

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная
компания «АРКАДА»
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

16. 03. 2018

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРКАДА»

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРКАДА»

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Приморскому краю
690990, г. Владивосток, ГСЦ,
ул. Фонтанная, 57

Российская Федерация, г. Владивосток,
март 2018 г.

Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания
«АРКАДА»

Содержание	стр.
Аудиторское заключение независимого аудитора	3
Приложения	
Бухгалтерский баланс	7
Отчет о финансовых результатах	12
Отчет об изменениях капитала	13
Отчет о движении денежных средств	16
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	19



Аудиторское заключение независимого аудитора

Единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА» г-ну Хван Сен Ен

Другим лицам

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА» (ОГРН 1040503032846, 690091, город Владивосток, улица Семеновская, дом 29), 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 и 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 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы были назначены аудиторами Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА» только после 31 декабря 2017 года и, следовательно, не наблюдали за проведением инвентаризации запасов в начале и в конце года. Мы не смогли с помощью альтернативных процедур удостовериться в количестве запасов, имевшихся в наличии на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2017 года, которые отражены в бухгалтерском балансе в сумме 1 144 544 тыс. руб. и 302 710 тыс. руб. соответственно.

В результате этих обстоятельств мы не смогли определить, есть ли необходимость внесения корректировок в отношении отраженных или не отраженных в бухгалтерском учете сумм запасов, а также элементов 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.

В нарушение Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), в прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности не отражено оценочное обязательство в той сумме, которая позволит организации полностью рассчитаться с работниками по выплатам за неиспользованный отпуск, накопленный по состоянию на 31 декабря 2017 года. Влияние искажения на бухгалтерскую (финансовую) отчетность признано существенным, однако количественная оценка влияния искажения на показатели по строкам «Оценочные обязательства» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса, а также на взаимосвязанные с ними показатели отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала не могла быть произведена нами с достаточной надежностью.

Вместе с тем, мы не смогли провести надлежащие аудиторские процедуры в отношении Пояснительной записки за 2017 год, поскольку указанные сведения не были представлены в составе бухгалтерской отчетности в нарушение Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).

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 нами мнения с оговоркой.

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.

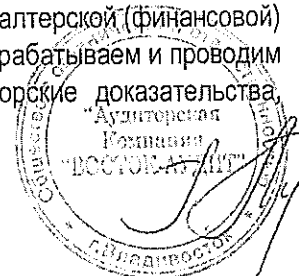
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе 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:

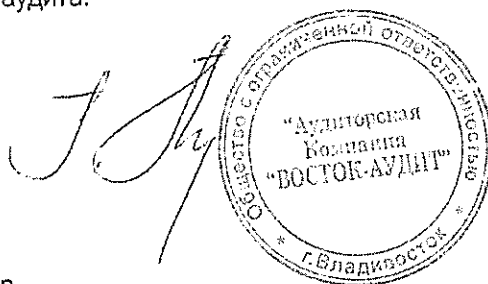
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,



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 лицами, отвечающими за корпоративное управление 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.



Генеральный директор
ООО «Аудиторская компания «Восток-Аудит»
Г.В.Пундурова

«12» марта 2018 года

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 11 октября 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1040503032846.

Место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. № 29

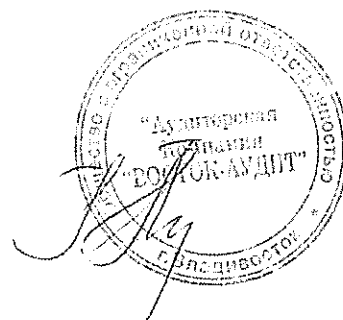
Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Восток-Аудит"

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 02.04.2012 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1022502266918.

Место нахождения: 690022, Россия, г. Владивосток, ул. Аральская дом 4 корпус Б.

ООО «Аудиторская компания «Восток-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА) и включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050727.



