -                         |
|                             | 5307 | за 2017 г. | -                        | -                         | 100 000             | (60 000)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | 40 000                   | -                         |
|                             | 5317 | за 2016 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017 г. | 15 877                   | -                         | 306 515             | (132 703)                | -                         | 15 513                                                                           | -                                                   | 189 689                  | -                         |
|                             | 5310 | за 2016 г. | -                        | -                         | 20 808              | (4 931)                  | -                         | 280                                                                              | -                                                   | 15 877                   | -                         |



### 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Полибин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 | -                     | -                     | -                     |



Полибин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                           | Код  | Период     | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |   |                                                     | На конец периода                                    |                               |                                         |
|---------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                   |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  |           | выбыло                           |                        |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                   |      |            |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5521 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5522 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                   | 5503 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5523 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                            | 5504 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5524 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5505 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5525 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2017 г. | 106 799                       | -                                       | 886 681                                                               | -                                                | (52 281)  | -                                | (15 622)               | - | -                                                   | -                                                   | 941 199                       | (13 284)                                |
|                                                   | 5530 | за 2016 г. | -                             | -                                       | 106 799                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 106 799                       | -                                       |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2017 г. | 30 317                        | -                                       | 435 108                                                               | -                                                | (17 261)  | -                                | (15 622)               | - | -                                                   | -                                                   | 448 164                       | (13 284)                                |
|                                                   | 5531 | за 2016 г. | -                             | -                                       | 30 317                                                                | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 30 317                        | -                                       |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2017 г. | 38 286                        | -                                       | 391 685                                                               | -                                                | (7 056)   | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 422 915                       | -                                       |
|                                                   | 5532 | за 2016 г. | -                             | -                                       | 38 286                                                                | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 38 286                        | -                                       |
| Прочая                                            | 5513 | за 2017 г. | 38 196                        | -                                       | 59 888                                                                | -                                                | (27 964)  | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 70 120                        | -                                       |
|                                                   | 5533 | за 2016 г. | -                             | -                                       | 38 196                                                                | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                                                   | -                                                   | 38 196                        | -                                       |
|                                                   | 5514 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                   | 5534 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                             | 5500 | за 2017 г. | 106 799                       | -                                       | 886 681                                                               | -                                                | (52 281)  | -                                | (15 622)               | X | X                                                   | X                                                   | 941 199                       | (13 284)                                |
|                                                   | 5520 | за 2016 г. | -                             | -                                       | 106 799                                                               | -                                                | -         | -                                | -                      | X | X                                                   | X                                                   | 106 799                       | -                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2017 г.         |                      | На 31 декабря 2016 г.         |                      | На 31 декабря 2015 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | 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 дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |            |                        | поступление                                                           |        | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло    |                                  |                                                     |                                                   |                          |
|                                                  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |        |                                                  | погашение | списание на финансовый результат |                                                     |                                                   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                 | -                        |
|                                                  | 5571 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                 | -                        |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |        |                                                  |           |                                  |                                                     |                                                   |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                 | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                 | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                 | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                 | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                 | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                 | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | X                                                   | X                                                 | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | X                                                   | X                                                 | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017 г. | 178 755                | 2 309 065                                                             | 35 904 | (866 591)                                        | (866 591) | -                                | -                                                   | -                                                 | 1 657 133                |
|                                                  | 5580 | за 2016 г. | -                      | 650 224                                                               | 5 441  | (576 910)                                        | (576 910) | -                                | -                                                   | -                                                 | 178 755                  |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |        |                                                  |           |                                  |                                                     |                                                   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2017 г. | 60 438                 | 271 124                                                               | -      | (41 914)                                         | (41 914)  | -                                | -                                                   | -                                                 | 289 649                  |
|                                                  | 5581 | за 2016 г. | -                      | 368 237                                                               | -      | (307 799)                                        | (307 799) | -                                | -                                                   | -                                                 | 60 438                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2017 г. | 7 717                  | 1 312 137                                                             | -      | (590 955)                                        | (590 955) | -                                | -                                                   | -                                                 | 728 899                  |
|                                                  | 5582 | за 2016 г. | -                      | 140 868                                                               | -      | (133 151)                                        | (133 151) | -                                | -                                                   | -                                                 | 7 717                    |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2017 г. | 9 736                  | 63 066                                                                | 1 027  | (45 664)                                         | (45 664)  | -                                | -                                                   | -                                                 | 28 164                   |
|                                                  | 5583 | за 2016 г. | -                      | 94 156                                                                | 51     | (84 471)                                         | (84 471)  | -                                | -                                                   | -                                                 | 9 736                    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2017 г. | 17 171                 | 174 335                                                               | 20 073 | (66 922)                                         | (66 922)  | -                                | -                                                   | -                                                 | 144 657                  |
|                                                  | 5584 | за 2016 г. | -                      | 42 400                                                                | 1 163  | (26 392)                                         | (26 392)  | -                                | -                                                   | -                                                 | 17 171                   |
| займы                                            | 5565 | за 2017 г. | 79 194                 | 73 639                                                                | 14 804 | (119 823)                                        | (119 823) | -                                | -                                                   | -                                                 | 47 815                   |
|                                                  | 5585 | за 2016 г. | -                      | 100 064                                                               | 4 227  | (25 098)                                         | (25 098)  | -                                | -                                                   | -                                                 | 79 194                   |
| прочая                                           | 5566 | за 2017 г. | 4 498                  | 414 764                                                               | -      | (1 313)                                          | (1 313)   | -                                | -                                                   | -                                                 | 417 949                  |
|                                                  | 5586 | за 2016 г. | -                      | 4 498                                                                 | -      | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                 | 4 498                    |
|                                                  | 5567 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | X                                                   | X                                                 | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -      | -                                                | -         | -                                | X                                                   | X                                                 | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2017 г. | 178 755                | 2 309 065                                                             | 35 904 | (866 591)                                        | (866 591) | X                                | X                                                   | X                                                 | 1 657 133                |
|                                                  | 5570 | за 2016 г. | -                      | 650 224                                                               | 5 441  | (576 910)                                        | (576 910) | X                                | X                                                   | X                                                 | 178 755                  |

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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |



Полибин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2017 г. | за 2016 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 1 144 484  | 218 953    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 50 789     | 13 490     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 18 267     | 4 208      |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 123        | -          |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 7 445      | 5 311      |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 221 108  | 241 962    |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (272 188)  | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 948 920    | 241 962    |



  
 Полин Владимир  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

(подпись)  
 Руководитель  
 30 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 | 4 353                  | 5 023    | (2 956)  | (2 180)                      | 4 240                    |
| в том числе:                                       |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв ж/д в п.Торбеево 80-тиквартир. (2я очередь) | 5701 | -                      | 783      | (204)    | (579)                        | -                        |
| Резерв на отпуска                                  | 5702 | 4 353                  | 4 240    | (2 752)  | (1 601)                      | 4 240                    |



Полибин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 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 | -                     | -                     | -                     |
| поручительства и залог  | 5811 | 144 335               | 14 035                | -                     |



Полибин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

30 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          |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год |
| в том числе:                       |      |                |                 | На конец года     |
| за 2017 г.                         | 5910 | -              | -               | -                 |
| за 2016 г.                         | 5920 | -              | -               | -                 |
| за 2017 г.                         | 5911 | -              | -               | -                 |
| за 2016 г.                         | 5921 | -              | -               | -                 |



Руководитель  
Полибин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2018 г.