



АУДИТ ПЛЮС
а у д и т о р с к а я ф и р м а

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, д. 2Б
ИНН – 8904048890 КПП – 890401001
ОГРН – 1068904021306

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

за 2018 год

Закрытое акционерное общество «Ленуренгойстрой»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Акционерам ЗАО «Ленуренгойстрой»
Иным пользователям

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Ленуренгойстрой»
Место нахождения: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона
Государственный регистрационный номер: 1028900632166

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ПЛЮС»
Место нахождения: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, д. 2, корп. Б
Государственный регистрационный номер: 1068904021306
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11203059374

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО «Ленуренгойстрой», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ЗАО «Ленуренгойстрой» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие добросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

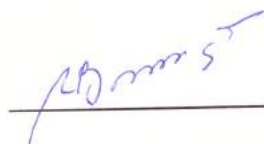
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ЗАО «Ленуренгойстрой», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ЗАО «Ленуренгойстрой»** по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «АУДИТ ПЛЮС»


Ильющенко В.В.

11» сентября 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Закрытое Акционерное Общество "Ленуренгойстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство общестроительных работ

Организационно-правовая форма / форма собственности
строительство / строительство

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

629300, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Западная промзона

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
05289181		
8904003810		
41.20		
67	16	
384		

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	4 711	13 208	13 565
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 215	2 103	1 694
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 926	15 311	15 258
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	59 818	87 565	47 489
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	277 870	155 994	179 330
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 847	1 455	1 820
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	340 535	245 014	228 639
	БАЛАНС	1600	348 461	260 325	243 897

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	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	14 814	14 814	14 814
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 364	10 775	9 940
Итого по разделу III	1300	27 193	25 604	24 769
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	903	996	795
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	903	996	795
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	320 365	233 725	218 333
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	320 365	233 725	218 333
БАЛАНС	1700	348 461	260 325	243 897



Лазарев Валерий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

6

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Закрытое Акционерное Общество "Ленуренгойстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической
деятельности

Производство общестроительных работ

Организационно-правовая форма / форма собственности

строительство / строительство

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
05289181		
8904003810		
41.20		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	351 693	182 843
	Себестоимость продаж	2120	(349 926)	(181 905)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 767	938
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 767	938
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16 942	8 957
	Прочие расходы	2350	(16 722)	(8 952)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 987	943
	Текущий налог на прибыль	2410	(397)	(189)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(90)	(157)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(789)	(201)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	788	282
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 589	835

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	1 589	835
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Лазарев Валерий
Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

8

Отчет об измененных Капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.		Форма по ОКУД		Коды	
		0710003			
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018	
Организация		Закрытое Акционерное Общество "Ленуренгойстрой"		05289181	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		8904003810	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		41.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		16	
строительство / строительство		67		16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	15	-	14 814	-	9 940	24 769
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	-	-	-	-	835	835
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	835	835
переоценка имущества	3222	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	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	15	-	14 814	-	10 775	25 604
3а 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 589	1 589
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 589	1 589
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
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 2018 г.	3300	15	-	14 814	-	12 364	27 193

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	24 769	835	-	25 604
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	24 769	835	-	25 604
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 940	835	-	10 775
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 940	835	-	10 775
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	27 193	25 604	24 769



Лазарев Валерий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
"ПЕНЗЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА"
1 апреля 2019 г.

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

Организация **Закрытое Акционерное Общество "Ленуренгойстрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической

деятельности

Производство общестроительных работ

Организационно-правовая форма / форма собственности

строительство

/ **строительство**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
05289181		
8904003810		
41.20		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	374 092	199 356
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	360 446	189 173
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 646	10 183
Платежи - всего	4120	(356 812)	(187 745)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(329 648)	(168 002)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 038)	(13 268)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 126)	(6 475)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 280	11 611
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 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	-	-
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	17 280	11 611
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 455	1 820
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 735	13 431
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Лазарев Валерий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

14

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Закрытое Акционерное Общество "Ленуренгойстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство общестроительных работ

Организационно-правовая форма / форма собственности

строительство / строительство

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
05289181		
8904003810		
41.20		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	* Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Лазарев Валерий
Алексеевич

(расшифровка подписи)



8 апреля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое Акционерное Общество "Ленуренгойстрой"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 711	13 208	13 565
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 215	2 103	1 694
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	59 818	87 565	47 489
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	277 870	155 994	179 330
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 847	1 455	1 820
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	348 461	260 325	243 897
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	903	996	795
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	320 365	233 725	218 333
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	321 268	234 721	219 128
Стоимость чистых активов	-	27 193	25 604	24 769