A07



ИНН 2536148933

КПП 253601001 стр. 001



855890ac 50c2f313 2113cd9d 48a7b53a

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
"РКАДА"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 12.02.2018
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 41.20
Код по ОКПО 74960721
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 13 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ПЫТНЕВ
ВАЛЕРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006 с приложением документов или их копий на листахДата представления документа Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 2536148933

КПП 253601001 стр. 002



64559510 50c3c5fb cd3496a3 1174f916

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 690091

Субъект Российской Федерации (код) 25

Район _____

Город ВЛАДИВОСТОК Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) СЕМЕНОВСКАЯ УЛ

Номер дома
(владения) 29

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 2536148933

КПП 253601001 стр. 003



3a0d723f 50c77858 77d1599e 80f418a0

+

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

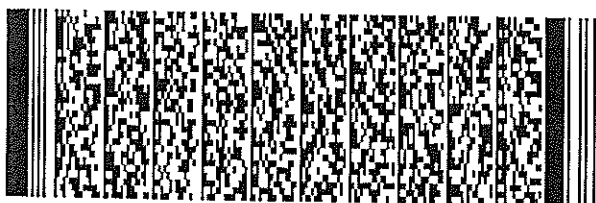
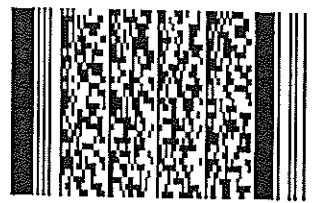
АКТИВ

Пояснения ¹	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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5 2 1 2	1 4 0 5 7	1 0 8 8 3
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	0	5 0 0	9 7 8 4
	Отложенные налоговые активы	1180	6 2 6 8 5	1 0 7 3 8	5 3 1 2
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 8 4 4 0 1 2	1 3 9 8 5 0 6	9 0 5 0 6 6
	Итого по разделу I	1100	1 9 1 1 9 0 9	1 4 2 3 8 0 0	9 3 1 0 4 5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	3 0 2 7 1 0	1 1 4 4 5 4 4	9 7 3 8 3 2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 6 7 2 0 9	1 1 8 7 0 4	7 6 3 1 9
	Дебиторская задолженность	1230	7 7 6 1 1 9	4 3 2 4 0 1	6 2 2 0 6 2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 0 5 0 0		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 4 4 8	7 8 8 3	9 2 6 9
	Прочие оборотные активы	1260	4 2 1 5 2 2	6 2 9 6 3 7	4 9 4 1 7 6
	Итого по разделу II	1200	1 6 9 3 5 0 8	2 3 3 3 1 6 9	2 1 7 5 6 5 8
	БАЛАНС	1600	3 6 0 5 4 1 7	3 7 5 6 9 7 0	3 1 0 6 7 0 3

+

+

+





ИНН 2536148933

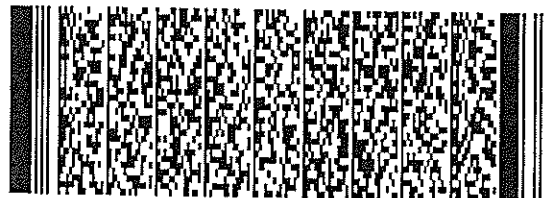
КПП 253601001 Стр. 004



1a792eee 50cf23ca 49039380 ab1c6150

ПАССИВ

Пояснения ¹	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
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(586959)	9710	(743)
	Итого по разделу III	1300	(586929)	9740	(713)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	503653	521653	593000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28020	18093	7839
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	2001673	2342385	2079254
	Итого по разделу IV	1400	2533346	2882132	2680094





ИНН 2536148933

КПП 253601001 Стр. 005



93add435 50cf4e34 91381294 540e70b2

Пояснения ¹	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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	1 2 5 4	2 6 5 4	3 6 6 8
—	Кредиторская задолженность	1520	1 6 1 6 6 6 0	7 9 1 5 7 4	3 6 1 5 0 1
—	Доходы будущих периодов	1530	0	1 0 2	7 2 8
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	4 1 0 8 6	7 0 7 6 9	6 1 4 2 5
—	Итого по разделу V	1500	1 6 5 9 0 0 0	8 6 5 0 9 8	4 2 7 3 2 2
—	БАЛАНС	1700	3 6 0 5 4 1 7	3 7 5 6 9 7 0	3 1 0 6 7 0 3

