



ЗАО Аудиторская компания
«ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»
г. Москва, ул. Образцова, д. 7
(495) 795-03-83, 681-95-44
www.hi-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА



Акционерам Открытого акционерного общества
«Строительно-промышленная компания
«МОСЭНЕРГОСТРОЙ»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Строительно-промышленная компания «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН 1037739028073, 113191, г. Москва, ул. Городская, д. 8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год, отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества «Строительно-промышленная компания «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В бухгалтерской отчетности аудируемого лица по состоянию на 31.12.2017 года отражен резерв сомнительных долгов в сумме 9 676 тыс. руб. По нашим оценкам, размер резерва сомнительных долгов на 31.12.2017 г. занижен на 124 300 тыс.руб. Данные бухгалтерского учета Организации свидетельствуют о том, что, если бы резерв сомнительных долгов был бы создан в полной сумме, размер дебиторской задолженности и чистая прибыль организации уменьшились бы на 124 300 тыс. рублей соответственно.

Прочие внеоборотные активы (строка 1190 бухгалтерского баланса) завышены на 46 322 тыс.руб., т.к. в составе объектов внеоборотных активов отражен объект, не

отвечающий критериям признания в качестве основных средств, что является отклонением от правил составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Если бы руководство приняло решение о списании стоимости данного объекта, стоимость внеоборотных активов и чистой прибыли организации подлежала бы уменьшению на соответствующую сумму.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на Примечания к финансовой отчетности, в которых указано, что на имущество ОАО СПК «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» палочен арест в связи с вынесением Постановления судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по г. Москве в рамках сводного исполнительного производства № 9132/13/11/77-СД от 11.04.2013, а также в качестве событий после отчетной даты в Примечаниях указано, что в отношении ОАО СПК «МОСЭНЕРГОСТРОЙ» введена процедура наблюдения и арбитражным судом г. Москвы утвержден временный управляющий. Данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него

отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

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

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

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

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

ЗАО Аудиторская компания
«ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»
Зам. генерального директора



М. И. Майданчик



Аудиторская организация:

ЗАО Аудиторская компания
«ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»

ОГРН 1027739150328,

Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 6/8

Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 7

Член СРО ААС, ОГРНЗ: 11606048550

02 апреля 2018 г.



Приложение N 1
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 86н (в редакции
приказа Минфина России
от 05.10.2011 N 124н)

[Подпись] Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17

Организация ОАО "СПК Мосэнергострой" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705008315
Вид экономической деятельности Смешанная по ОКВЭД 45
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ/ОКФС 47 41
Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.) по ОКЕИ 384(385)
Местонахождение (адрес) 113191 г Москва ул.Городская д.8

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³⁾	На 31 декабря 20 16 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 15 г. ⁵⁾
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3 280 753	3 370 710	3 296 346
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	3 574	3 574	3 574
	Отложенные налоговые активы	1180	129 397	118 835	61 913
	Прочие внеоборотные активы	1190	533 684	612 690	638 413
	Итого по разделу I	1100	3 947 408	4 105 809	4 200 246
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	218 834	214 842	270 884
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 309	71 168	74 427
	Дебиторская задолженность	1230	255 227	350 584	327 228
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 444	10 982	5 067
	Прочие оборотные активы	1260	396 281	1 146 239	1 297 249
	Итого по разделу II	1200	901 095	1 793 815	1 974 855
	БАЛАНС	1600	4 848 503	5 899 624	6 175 101

ИФНС № 45 г. МОСКВЕ

29 МАР 2018

ГЛАВНЫЙ ГИИ ВАСЮКОВА С В



Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³⁾	На 31 декабря 20 16 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 15 г. ⁴⁾
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁵⁾				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	59 682	59 682	59 682
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 948 206	1 948 206	1 964 144
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	8 090	8 090	8 090
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(505 579)	(354 966)	(17 378)
	Итого по разделу III	1300	1 510 399	1 661 012	2 014 538
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	776 156	928 922
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 177	11 934	23 740
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	262 296	965 323	1 131 175
	Итого по разделу IV	1400	265 473	1 753 413	2 083 837
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	732 844	398	398
	Проценты за кредит	1510	487 634	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	1 608 290	2 418 280	2 027 007
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	43 863	66 521	49 321
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 072 631	2 485 199	2 076 726
	БАЛАНС	1700	4 846 503	5 899 624	6 175 101

Руководитель

(подпись)

Матвеев Е.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пуканенко А.А.

(расшифровка подписи)

" 22 "

марта

20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением "до" бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за _____ 20__ 17 г.

Организация _____ ОАО "СПК Мосэнергострой"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____ Смешанная
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое Акционерное Общество
Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.)