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

17

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Лазарев Валерий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 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		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	38 435	(25 227)	-	(12 925)	6 186	(1 758)	-	-	25 510	(20 799)	-	-	
в том числе:	5210	за 2017 г.	36 879	(23 314)	1 746	(190)	190	(2 103)	-	-	38 435	(25 227)	-	-	
Транспортные средства	5201	за 2018 г.	26 218	(16 655)	-	(8 202)	4 016	(1 191)	-	-	18 016	(13 830)	-	-	
	5211	за 2017 г.	25 899	(15 595)	508	(190)	190	(1 250)	-	-	26 218	(16 655)	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	8 930	(5 817)	-	(4 723)	2 170	(512)	-	-	4 207	(4 160)	-	-	
	5212	за 2017 г.	7 692	(5 019)	1 238	-	-	(798)	-	-	8 930	(5 817)	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018 г.	635	(635)	-	-	-	-	-	-	635	(635)	-	-	
	5213	за 2017 г.	635	(635)	-	-	-	-	-	-	635	(635)	-	-	
Сооружения	5204	за 2018 г.	856	(843)	-	-	-	(1)	-	-	856	(844)	-	-	
	5214	за 2017 г.	856	(841)	-	-	-	(1)	-	-	856	(843)	-	-	
Здания	5205	за 2018 г.	1 081	(562)	-	-	-	(53)	-	-	1 081	(615)	-	-	
	5215	за 2017 г.	1 081	(508)	-	-	-	(53)	-	-	1 081	(562)	-	-	
Офисное оборудование	5206	за 2018 г.	715	(715)	-	-	-	-	-	-	715	(715)	-	-	
	5216	за 2017 г.	715	(715)	-	-	-	-	-	-	715	(715)	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2017 г.	-	1 746	-	(1 746)	-
Автопогрузчик MITSUBISHI FD15NTF16 D-52720 2008г.	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Газовый парогенератор ПГ-1000 в блок-контейнере	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2018 г.	-	508	-	508	-
Система очистки воды. Премиум класса с анионитом	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2018 г.	-	1 072	-	1 072	-
	5253	за 2017 г.	-	165	-	165	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	4 985	-	-
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	-	-	-



Лазарев Валерий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО												

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	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Лазарев Валерий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
1 апреля 2019 г.

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			резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость					
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	88 030	-	584 807	(459 925)	-	-	-	X	212 912	-	
-	5420	за 2017 г.	66 932	-	429 815	(408 717)	-	-	-	X	88 030	-	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	65 745	-	182 603	(58 952)	-	-	-	82 871	189 396	-	
	5421	за 2017 г.	41 029	-	127 120	(102 404)	-	-	-	77 007	65 745	-	
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	4 313	-	85 076	(82 874)	-	-	-	487	6 515	-	
	5422	за 2017 г.	3 274	-	104 721	(103 682)	-	-	-	268	4 313	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	17 972	-	-	(4 602)	-	-	-	-	13 370	-	
	5423	за 2017 г.	22 629	-	-	(4 657)	-	-	-	-	17 972	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	317 128	(313 498)	-	-	-	-	3 630	-	
	5425	за 2017 г.	-	-	197 974	(197 974)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-



Лазарев Валерий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
подпись
1 апреля 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	126 126	-	50 834	-	(47 460)	-	-	X	19	3 609	133 128	-
	5530	за 2017 г.	133 560	-	19 399	-	(26 866)	-	-	-	6	27	126 126	-
	5511	за 2018 г.	63 159	-	22 317	-	(42 666)	-	-	-	-	-	42 809	-
	5531	за 2017 г.	73 449	-	14 501	-	(24 791)	-	-	-	-	-	63 159	-
	5512	за 2018 г.	8 770	-	26 748	-	(4 095)	-	-	-	-	-	31 423	-
	5532	за 2017 г.	5 928	-	4 242	-	(1 400)	-	-	-	-	-	8 770	-
	5513	за 2018 г.	54 198	-	1 769	-	(699)	-	-	-	19	3 609	58 896	-
	5533	за 2017 г.	54 183	-	656	-	(675)	-	-	-	6	27	54 198	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	126 126	-	50 834	-	(47 460)	-	-	X	X	X	133 128	-
	5520	за 2017 г.	133 560	-	19 399	-	(26 866)	-	-	X	X	X	126 126	-

28

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		*
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	210 310	110 203	-	(41 246)	-	19	3 609	282 895	
	5580	за 2017 г.	195 189	57 161	-	(41 934)	-	6	27	210 310	
в том числе:	5561	за 2018 г.	142 709	74 865	-	(23 293)	-	-	-	194 281	
	5581	за 2017 г.	123 734	51 784	-	(32 670)	(138)	-	-	142 709	
	5562	за 2018 г.	14 806	24 962	-	(13 177)	-	-	-	26 591	
	5582	за 2017 г.	13 763	4 485	-	(3 442)	-	-	-	14 806	
	5563	за 2018 г.	50 776	9 201	-	(670)	-	19	155	59 481	
	5583	за 2017 г.	54 569	251	-	(4 071)	-	-	27	50 776	
	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5566	за 2018 г.	2 019	1 174	-	(4 106)	-	-	-	2 541	
	5586	за 2017 г.	3 122	641	-	(1 751)	-	6	3 454	2 019	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2018 г.	210 310	110 203	-	(41 246)	-	X	X	282 895	
	5570	за 2017 г.	195 189	57 161	-	(41 934)	-	X	X	210 310	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____

Лазарев Валерий
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.



Наименование показателя	код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	113 283	93 951
Расходы на оплату труда	5620	20 592	11 607
Отчисления на социальные нужды	5630	6 593	3 774
Амортизация	5640	1 758	2 103
Прочие затраты	5650	225 653	75 804
Итого по элементам	5660	367 879	187 239
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 231)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 618
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	366 648	190 857



Лазарев Валерий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
1 апреля 2019 г.

30

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 660	(3 777)	-	-
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	-	2 660	(3 777)	-	(1 117)



Руководитель
Лазарев Валерий
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Генеральный директор
ООО «АУДИТ ПЛЮС»
В.В. Ильяшенко
24 сентября 2019 года

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 32
(тридцать два) листа

