



«УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ»

КОНСАЛТИНГАУДИТ

Тел./факс:

(495) 232-0204/0875

www.uralsoyuz.ru

109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, оф. 145 ИНН 7716103289 ОГРН 1037700021765
Государственная регистрация: свидетельство №328.571 от 18 июля 1995 года выдано Московской регистрационной палатой. Является членом СРО ААС. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606055142.
Генеральный директор – Ризванова Марина Викторовна. Квалификационный аттестат аудитора № 01-000577, выдан 19 марта 2012г. на неограниченный срок. ОРНЗ – 21706017298 в СРО ААС.

Аудиторское заключение

*ЗАО «Консалтинг аудит «Уральский союз»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности*

000

«СтройРегионСервис»

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

№ 245 от «21» июня 2019

Москва

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«СтройРегионСервис»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СтройРегионСервис» (ОГРН 1127746705481, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, строение 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «СтройРегионСервис» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица 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 его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках

аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

«21» июня 2019 года

Генеральный директор
ЗАО «Консалтинггаудит «Уральский союз»

М.В. Ризванова

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000577, выдан 19 марта 2012 г. на неограниченный срок. ОРНЗ - 21706017298 в СРО ААС.

Аудиторская организация:

Закрытое акционерное общество «Консалтинггаудит «Уральский союз»

ОГРН 1037700021765

109004, г. Москва, Большой Факельный пер., дом 3, оф. 145

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606055142

ПОЛУЧЕНО



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СтройРегионСервис"	по ОКПО	11495660		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7717732970		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	129110, Москва г, Щепкина ул, д. № 51/4, стр. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 097	1 778	304
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 332	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	6 871
	Итого по разделу I	1100	6 429	1 778	7 175
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	48 867	29 553	64
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	29	28
	Дебиторская задолженность	1230	322 449	187 017	261 429
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 700	185 000	25 175
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	260	11 888	30
	Прочие оборотные активы	1260	-	105	-
	Итого по разделу II	1200	421 306	413 591	286 726
	БАЛАНС	1600	427 735	415 369	293 901

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	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	105 361	55 201	34 359
	Итого по разделу III	1300	106 361	55 211	34 369
	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	-	-	5 069
	Кредиторская задолженность	1520	314 713	357 130	254 464
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 661	3 029	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	321 374	360 158	259 533
	БАЛАНС	1700	427 735	415 369	293 901

Руководитель

(подпись)

Гордеев Эрнст Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СтройРегионСервис"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	11495660		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7717732970		
			41.20		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 067 916	1 058 386
	Себестоимость продаж	2120	(831 652)	(932 600)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	236 264	125 786
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(132 655)	(49 313)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	103 609	76 473
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 009	1 151
	Проценты к уплате	2330	-	(57)
	Прочие доходы	2340	5 291	432
	Прочие расходы	2350	(48 465)	(6 517)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 444	71 482
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 555)	(16 141)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе:			
	постоянное налоговое обязательство		(149)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 332	-
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых обязательств		1 332	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(72)	-
	в том числе:			
	прочие расходы (пени в бюджет)		(72)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 149	55 341

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	51 149	55 341
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гордеев Эрнст Юрьевич

(расшифровка подписи)



20 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12
2018	
11495660	
7717732970	
41.20	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СтройРегионСервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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 2016 г.	3100	10	-	-	-	34 359	34 369
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	55 342	55 342
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	55 342	55 342
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(34 500)	(34 500)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(34 500)	(34 500)
-----------	------	---	---	---	---	---	----------	----------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	10	-	-	-	55 201	55 211
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	51 150	51 150
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	51 150	51 150
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 000	-	-	-	105 361	106 361

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	34 369	55 342	(34 500)	55 211
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	34 369	55 342	(34 500)	55 211
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	34 359	55 342	(34 500)	55 201
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	34 359	55 342	(34 500)	55 201
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	106 362	55 211	34 368



Руководитель Гордеев Эрнст Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СтройРегионСервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
11495660		
7717732970		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 134 525	1 284 881
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	998 525	1 258 570
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	136 000	-
прочие поступления	4119	-	26 311
Платежи - всего	4120	(1 145 453)	(1 238 007)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(947 711)	(997 779)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 885)	(28 288)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(125)
налога на прибыль организаций	4124	(16 732)	(21 006)
страховые взносы	4125	(23 041)	-
прочие платежи	4129	(29 084)	(190 809)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 928)	46 874
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	(700)	-
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	(700)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(700)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	(35 015)
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	-	(30 015)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(5 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(35 015)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 628)	11 859
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 888	30
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	260	11 889
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гордеев Эрнст Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	2 338	(559)	4 367	(275)	210	(984)	-	-	6 430	(1 333)		
	5210	за 2017г.	429	(125)	1 908	-	-	(434)	-	-	2 338	(559)		
Другие виды основных средств	5201	за 2018г.	1 709	(351)	147	(136)	102	(759)	-	-	1 719	(1 008)		
	5211	за 2017г.	136	(15)	1 573	-	-	(336)	-	-	1 709	(351)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 2018г.	-	4 367	(275)	(4 367)	-
	5250	за 2017г.	-	1 908	-	(1 908)	-
в том числе: Квартира г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 121, кв. 73	5241	за 2018г.	-	4 172	-	4 172	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ст.Ядрин	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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	17 470	17 470	-
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	-	-	-



