

«ББК-АУДИТ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
2017

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лицам, ответственным за корпоративное управление, участникам,
исполнительному органу
Общества с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис г.Ломоносова»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова» (ОГРН 1089847240086, дом 21а, улица Александровская, г. Ломоносов, г. Санкт-Петербург, 198412), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова» в лице Генерального директора несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

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

мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляли информационное взаимодействие с Генеральным директором и главным бухгалтером 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 выявляли в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «ББК-Аудит»



Кутузова И.А.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ББК-Аудит»,
ОГРН 5067847423595,

192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 37, лит.А
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС), ОРНЗ 11606011683.

«07» февраля 2018 года

ПРИЛОЖЕНИЕ

к аудиторскому заключению по годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова» за 2017 г.

1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова» за 2017 г. достоверна и обеспечивает во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности.
2. Валюта баланса на 31 декабря 2017 г. составляет 205 306 000 (Двести пять миллионов триста шесть тысяч) рублей.
3. Годовая бухгалтерская отчетность на 10 листах:
 - бухгалтерский баланс
 - отчет о финансовых результатах
 - отчет об изменениях капитала
 - отчет о движении денежных средств
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 6 листах.

Генеральный директор
ООО «ББК-Аудит»
Квалификационный аттестат № 043000,
тип квалификационного аттестата –
общий аудит, на неограниченный срок
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРН 21206025933



Кутузова И.А.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью

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

Коды		
0710001		
31	12	2017
74786855		
7819309098		
68.32.1		
65	13	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

198412, Санкт-Петербург г, Ломоносов г, Александровская ул, дом № 21 А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44 777	65 067	83 855
	в том числе:				
	Материалы	12101	77	76	75
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	159 412	148 625	149 366
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	359	212	302
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	135 183	123 551	113 284
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	391
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	23 867	24 838	35 360
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 100	2 335	71
	Прочие оборотные активы	1260	17	5	1
	Итого по разделу II	1200	205 306	216 032	233 294
	БАЛАНС	1600	205 306	216 032	233 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 009	1 061	1 154
	Итого по разделу III	1300	1 114	1 166	1 259
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	204 192	214 866	232 035
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	201 908	214 555	231 937
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	45	38	24
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 555	200	19
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	684	73	54
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	204 192	214 866	232 035
	БАЛАНС	1700	205 306	216 032	233 294



Руководитель

(подпись)

ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)



1 февраля 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
 организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью /
 единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
74786855		
7819309098		
68.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	459 930	404 019
	Себестоимость продаж	2120	(475 944)	(406 537)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(16 014)	(2 518)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 014)	(2 518)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16 756	3 712
	Прочие расходы	2350	(794)	(1 287)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(52)	(93)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10)	(19)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(52)	(93)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(52)	(93)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель *Шмелева*
(подпись)

**ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
74786855		
7819309098		
68.32.1		
65	13	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	100	-	-	5	1 154	1 259
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(93)	(93)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(93)	(93)
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	-	-	-	X	-	-
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	100	-	-	5	1 061	1 166
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(52)	(52)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(52)	(52)
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	100	-	-	5	1 009	1 114

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 259	(93)	-	1 166
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 259	(93)	-	1 166
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 154	(93)	-	1 061
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 154	(93)	-	1 061
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



Отчет о движении денежных средств
за Период - Декабрь 2017 г.

Формат ОКУД
Дата (Месяц, год) 12 | 2017

Код	12 2017	
	Декабрь	Итого
01	42786000	42786000
02	12731	12731
03	1541071	1541071
04	1676501	1676501
05	181671	181671
06	2264	2264
07	192401	192401
08	2264	2264
09	1541071	1541071
10	1676501	1676501
11	181671	181671
12	2264	2264
13	192401	192401
14	2264	2264
15	1541071	1541071
16	1676501	1676501
17	181671	181671
18	2264	2264
19	192401	192401
20	2264	2264
21	1541071	1541071
22	1676501	1676501
23	181671	181671
24	2264	2264
25	192401	192401
26	2264	2264
27	1541071	1541071
28	1676501	1676501
29	181671	181671
30	2264	2264
31	192401	192401
32	2264	2264
33	1541071	1541071
34	1676501	1676501
35	181671	181671
36	2264	2264
37	192401	192401
38	2264	2264
39	1541071	1541071
40	1676501	1676501
41	181671	181671
42	2264	2264
43	192401	192401
44	2264	2264
45	1541071	1541071
46	1676501	1676501
47	181671	181671
48	2264	2264
49	192401	192401
50	2264	2264
51	1541071	1541071
52	1676501	1676501
53	181671	181671
54	2264	2264
55	192401	192401
56	2264	2264
57	1541071	1541071
58	1676501	1676501
59	181671	181671
60	2264	2264
61	192401	192401
62	2264	2264
63	1541071	1541071
64	1676501	1676501
65	181671	181671
66	2264	2264
67	192401	192401
68	2264	2264
69	1541071	1541071
70	1676501	1676501
71	181671	181671
72	2264	2264
73	192401	192401
74	2264	2264
75	1541071	1541071
76	1676501	1676501
77	181671	181671
78	2264	2264
79	192401	192401
80	2264	2264
81	1541071	1541071
82	1676501	1676501
83	181671	181671
84	2264	2264
85	192401	192401
86	2264	2264
87	1541071	1541071
88	1676501	1676501
89	181671	181671
90	2264	2264
91	192401	192401
92	2264	2264
93	1541071	1541071
94	1676501	1676501
95	181671	181671
96	2264	2264
97	192401	192401
98	2264	2264
99	1541071	1541071
100	1676501	1676501

