

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям общества с ограниченной ответственностью

«Экспертиза»

## *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза» (ОГРН 1106952016929, 170034, Тверская обл., город Тверь, проспект Победы, дом 7), 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, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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 в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## *Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою



деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Дубинина Л.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Айрин Аудит Консалтинг»,  
ОГРН 1156952016924,

170100, Тверская обл., Тверь г, проспект Чайковского, д.28/2, оф. 419

член саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), ОРНЗ 11503040736

«2» апреля 2018 года



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза"**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

170034, Тверская обл, Тверь г, Победы пр-кт, дом № 7

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 67241575   |    |      |
| 6950119492 |    |      |
| 70.22      |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                          |                          |                          |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                          |                          |                          |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                        | -                        | -                        |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                        | -                        | -                        |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                        | -                        | -                        |
|           | Основные средства                                          | 1150 | -                        | 60 000                   | 60 000                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                        | -                        | -                        |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 104 194                  | 183 858                  | 159 086                  |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 104 194                  | 243 858                  | 219 086                  |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                          |                          |                          |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 247 108                  | 10                       | 10                       |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                        | -                        | -                        |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 268                      | 198                      | 163                      |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                        | -                        | -                        |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 106                      | 46                       | 290                      |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 3                        | 3                        | 3                        |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 247 485                  | 257                      | 466                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 351 679                  | 244 115                  | 219 553                  |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10                       | 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 | 3 328                    | (2 833)                  | (1 980)                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 3 338                    | (2 823)                  | (1 970)                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 80 645                   | 69 253                   | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 80 645                   | 69 253                   | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 136 129                  | 90 628                   | 153 523                  |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | 131 566                  | 87 057                   | 68 000                   |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 267 695                  | 177 685                  | 221 523                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 351 679                  | 244 115                  | 219 553                  |



Уководитель

Айкерекова Елена  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

5



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической  
деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности  
/ \_\_\_\_\_

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 2017**

**67241575**

**6950119492**

**70.22**

**65 16**

**384**

| Пояснения | Наименование показателя                               | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка                                               | 2110 | 9 062                          | -                              |
|           | Себестоимость продаж                                  | 2120 | (525)                          | -                              |
|           | Валовая прибыль (убыток)                              | 2100 | 8 537                          | -                              |
|           | Коммерческие расходы                                  | 2210 | -                              | -                              |
|           | Управленческие расходы                                | 2220 | (1 818)                        | (821)                          |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                            | 2200 | 6 719                          | (821)                          |
|           | Доходы от участия в других организациях               | 2310 | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению                                  | 2320 | -                              | -                              |
|           | Проценты к уплате                                     | 2330 | -                              | -                              |
|           | Прочие доходы                                         | 2340 | -                              | -                              |
|           | Прочие расходы                                        | 2350 | (558)                          | (32)                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                   | 2300 | 6 161                          | (853)                          |
|           | Текущий налог на прибыль                              | 2410 | -                              | -                              |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства<br>(активы) | 2421 | -                              | -                              |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств           | 2430 | -                              | -                              |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                | 2450 | -                              | -                              |
|           | Прочее                                                | 2460 | -                              | -                              |
|           | Чистая прибыль (убыток)                               | 2400 | 6 161                          | (853)                          |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 6 161                          | (853)                          |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Айкерекова Елена  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

Отчет об изменении капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 67241575   |    |      |
| 6950119492 |    |      |
| 70.22      |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPF / OKФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя                                       | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого   |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.                       | 3100 | 10               | -                                                 | -                  | -                 | (1 980)                                            | (1 970) |
| Увеличение капитала - всего:                                  | 3210 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -       |
| в том числе:                                                  |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |         |
| чистая прибыль                                                | 3211 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -       |
| переоценка имущества                                          | 3212 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала | 3213 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                   | 3214 | -                | -                                                 | -                  | X                 | X                                                  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                        | 3215 | -                | -                                                 | -                  | 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | (853)   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| убыток                                                      |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| переоценка имущества                                        | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | (853)                                        | (853)   |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3222 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3223 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дивиденды                                                   | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| Изменение резервного капитала                               | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X       |
| 3а 2017 г.                                                  | 3200 | 10               | -                                           | -                  | -                 | (2 833)                                      | (2 823) |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 6 161                                        | 6 161   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 6 161                                        | 6 161   |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г.                     | 3300 | 10               | -                                           | -                  | -                 | 3 328                                        | 3 338   |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2015 г. | Изменения капитала за 2016 г.   |                       | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | (1 970)               | (853)                           | -                     | (2 823)               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | (1 970)               | (853)                           | -                     | (2 823)               |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | (1 980)               | (853)                           | -                     | (2 833)               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | (1 980)               | (853)                           | -                     | (2 833)               |
| 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 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 134 904               | 84 234                | 66 030                |



Аикерекова Елена  
Сергеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2018 г.