Руководитель Гордеев Эрнст Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	185 000	-	2 808 700	(2 944 000)	-	-	-	-	49 700	-
	5315	за 2017г.	25 175	-	605 000	(445 175)	-	-	-	-	185 000	-
в том числе:												
Депозит	5306	за 2018г.	185 000	-	2 808 000	(2 944 000)	-	-	-	-	49 000	-
	5316	за 2017г.	25 175	-	605 000	(445 175)	-	-	-	-	185 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	185 000	-	2 808 700	(2 944 000)	-	-	-	-	49 700	-
	5310	за 2017г.	25 175	-	605 000	(445 175)	-	-	-	-	185 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель _____ Гордеев Эрнст Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 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 2018г.	29 553	-	960 905	(941 589)	-	-	-	X	48 869	-
	5420	за 2017г.	64	-	1 028 999	(999 511)	-	-	-	X	29 553	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	29 553	-	124 586	(105 269)	-	-	-	-	15 731	-
	5421	за 2017г.	64	-	96 943	(67 454)	-	-	-	-	26 170	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	444	(444)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	835 875	(835 875)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	932 057	(932 057)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Гордеев Эрнст Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

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 долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	192 682	(5 665)	180 230	-	(44 798)	-	-	-	X	328 114	(5 665)	
	5530	за 2017г.	261 450	-	72 957	-	(142 804)	-	11	1 045	X	192 682	(5 665)	
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	138 032	(5 152)	54 783	-	(15 421)	-	-	-	222 808	(5 152)	
Авансы выданные	5531	за 2017г.	258 930	-	20 191	-	(141 090)	-	-	-	X	138 032	(5 152)	
	5512	за 2018г.	31 495	(513)	76 865	-	(23 058)	-	-	-	X	85 302	(513)	
Прочая	5532	за 2017г.	836	-	30 969	-	(310)	-	-	-	-	31 495	(513)	
	5513	за 2018г.	23 128	-	3 167	-	(6 399)	-	29	23	-	19 947	-	
Итого	5533	за 2017г.	1 684	-	21 816	-	(1 401)	-	11	1 045	X	23 155	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	192 682	(5 665)	180 230	-	(44 798)	-	-	-	X	328 114	(5 665)	
	5520	за 2017г.	261 450	-	72 957	-	(142 804)	-	X	X	X	192 682	(5 665)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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				
				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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	357 130	132 537	72	(175 078)	-	29	23	314 713
	5580	за 2017г.	259 554	213 958	57	(117 495)	-	11	1 045	357 130
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	243 807	35 676	-	(70 927)	-	-	5	208 560
	5581	за 2017г.	240 829	106 203	-	(103 226)	-	-	-	243 807
авансы полученные	5562	за 2018г.	98 158	95 941	-	(97 839)	-	-	-	96 260
	5582	за 2017г.	-	97 839	-	-	-	-	-	97 839
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	15 154	907	72	(6 282)	-	-	-	9 851
	5583	за 2017г.	9 451	9 916	-	(4 920)	-	-	1 025	15 472
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	5 069	-	57	(5 125)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	12	12	-	(29)	-	29	18	41
	5586	за 2017г.	4 205	-	-	(4 225)	-	11	20	12
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	357 130	132 537	72	(175 078)	-	X	X	314 713
	5570	за 2017г.	259 554	213 958	57	(117 495)	-	X	X	357 130

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

Гордеев Эрикт Юрьевич
(расшифровка подписи)



20 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	831 652	912 270
Расходы на оплату труда	5620	84 924	26 767
Отчисления на социальные нужды	5630	25 490	6 574
Амортизация	5640	984	434
Прочие затраты	5650	21 257	35 325
Итого по элементам	5660	964 307	981 370
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	964 307	981 370

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Гордеев Эрнст Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 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	3 029	6 661	(2 193)	(835)	6 661
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Гордеев Эрнст Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СтройРегионСервис» за 2018 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2018 года.

1. Организация и виды деятельности

Общество создано в соответствии с Федеральными Законами РФ.