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

Коды		
0710002		
22	03	2018
00118500		
7705008315		
45.2		
47		41
384(385)		

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	За _____	За _____
			20__ 17 г. ³⁾	20__ 16 г. ⁴⁾
	Выручка ⁵⁾	2110	285 230	421 022
	Себестоимость продаж	2120	225 343	335 294
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 887	85 728
	Коммерческие расходы	2210	(455)	(1 551)
	Управленческие расходы	2220	(161 878)	(164 029)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(102 446)	(79 852)
	Доходы от участия в других организациях	2310	26	9
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	58 605	103 949
	Прочие доходы	2340	402 918	371 375
	Прочие расходы	2350	406 845	602 374
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(164 952)	(414 791)
	Текущий налог на прибыль	2410	0	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13 672	14 229
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 757)	(11 806)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 562	56 922
	Прочее	2460	4 980	3 862
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(150 613)	(349 925)

ИФНС № 45 г. Москва

29 МАР 2018

ГЛАВНЫЙ ГИИ ВАСЮКОВА С.И.



Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	За	За
			20 17 г. ³⁾	20 16 г. ⁴⁾
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁵⁾	2500	(150 613)	(349 925)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Матвеев Е. П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лукьяненко А. А.

(расшифровка подписи)

" 22 "

марта

20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

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



Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.

Коды	
0710003	
22	03 2018
118500	
7705008315	
45	
47	41
384(385)	

Организация ОАО "СПК Мосэнергострой" Форма по ОКУД 0710003
Идентификационный номер налогоплательщика 7705008315 Дата (число, месяц, год) 22 03 2018
Вид экономической деятельности Смешанная по ОКВЭД 45
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество по ОКПО 118500
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ 41

ИФНС № 45 / МОСКВА

29 МАР 2018

ГЛАВНЫЙ ГИР ВАСИЛКОВ С В

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 20 15 г. ¹	3100	59 682	(0)	1 964 144	8 090	(17 378)	2 014 538
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210			0	0	15 938	15 938
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	0	0
пересчетка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	15 938	15 938
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3220	()		(15 938)	()	(353 526)	(369 464)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(349 925)	(349 925)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(15 938)	X	(3 601)	(19 539)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			X	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	3200	59 682	(0)	1 948 206	8 090	(354 966)	1 661 012
Увеличение капитала - всего	3310			0		0	0
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3312	X	X	0	X		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		0
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X	X	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего	3320	()		()	()	(150 613)	(150 613)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(150 613)	(150 613)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			X	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	59 682	()	1 948 206	8 090	(505 579)	1 510 399

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹⁾	Изменения капитала за 20 17 г. ²⁾		На 31 декабря 20 17 г. ²⁾
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 17 г. ²⁾	На 31 декабря 20 16 г. ²⁾	На 31 декабря 20 15 г. ¹⁾
Чистые активы	3600	1 510 399	1 661 012	2 014 538

Руководитель Матвеев Е. П.  Матвеев Е. П.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 22 " марта 20 18 г.

Главный бухгалтер Лукьяненко А. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему
2. Указывается предыдущий год
3. Указывается отчетный год



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20__ 17 г.

Организация _____ ОАО "СПК Мосэнергострой"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____ Смешанный _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое Акционерное Общество _____
Единица измерения: тыс.руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть) _____

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

Коды		
0710004		
22	03	2018
118500		
7705008315		
45		
47		41
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__ 17 г. ⁽¹⁾	За _____ год 20__ 16 г. ⁽²⁾
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	107 552	149 504
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 563	91 084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37 504	35 238
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	14 485	23 182
Платежи - всего	4120	(115 522)	(153 845)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 424)	(11 789)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81 826)	(92 279)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(1 585)
прочие платежи	4129	(24 272)	(48 192)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 970)	(4 341)

ИФНС № 45 г. МОСКВА

29 МАР 2018

ГЛАВНЫЙ ГИ ВАСЮКОВА С.В.



Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 17 ____ г. ¹⁾	За _____ год 20 ____ 18 ____ г. ²⁾
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	111 338	118 743
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 902	6 311
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	26	9
прочие поступления	4219	101 410	112 423
Платежи - всего	4220	(110 902)	(108 484)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(110 902)	(108 484)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	436	10 259
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319		



Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(4)	(3)
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	(4)	(3)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4)	(3)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 538)	5 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 982	5 067
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 444	10 982
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

марта

Матисова Е.П.

(расшифровка подписи)

20 18

Главный бухгалтер

(подпись)

г.

Лукьяненко А.А.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2017 год**

ИФНС № 45 - г. МОСКВЕ

29 MAR 2018

ГЛАВНЫЙ ГИИ ВАСЮКОВ А. С. Б.