11

| Наименование показателя                                                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                   |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                             | 4310 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                                    |      |                                |                                |
| получения кредитов и займов                                                                                                     | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                     | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                      | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых<br>ценных бумаг и др.                                                          | 4314 | -                              | -                              |
|                                                                                                                                 | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                              | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                                 | 4320 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                                    |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них<br>акций (долей участия) организации или их выходом из<br>состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по<br>распределению прибыли в пользу собственников<br>(участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других<br>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 | -                              | -                              |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br>начало отчетного периода                                                 | 4450 | -                              | -                              |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br>конец отчетного периода                                                  | 4500 | -                              | -                              |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по<br>отношению к рублю                                                     | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Айкерекова Елена  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической  
активности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710006

2017 12 31

67241575

6950119492

70.22

65 16

384

| Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | 87 057                         | 68 000                         |
| Поступило средств                                                                         |      |                                |                                |
| Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                              | -                              |
| Членские взносы                                                                           | 6215 | -                              | -                              |
| Целевые взносы                                                                            | 6220 | 83 097                         | 19 057                         |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | -                              | -                              |
| Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | -                              | -                              |
| Прочие                                                                                    | 6250 | -                              | -                              |
| Всего поступило средств                                                                   | 6200 | 83 097                         | 19 057                         |
| 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 | (38 588)                       | -                              |
| Всего использовано средств                                                                | 6300 | (38 588)                       | -                              |
| Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | 131 566                        | 87 057                         |



Руководитель

**Айкерекова Елена  
Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | -                     | 60 000                | 60 000                |
| Долговые вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 104 194               | 183 858               | 159 086               |
| Запасы                                                    | 1210                              | 247 108               | 10                    | 10                    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 268                   | 198                   | 163                   |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 106                   | 46                    | 290                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 3                     | 3                     | 3                     |
| <b>Итого активы</b>                                       | -                                 | <b>351 679</b>        | <b>244 115</b>        | <b>219 553</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Земельные средства долгосрочные                           | 1410                              | 80 645                | 69 253                | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Земельные средства краткосрочные                          | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 136 129               | 90 628                | 153 523               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>Итого пассивы</b>                                      | -                                 | <b>216 775</b>        | <b>159 881</b>        | <b>153 523</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>134 904</b>        | <b>84 234</b>         | <b>66 030</b>         |

\* 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 0710006 6.1

| Наименование<br>показателя                    | Код  | Период     | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          | На конец периода        |   |
|-----------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
|                                               |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         |   |
|                                               |      |            |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |   |
| Нематериальные активы - всего<br>в том числе: | 5100 | за 2017 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - |
|                                               | 5110 | за 2016 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - |
|                                               | 5101 | за 2017 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - |
|                                               | 5111 | за 2016 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

### 1.3. Нематериальные активы в полностью погашенной стоимости

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 6130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 6131 | -                     | -                     | -                     |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| 1.4. Изменения в движении результатов от НИОКР |      |            |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |                                                 |
|------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Наименование показателя                        | Код  | Период     | Изменения за период      |                                       |           |                          | На конец периода                      |                          |                                       |                                                 |
|                                                |      |            | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                                                |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                       |                                                 |
| НИОКР - всего                                  | 5140 | за 2017 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |                                                 |
|                                                | 5150 | за 2016 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |                                                 |
| в том числе:                                   | 5141 | за 2017 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |                                                 |
|                                                | 5151 | за 2016 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |                                                 |



## 1.6. Незаконченные и неформализованные 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 2017 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2016 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2017 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2016 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2017 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2016 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2017 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2016 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель

Айкерекова Елена

Сергеевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 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 | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |   |
|                                                                                 |      |            |                          |                         |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       |                          |                         |                          |                         |   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2017 г. | 60 000                   | -                       | -         | (60 000)                 | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - |
|                                                                                 | 5210 | за 2016 г. | 60 000                   | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 60 000                   | -                       | - |
| в том числе:<br>Земельные участки                                               | 5201 | за 2017 г. | 60 000                   | -                       | -         | (60 000)                 | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - |
|                                                                                 | 5211 | за 2016 г. | 60 000                   | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2017 г. | -                        | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 60 000                   | -                       | - |
|                                                                                 | 5230 | за 2016 г. | -                        | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - |
| в том числе:                                                                    | 5221 | за 2017 г. | -                        | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - |
|                                                                                 | 5231 | за 2016 г. | -                        | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - |



### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |           |                                                                      | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |            |                | затраты за период   | описано   | принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2017 г. | 183 858        | 196 218             | (275 883) | -                                                                    | 104 194          |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2016 г. | 159 086        | 24 772              | -         | -                                                                    | 183 858          |
| в том числе:<br>Многоквартирный ж/д ул.Б.Полевого                                                                  | 5241 | за 2017 г. | 183 858        | 196 218             | 275 883   | -                                                                    | 104 194          |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2016 г. | 159 086        | 24 772              | -         | -                                                                    | 183 858          |

### 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 | 5260 | -          | -          |
| в том числе:                                                                                                 |      |            |            |
| 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 2018 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 | -                     | -                     |
| 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

Айкерекова Елена  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Код  | Период     | Изменения за период      |                        |           |                          |                        | На конец периода                                    |                          |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                             |      |            | На начало года           |                        | Поступило | выбыло (погашено)        |                        | Текущий рыночный стоимость (убытков от обесценения) | на конец периода         |
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректура |           | первоначальная стоимость | накопленная корректура |                                                     | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2017 г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -                                                   | -                        |
|                             | 5311 | за 2016 г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -                                                   | -                        |
| в том числе:                |      |            |                          |                        |           |                          |                        |                                                     |                          |
|                             | 5302 | за 2017 г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -                                                   | -                        |
|                             | 5312 | за 2016 г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -                                                   | -                        |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2017 г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -                                                   | -                        |
|                             | 5315 | за 2016 г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -                                                   | -                        |
| в том числе:                |      |            |                          |                        |           |                          |                        |                                                     |                          |
|                             | 5306 | за 2017 г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -                                                   | -                        |
|                             | 5316 | за 2016 г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -                                                   | -                        |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017 г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -                                                   | -                        |
|                             | 5310 | за 2016 г. | -                        | -                      | -         | -                        | -                      | -                                                   | -                        |



3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2019 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

Айгеркова Елена  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                                                                        | Код  | Период     | На начало года |                                         | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                |      |            | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего                                                                                                 | 5400 | за 2017 г. | 10             | -                                       | 247 622               | (525)          | -                             | -                             | X                                         | 247 108          | -                                       |
|                                                                                                                | 5420 | за 2016 г. | 10             | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | X                                         | 10               | -                                       |
| в том числе:                                                                                                   |      |            |                |                                         |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2017 г. | 10             | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | 10               | -                                       |
|                                                                                                                | 5421 | за 2016 г. | 10             | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | 10               | -                                       |
| Готовая продукция                                                                                              | 5402 | за 2017 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5402 | за 2016 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2017 г. | -              | -                                       | 247 098               | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5423 | за 2016 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | 247 098          | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2017 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5424 | за 2016 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2017 г. | -              | -                                       | 525                   | (525)          | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5425 | за 2016 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5406 | за 2017 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5426 | за 2016 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2017 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5427 | за 2016 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5408 | за 2017 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5428 | за 2016 г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2019 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 | -                     | -                     | -                     |



Айгеркова Елена  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2018 г.



**в. Дебиторская и кредиторская задолженности**  
**6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                                                                                                              | Код  | Период     | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                   |           |        |                                       | На конец периода                                    |                                                     |                               |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                      |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая  | 5501 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5521 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5502 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5522 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5503 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5523 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5504 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5524 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5505 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5525 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая | 5510 | за 2017 г. | 132                           | -                                       | 161                                                                   | -                                                 | (102)     | -      | -                                     | -                                                   | 7                                                   | -                             | 197                                     |
|                                                                                                                                      | 5530 | за 2016 г. | 163                           | -                                       | 113                                                                   | -                                                 | (145)     | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | 132                                     |
|                                                                                                                                      | 5511 | за 2017 г. | 35                            | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | 35                                      |
|                                                                                                                                      | 5531 | за 2016 г. | 35                            | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | 35                                      |
|                                                                                                                                      | 5512 | за 2017 г. | 205                           | -                                       | 1                                                                     | -                                                 | (83)      | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | 123                                     |
|                                                                                                                                      | 5532 | за 2016 г. | 122                           | -                                       | 83                                                                    | -                                                 | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | 205                                     |
|                                                                                                                                      | 5513 | за 2017 г. | (109)                         | -                                       | 160                                                                   | -                                                 | (19)      | -      | -                                     | -                                                   | 7                                                   | -                             | 39                                      |
|                                                                                                                                      | 5533 | за 2016 г. | 6                             | -                                       | 30                                                                    | -                                                 | (145)     | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | (109)                                   |
|                                                                                                                                      | 5514 | за 2017 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | -                                                   | X                                                   | X                             | -                                       |
|                                                                                                                                      | 5534 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                 | -         | -      | -                                     | -                                                   | X                                                   | X                             | -                                       |
| Итого                                                                                                                                | 5500 | за 2017 г. | 132                           | -                                       | 161                                                                   | -                                                 | (102)     | -      | -                                     | X                                                   | X                                                   | X                             | 197                                     |
|                                                                                                                                      | 5520 | за 2016 г. | 163                           | -                                       | 113                                                                   | -                                                 | (145)     | -      | -                                     | X                                                   | X                                                   | X                             | 132                                     |