Общество зарегистрировано в МФНС г. Москвы за основным государственным номером 1127746705481.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СтройРегионСервис»

Сокращенное наименование Общества: ООО «СтройРегионСервис»

Юридический адрес Общества: 129110, г. Москва, ул. Щепкина., д.51/4, стр.1

Фактический адрес Общества: 129110, г. Москва, ул. Щепкина., д.51/4, стр.1, 2 этаж

Общество не имеет филиалы.

Фактические виды деятельности Общества в отчетном году, указанные в уставе:

- строительство железных дорог и метро

Общество имеет:

- лицензию УФСБ России № 0095090, срок действия до 30 декабря 2019г.
- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (является членом Саморегулируемой организации Союз Строителей) с правом выполнения работ по договорам до 3 000 000 000 рублей каждый.

За 2018 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 31 человек.

Участниками Общества являются:

Наименование, ФИО	доля участия, руб., %
Спицин Алексей Борисович	90
Гордеев Эрнст Юрьевич	10

По состоянию на 31 декабря 2018 г. исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Общества

Наименование, ФИО	Основание	Срок полномочий
Генеральный Директор – Гордеев Эрнст Юрьевич	Трудовой договор от 22.05.2013г.	В должности с 23.05.2013 г.

Коллегиальный исполнительный орган Общества

Наименование, ФИО	Основание	Срок полномочий
Председатель правления – Гордеев Эрнст Юрьевич	Трудовой договор от 01.02.2018	В должности с 01.02.2018
Член правления – Макаров Игорь Владимирович	Трудовой договор от 01.02.2018	В должности с 01.02.2018

2. Производственные показатели Общества

Доходы и расходы по обычным видам деятельности Общества

В тыс. руб.

Показатели	Выручка			Себестоимость продаж		
	2017 год	2018 год	Динамика	2017 год	2018 год	Динамика
По видам деятельности:						
СМР	1058386	1 067 916	+9 530	932600	831 652	-100 948
Всего						

Управленческие расходы Общества

В тыс. руб.

Наименование	2017 год	2018 год	Динамика
Амортизация ОС	434	955	521
Аренда автотранспортных средств и их содержание	430	452	22
Аренда помещения	3 418	7 897	4 479
Информационно-техническое обслуживание	4 182	3	4 179
Канц., хоз. товары, материалы, копмлект. д/орг.техники	699	298	-401
Командировочные расходы	1 650	3 022	1 372
Оплата труда	30 641	113 453	82 812
Почтовые расходы, услуги по доставке	64	80	16
Представительские расходы	714	939	225
Прочие расходы	1 716	1 190	-526

Наименование	2017 год	2018 год	Динамика
Расходы на программное обеспечение	251	225	-26
СРО союз строителей	4 269	2 721	-1 548
Услуги по дог.ГПХ	312	95	-217
Услуги связи, интернета	526	569	43
Аудиторские услуги		250	250
Имущественные налоги		42	42
Орг техника		74	74
Материалы и оборудование		384	384
Итого	49 312	132 655	83 343

Прочие доходы и расходы

В тыс. руб.

По видам прочих доходов и расходов	2017 год	2018 год	Динамика
Прочие доходы:			
Проценты	1151	3 009	1 858
прочие	432	5 291	4 859
Итого	1 583	8 300	6 717
Прочие расходы:			
Проценты	57		
Услуги банка	273	1534	1261
Материальная целевая помощь	394		
Резервы по сомнит. долгам	5 665		
Списание ОС	80		
Прочие расходы	182	46 931	49 749
Итого	6651	48 465	41 814

Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2018 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

Информация об изменениях учетной политики отчетного года.

В 2018 году изменения в учетную политику Общества не вносились.

Информация об изменениях учетной политики на год, следующий за отчетным (вводимых с 01.01.2018 года)

Внесение изменений в учетную политику с 01.01.2019 не планируется.

3. Основные средства

Состав основных средств по группам
на 31.12.2018г

Группа учета ОС Амортизационная группа Основное средство, Инвентарный номер	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	4 172 000,00	57 944,45	4 114 055,55
Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)	4 172 000,00	57 944,45	4 114 055,55
Квартира г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 121, кв. 73, 00-000025	4 172 000,00	57 944,45	4 114 055,55
Офисное оборудование	539 053,45	266 558,14	272 495,31
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	48 830,51	2 034,60	46 795,91
Принтер МФУ Kyocera Ecosys M4125idn, 00-000026	48 830,51	2 034,60	46 795,91
Резак офисный , 00-000024			
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	311 931,76	168 547,68	143 384,08
Источник бесперебойного питания APC SMX2200HV Smart-UPS X 2200VA/1980W, RM 4U/Tower, Line-Interactiv, 00-000009	75 491,08	50 327,28	25 163,80
Сервер Dell PowuerEdge R530 , 00-000020	236 440,68	118 220,40	118 220,28
Принтер hp DesighJet 500 (плоттер), 00-000001			
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	178 291,18	95 975,86	82 315,32