ИНН 7705008315 - -

КПП 774501001 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	Дочерних обществ	11701	3488	3488	3488
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-





ИНП 7 7 0 5 0 0 8 3 1 5 - -

КПП 7 7 4 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	незавершенное строительство производственного назначения	11901	533684	612690	838413
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	сырье и материалы	12101	58771	64391	99743
	незавершенное производство	12102	63	11687	12402
	готовая продукция	12103	152859	138570	158307
	расходы будущих периодов	12104	13	194	432
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	покупатели и заказчики	12301	233073	302034	279679
	авансы выданные	12302	4535	13495	17614
	прочая задолженность	12303	17619	35055	29935
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	денежные средства	12501	3377	10915	5000
	депозиты	12502	67	67	67
Внесываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	незавершенное жилищное строительство	12601	393485	1121264	1272987
	НДС с авансов	12602	2071	23653	22940
	прочие	12603	725	1322	1322





ИНН 7705008315 - -

КПП 774501001 Стр. 008

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасвой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	Фонд развития производства	13701	85901	85901	85901
	Нераспределенная прибыль	13702	(591480)	(440867)	(103279)
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 7705008315 - -

КПП 774501001 Стр. 009

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	средства дольщиков	14501	230296	935702	1097055
	прочие	14502	32000	29621	34120
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Поставщики и подрядчики	15201	164108	245781	230355
	задолженность перед персоналом	15202	15548	36207	50074
	задолженность перед внебюджетными фондами	15203	353358	324542	301838
	Задолженность по налогам и сборам	15204	840839	737036	612320
	авансы полученные	15205	13585	155313	153432
	задолженность перед участниками по выплате доходов	15206	2220	2225	2228
	прочая задолженность	15207	418632	917176	676760
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	производственные затраты по подготовительным работам	15401	38923	60824	35676
	резерв на отпуск	15402	4940	5697	13645
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



Основные средства

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	2957604	32316	36087	2953833
Сооружения и передаточные устройства	080	479433	5675	627	484481
Машины и оборудование	085	667033	13385	52975	627443
Транспортные средства	090	187858		79563	108295
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	2509		497	2012
Рабочий скот	100	0			0
Продуктивный скот	105	29732	368	3827	26273
Многолетние насаждения	110	0			0
Другие виды основных средств	115	33580		3082	30498
Земельные участки и объекты природопользования	120	32994			32994
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	0			0
Итого		4390743	51744	176658	4265829

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчет- ного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	1020033	985076
в том числе:			
зданий и сооружений	141	619677	641692
машин, оборудования, транспортных средств	142	372180	315905
других	143	28176	27479
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	369598	281339
в том числе:			
здания	151	278815	220390
сооружения	152	26156	19234
прочие	153	64627	41715
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	2090908	1781750
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160		
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		
	код	На начало отчетного года	На начало пред- ыдущего года
СПРАВОЧНО.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170		
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	239044	44731

Незавершенное строительство

показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование				
1	2	3	4	5
Затраты по объектам промышленного назначения	504733	3043	44870	462906
Затраты по объектам не производственного назначения	98759		29622	69137
Затраты по объектам жилищного строительства	1121264	107537	835316	393485
оборудование	9198	5034	12591	1641
	1733954	115614	922399	927169



Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	510	3574	3574		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	3488	3488		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций — всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525				
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540	3574	3574	0	0



Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	610	311193	223961
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	262643	201807
авансы выданные	612	13495	4535
прочая	613	35055	17619
долгосрочная — всего	620	39391	31266
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		39391	31266
авансы выданные			
прочая			
Итого	630	350584	255227
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	640	2418678	3028768
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	245781	164108
авансы полученные	642	155313	13585
расчеты по налогам и сборам	643	737036	840839
кредиты	644	0	732844
проценты за кредит	644	0	487634
займы	645	398	0
прочая	646	1280150	789758
долгосрочная — всего	650	776156	0
в том числе:			
кредиты		776156	0
займы			
Итого		3194834	3028768

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	113792	154374
Затраты на оплату труда	720	145146	185040
Отчисления на социальные нужды	730	41692	60377
Амортизация	740	25106	13185
Прочие затраты	750	61940	87898
Итого по элементам затрат	760	387676	500874
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-11624	-715
расходов будущих периодов	766	-181	-238
резерв предстоящих расходов	767	-22658	17200



Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге:			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			
Выданные — всего:			
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог	840	2 111 592	2 069 704
из него:			
объекты основных средств		2 111 592	2 069 704
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего	910				
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчет- ный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	920				
в том числе:					