6.2. Прозраченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2017 г.         |                      | На 31 декабря 2016 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | 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                                                   |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     | Остаток на конец периода |   |         |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---|---------|
|                                                  |      |            |                        | поступление                                                           |                                                  |           | выбыло                           |                                                 | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |   |         |
|                                                  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                                                     |                                                     |                          |   |         |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
|                                                  | 5571 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                 |                                                     |                                                     |                          |   |         |
| кредиты                                          | 5552 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
|                                                  | 5572 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
| займы                                            | 5553 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
|                                                  | 5573 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
| прочая                                           | 5554 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
|                                                  | 5574 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
|                                                  | 5555 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
|                                                  | 5575 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017 г. | 159 782                | 59 916                                                                | -                                                | (3 689)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | 216 016 |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2016 г. | 153 508                | 6 389                                                                 | -                                                | (116)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | 159 782 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2017 г. | 90 498                 | 44 267                                                                | -                                                | (2)       | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | 134 763 |
|                                                  | 5581 | за 2016 г. | 85 819                 | 4 679                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | 90 498  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2017 г. | -                      | 150                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | 150     |
|                                                  | 5582 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2017 г. | -                      | 413                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | 417     |
|                                                  | 5583 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
| кредиты                                          | 5564 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
|                                                  | 5584 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
| займы                                            | 5565 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
|                                                  | 5585 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
| прочая                                           | 5566 | за 2017 г. | 69 283                 | 15 085                                                                | -                                                | (3 686)   | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | 80 685  |
|                                                  | 5586 | за 2016 г. | 67 689                 | 1 710                                                                 | -                                                | (116)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | 69 283  |
|                                                  | 5567 | за 2017 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
|                                                  | 5587 | за 2016 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        | - | -       |
| Итого                                            | 5550 | за 2017 г. | 159 782                | 59 916                                                                | -                                                | (3 689)   | -                                | X                                               | -                                                   | X                                                   | -                        | X | 216 016 |
|                                                  | 5570 | за 2016 г. | 153 508                | 6 389                                                                 | -                                                | (116)     | -                                | X                                               | -                                                   | X                                                   | -                        | X | 159 782 |

5.4. Пророченная кредиторская задолженность

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Айгерязова Елена Сергеевна  
 (подпись) (инициалы, фамилия)

31 марта 2018 г.



В. Затраты на производство

| Наименование затрат                                                                       | код  | за 2017 г. | за 2016 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -          | -          |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 540        | 420        |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 163        | 127        |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -          | -          |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 1 639      | 274        |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 2 342      | 821        |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (247 098)  | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | (244 756)  | 821        |



Айкерекова Елена  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

31 марта 2018 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Аверасова Елена  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
31 марта 2018 г.

в. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Айгеркова Елена  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
31 марта 2018 г.



### 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2017 г.     |                 | за 2016 г.        |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -              | -               | -                 |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |
| на текущие расходы                 | 5901 | -              | -               | -                 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -              | -               | -                 |
|                                    |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                |                 | На конец года     |
| за 2017 г.                         | 5910 | -              | -               | -                 |
| за 2016 г.                         | 5920 | -              | -               | -                 |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |
| за 2017 г.                         | 5911 | -              | -               | -                 |
| за 2016 г.                         | 5921 | -              | -               | -                 |



Айкерекова Елена  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2018 г.

Пропущено и пронумеровано

31 (Тридцать один) лист  
«2» апреля 2018 года

/Дубинин Л.А./

«Айри» Руководитель задания по аудиту  
Консалтинг «Айрин Аудит Консалтинг»