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2 Здесь и в других формах отчетов положительный или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
 3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 2536148933

КПП 253601001 Стр. 006



d80548ab 50ca326b 5407ca92 926305c2

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

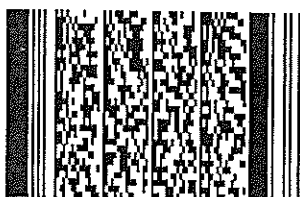
Пояснения ¹ 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
	Выручка ²	2110	7 7 7 1 0 4	2 2 9 5 8 6
	Себестоимость продаж	2120	(1 4 4 4 8 2 4)	(1 8 5 2 5 6)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 6 7 7 2 0)	4 4 3 3 0
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 6 7 7 2 0)	4 4 3 3 0
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 8 8 7	8 0 2
	Проценты к уплате	2330	(4 6 3 2 8)	(3 1 3 0 6)
	Прочие доходы	2340	4 7 4 9 5	5 0 0 3 4
	Прочие расходы	2350	(6 2 6 4 1)	(5 0 2 4 5)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 2 4 3 0 7)	1 3 6 1 5
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 9 1 2)	(4 3 9)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 9 2 6)	(1 0 2 5 4)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 4 6 8 7 4	7 0 9 1
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 8 7 3 5 9)	1 0 4 5 2
	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 периода³	2500	(5 8 7 3 5 9)	1 0 4 5 2
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 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) периода».



+



+



ИНН 2536148933

КПП 253601001 Стр. 007



8d6cb7f1 50ce8cfd 469e4682 8da601a1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
30				(743)	(713)
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				10452	10452
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				10452	10452
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 7148

ИНН 2536148933

КПП 253601001 Стр. 008



81416663 50c95f4d 266f9cbf 3882dcbb

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
30				9710	9740
<i>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(596669)	(596669)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
30				(586959)	(586929)





ИНН 2536148933

КПП 253601001 стр. 009



550b5769 50c4f110 080a35a3 ec869118

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(7 1 3)	1 0 4 5 2	1	9 7 4 0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	(7 1 3)	1 0 4 5 2	1	9 7 4 0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 4 3)	1 0 4 5 2	1	9 7 1 0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	(7 4 3)	1 0 4 5 2	1	9 7 1 0
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(586929)	9 8 4 2	1 5

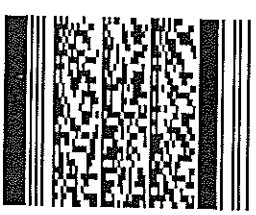




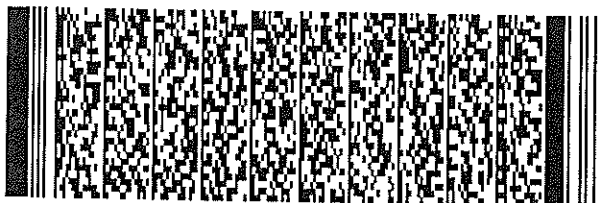
Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 611 523	1 179 757
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 607 576	1 177 261
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	3947	2496
Платежи – всего	4120	(1549790)	(1102649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1146782)	(813827)
в связи с оплатой труда работников	4122	(96859)	(83089)
процентов по долговым обязательствам	4123	(65205)	(98720)
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(123013)	(24546)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61733	77108
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	7561
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	0	7561
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(39568)	(16637)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3068)	(9107)
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	(36500)	(7530)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39568)	(9076)



+



+



ИНН 2536148933

КПП 253601001 Стр. 011



a14159ae 50c3a96e fb3b9f86 3969849f

+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	5 2 4 8 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	5 2 4 8 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	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(2 4 6 0 0)	(121898)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8 1 0 0)	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 6 5 0 0)	(121898)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 4 6 0 0)	(6 9 4 1 8)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 4 3 5)	(1 3 8 6)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 8 8 3	9 2 6 9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 4 4 8	7 8 8 3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+