Цветной МФУ Kyocera FS-C8525MFP (A3, P/C/S/F, 25 стр/мин, 1.5 Gb, LCD, USB2.0, Ethernet, DADF, Duplex, 00-000008	92 953,05	38 730,50	54 222,55
МФУ HP LaserJet Pro 400 M435nw (принтер/копир/сканер: A3 1200x1200dpi 31 ppm 750MHz 256Mb Wi-fi Eth, 00-000010	43 219,49	15 126,72	28 092,77
Сервер HP ProLiant ML350e Gen 686777-425, 00-000003	42 118,64	42 118,64	
Другие виды основных средств	1 719 124,68	1 008 392,72	710 731,96
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	184 898,60	184 898,60	
Перегородки Щепкина, 00-000023	184 898,60	184 898,60	
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	1 534 226,08	823 494,12	710 731,96
Генератор бензиновый PATRIOT GP 7210LE (6.0/6.5 кВт, 1ф, 220В, 50Гц, AVR, 78 дБ, 86кг), 00-000006			
Генератор бензиновый PATRIOT GP 7210LE (6.0/6.5 кВт, 1ф, 220В, 50Гц, AVR, 78 дБ, 86кг)-2, 00-000007			
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ст.СМОЛЯНИНОВО, 00-000021	595 659,08	357 395,40	238 263,68
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ст.Ядрин, 00-000022	938 567,00	466 098,72	472 468,28
Итого	6 430 178,13	1 332 895,31	5 097 282,82

Общество применяет линейный способ начисления амортизации.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается в соответствии с нормами законодательства отсутствуют.

4. Запасы

Обществом оценка материально-производственных запасов при их списании производится по методу ФИФО.

Материально – производственных запасов, переданных в залог, по состоянию на 31.12.2018 г. нет.

Обесценение запасов по состоянию на 31.12.2018г. не выявлено.

5. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на расчетных счетах в банках.

Иных денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2018 г. у Общества не имеется.

6. Вклады в совместную деятельность

Совместная деятельность не ведется.

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы полученной оплаты в счет предстоящих поставок при формировании показателя по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены без НДС, уплаченным в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

8. Кредиты и займы

Кредиты и займы в 2018 году не привлекались. Остаток непогашенных кредитов и займов на 01.01.2018 г. отсутствует.

9. Налоговая задолженность

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 110 тыс. руб. и является текущей, просроченной задолженности не имеется. 7

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества перед государственными внебюджетными фондами составила 2 740 тыс. руб.

10. Капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 1 000 тыс. руб.

В 2018 году Общество дивиденды не выплачивало.

Чистые активы Общества на отчетную дату составило 106 365 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 55 211 тыс. руб.

11. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

ПБУ 18/02 Обществом применяется.

12. События, произошедшие после отчетной даты

Общество не имеет существенных событий, произошедших за период с 31 декабря 2018 г. по дату подписания бухгалтерской отчетности за 2018 год.

13. Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства

Общество не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в пользу третьих лиц, обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п.

14. Судебные разбирательства.

Общество не имело судебных процессов в 2018 году.

15. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами Общества являются:

Наименование связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с согласия физического лица)	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Доля участия связанной стороны в уставном капитале, %
ООО "БАСА"	129110, Москва г, Щепкина ул, дом № 51/4, строение 1	Учредитель Спицин А.Б.	30.11.2017	100%
ООО "ЗемПромСтрой-Недвижимость"	129110, Москва г, Щепкина ул, дом № 51/4, строение 1	Учредитель Спицин А.Б.	02.11.2015	99,92%
ООО "Компания РоссТел"	129085, Москва г, Звездный б-р, дом № 19, строение 1	Учредитель Спицин А.Б.	15.02.2014	72,5%

№ п/п	Наименование связанного лица	Операции со связанными сторонами (виды и цели)	Сумма сделки за 2018 год (тыс. руб.)
1	ООО "Компания РоссТел"	Предоставляет услуги связи	278
2	ООО "ЗемПромСтрой-Недвижимость"	Сдаем в субаренду помещения	301
3	ООО "БАСА"	Сдаем в субаренду помещения	4 834

В отчетном периоде резервы по сомнительным долгам со связанными сторонами не формировались. Задолженности связанных сторон, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, нет.

Информация о вознаграждения руководящего состава за 2018 год:

Основной управленческий персонал	Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб.
Генеральный директор	Оплата труда	4 736
Генеральный директор	Отпускные	377
Председатель правления	Прочие выплаты	59 400
Член правления	Прочие выплаты	12 650

16. Информация о соблюдении требования непрерывности деятельности

Общество не предполагает прекращение деятельности, и планирует продолжать свою деятельность непрерывно.

Генеральный директор _____

Э.Ю. Гордеев

Главный бухгалтер _____

Н.Н. Осипова

М.П.