Наименование показателя	Код	3. Чистые активы		
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 114	1 166	1 259



Руководитель ШМЕЛЁВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Тип общества с ограниченной ответственностью _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

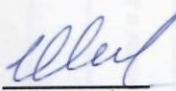
Коды		
0710004		
31	12	2017
74786855		
7819309098		
68.32.1		
65	13	
384		

по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	187 668	196 371
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	187 388	183 640
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	280	12 731
Платежи - всего	4120	(188 903)	(194 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(163 695)	(167 680)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 808)	(16 187)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 400)	(10 240)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 235)	2 264
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 235)	2 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 335	71
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 100	2 335
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель 
(подпись)

**ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	65 067	-	457 196	(477 486)	-	-	-	-	44 777	-
	5420	за 2016 г.	83 855	-	394 992	(413 780)	-	-	X	-	65 067	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	76	-	978	(977)	-	-	-	-	77	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	75	-	812	(811)	-	-	-	-	76	-
Товары для перепродажи	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2017 г.	64 991	-	456 218	(476 509)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2016 г.	83 780	-	394 180	(412 969)	-	-	-	-	44 700	-
	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	64 991	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА
НАХОДИТСЯ
1 февраля 2018 г.

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	-	-	-



ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
НИКОПАЕВНА
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 февраля 2018 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017 г.	148 625	-	17 006	-	(6 220)	-	(18 875)	-	-	-	-	-	-	159 412	-
5530	за 2016 г.	149 366	-	17 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	25	148 625	-
в том числе:																	
	5511	за 2017 г.	123 551	-	14 306	-	(2 677)	-	-	-	-	-	-	-	-	135 180	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016 г.	113 287	-	12 823	-	(2 560)	-	-	-	-	-	-	-	-	123 551	-
	5512	за 2017 г.	212	-	163	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	359	-
Авансы выданные	5532	за 2016 г.	302	-	20	-	(110)	-	-	-	-	-	-	-	-	212	-
	5513	за 2017 г.	24 862	-	2 537	-	(3 526)	-	-	-	-	-	-	-	-	23 873	-
Прочая	5533	за 2016 г.	35 777	-	5 078	-	(16 206)	-	-	-	-	-	-	188	25	24 862	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	148 625	-	17 006	-	(6 220)	-	-	-	-	-	-	-	-	159 412	-
	5520	за 2016 г.	149 366	-	17 921	-	(18 875)	-	-	-	-	-	-	-	-	148 625	-



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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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.	214 866	28 430	-	(39 105)	-	-	-	-	204 192
	5580	за 2016 г.	232 035	3 457	-	(20 333)	(510)	-	192	-	214 866
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	214 623	27 034	-	(39 062)	-	-	-	-	202 595
	5581	за 2016 г.	231 937	3 416	-	(20 290)	(510)	-	2	-	214 555
авансы полученные	5562	за 2017 г.	38	30	-	(26)	-	-	-	-	42
	5582	за 2016 г.	24	23	-	(9)	-	-	-	-	38
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	200	1 367	-	(11)	-	-	-	-	1 555
	5583	за 2016 г.	19	-	-	(8)	-	189	-	-	200
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	54	18	-	(25)	-	-	2	-	73
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	214 866	28 430	-	(39 105)	-	X	X	X	204 192
	5570	за 2016 г.	232 035	3 457	-	(20 333)	(510)	X	X	X	214 866

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	-	-	-

Сведения об организации, подготовленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, являются достоверными.

Сведения об организации подготовлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, являются достоверными.

Сведения об организации подготовлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, являются достоверными.



Руководитель ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	977	811
Расходы на оплату труда	5620	15 878	15 837
Отчисления на социальные нужды	5630	4 720	4 632
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	434 078	366 469
Итого по элементам	5660	455 663	387 749
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 291	18 789
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	475 944	406 538



ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

1 февраля 2018 г.

Сброшировано, пронумеровано и скреплено печатью

21 (двадцать один) лист

Генеральный директор
ООО «ББК-Аудит»

Кутузова И.А.