ИНН 2536148933

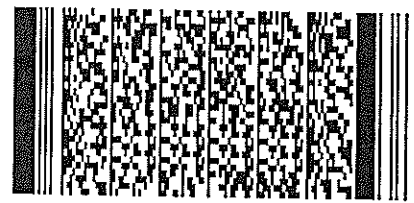
КПП 253601001 Стр. 012



9a54c452 50ca95da 816есааа 6ab45745

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный год	За предыдущий год
	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
НАЛОГИ	41251	(117931)	(82467)
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		





ИНН 2536148933

КПП 253601001 Стр. 013

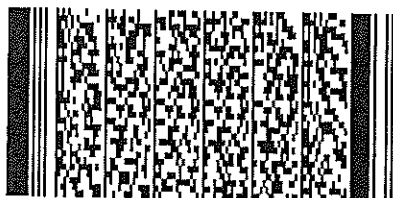


b89719d1 50c43355 df119e8e 41862b01

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия в том числе:	6310		
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления в том числе:	6320		
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	



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 в том числе:	5240	за 2017 г.	1 398 506	455 415	(8 192)	(1 717)	1 844 012
	5250	за 2016 г.	905 066	502 313	-	(8 873)	1 398 506
База производ-строительная г. Артем, ул. Потемкина	5241	за 2017 г.	4 857	869	5 726	-	-
	5251	за 2016 г.	3 178	1 679	-	-	4 857
Жилой комплекс в г. Находка по ул. Фруктовая, 20	5242	за 2017 г.	27 732	252	-	-	27 984
	5252	за 2016 г.	27 429	303	-	-	27 732
Жилой комплекс по ул. Толстого, 38 в г. Владивосток	5243	за 2017 г.	922 600	242 423	-	-	1 165 023
	5253	за 2016 г.	631 725	290 875	-	-	922 600
Котеджный поселок по ул. Балтийская	5244	за 2017 г.	123	-	123	-	-
	5254	за 2016 г.	123	-	-	-	123
Краевой противотуберкулезный диспансер	5245	за 2017 г.	417	-	417	-	-
	5255	за 2016 г.	417	-	-	-	417
Жилой комплекс по ул. Фастовская, 33 в г. Владивосток	5246	за 2017 г.	440 852	209 031	-	-	649 883
	5256	за 2016 г.	239 920	200 932	-	-	440 852
Общественно-деловой центр на мысе Кунгасный	5247	за 2017 г.	195	-	195	-	-
	5257	за 2016 г.	195	-	-	-	195
Общественно-деловой центр по ул. Суханова	5248	за 2017 г.	1 731	-	1 731	-	-
	5258	за 2016 г.	1 731	-	-	-	1 731
Подъемник двухмачтовый грузовой ПМГ-1,5 Н=60м	5249	за 2017 г.	-	1 122	-	-	1 122
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Модульное здание 5000x2500x2700		за 2017 г.	-	125	-	-	125
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры GQ-50B-1(380V. 4Kw)		за 2017 г.	-	116	-	-	116
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный UNIVpower UC200E с воздушным нагревателем 200kw 50hz		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 356	-	-	1 356
Станок для гибки арматуры GW-50B-2		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	120	-	-	120
Бадья (РОССО)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ-80М/0,38 У2		за 2016 г.	48	-	-	-	48
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Вибратор глубинный со встроенным преобразователем IRFU 57/230 № 0610007		за 2016 г.	93	-	-	-	93
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры GW-40-2		за 2016 г.	100	-	-	-	100
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Aser Aspire Z3-615 . 23"		за 2016 г.	57	-	-	-	57
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовой модуль		за 2016 г.	50	-	-	-	50
		за 2017 г.	-	-	-	-	-


	за 2016 г.	за 2017 г.	за 2016 г.	за 2017 г.	за 2016 г.	за 2017 г.
Дрель алмазного бурения CABEL CSN-12A	-	-	143	-	-	143
Автомобиль MERCEDES-BENZ V250 BLUETEC K198XC	-	-	135	-	-	135
Станция насосная СН 700/3/20,2,Э,Х к прессу ПА-80	-	-	5 603	-	-	5 603
Пресс арматурный ПА -80	-	-	287	-	-	287
Станок для гибки арматуры GW-50A	-	-	257	-	-	257
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD10/21-4S	-	-	114	-	-	114
Фасадный подъёмник ZLP 630	-	-	137	-	-	137
Станок для гибки арматуры GW-50B	-	-	304	-	-	304
Станок для резки арматуры JSB--25Н, 220В	-	-	118	-	-	118
Бытовой модуль на базе 20 футового контейнера DCMCC018431	-	-	124	-	-	124
Генератор дизельный ЭнергоЮнитс ТС100С (100kw 50hz, 3phase.230/400v)	-	-	155	-	-	155
	-	-	1 148	-	-	1 148

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	310 014	310 014	315 060
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:  Нычев Валерий Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)


8 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	9 784	-	-	9 284	-	-	-	-	500	-
в том числе:												
взносы в уставный капитал, предоставленные займы	5302	за 2017 г.	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	9 784	-	-	9 284	-	-	-	-	500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	20 500	-	-	-	-	-	20 500	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
предоставленные займы	5306	за 2017 г.	-	-	20 500	-	-	-	-	-	20 500	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	500	-	20 500	500	-	-	-	-	20 500	-
	5310	за 2016 г.	9 784	-	-	9 284	-	-	-	-	500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель (подпись) _____
 Пытнев Валерий Владимирович (расшифровка подписи)
 8 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	-	-	-

Руководитель Пытнев Валерий Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 8 февраля 2018 г.

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	2 864 038	457 971	-	(816 683)	-	-	-	2 505 326	
	5571	за 2016 г.	2 672 254	263 131	-	(71 347)	-	-	-	2 864 038	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	521 653	-	-	(18 000)	-	-	-	503 653	
	5572	за 2016 г.	593 000	-	-	(71 347)	-	-	-	521 653	
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017 г.	2 342 385	457 971	-	(798 683)	-	-	-	2 001 673	
	5574	за 2016 г.	2 079 254	263 131	-	-	-	-	-	2 342 385	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	794 228	3 016 239	-	(3 322 753)	-	-	-	1 617 914	
	5580	за 2016 г.	372 030	898 538	-	(476 340)	-	-	-	794 228	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	285 367	1 022 827	-	(1 060 540)	-	-	-	247 654	
	5581	за 2016 г.	341 464	837 421	-	(797 966)	-	-	-	380 919	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	1 617 158	1 567 243	-	(1 847 128 834)	-	-	-	1 337 293	
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	18 034	352 758	-	(340 291)	-	-	-	30 501	
	5583	за 2016 г.	18 782	13 703	-	(14 451)	-	-	-	18 034	
кредиты	5564	за 2017 г.	2 654	72 203	-	(73 603)	-	-	-	1 254	
	5584	за 2016 г.	-	2 654	-	-	-	-	-	2 654	
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016 г.	3 668	44 760	-	(48 428)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017 г.	1 214	1 208	-	(1 211)	-	-	-	1 212	
	5586	за 2016 г.	176	-	-	(172)	-	-	-	4	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5560	за 2017 г.	3 658 266	3 474 210	-	(4 139 436)	-	X	X	4 123 240	
	5570	за 2016 г.	3 044 284	1 161 669	-	(547 687)	-	X	X	3 658 266	

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Пытнев Валерий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	184 180	88 341
Расходы на оплату труда	5620	94 371	79 250
Отчисления на социальные нужды	5630	22 743	19 173
Амортизация	5640	5 368	4 966
Прочие затраты	5650	342 536	176 478
Итого по элементам	5660	649 198	368 208
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	848 178	(94 553)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 497 376	273 655

Руководитель  Вятнев Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

Прошнуровано,
пронумеровано

31

листов

