



ООО «АКФ «Аудэкс»

420015, Республика Татарстан  
г. Казань, ул. Подлужная, 60  
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06  
Факс.: (843) 590-18-47

www.audex.ru  
e-mail: info@audex.ru

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



**Участникам Общества с ограниченной ответственностью  
«Смежная сетевая компания «Интеграция»**

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» (ОГРН: 1161690113749, адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань., ул. Восстания., дом 100, здание 287, помещение 303).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит 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 ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция» 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.

**Прочие сведения**

Аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился. Соответствующие показатели за предыдущий период не были нами проверены, однако мы провели надлежащие аудиторские процедуры в отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на начало текущего периода.



## 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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 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

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	
Организация	Форма по ОКУД	0710001			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	03063231			
Вид экономической деятельности	ИНН	1658191691			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	35.12			
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес)					
420095, Татарстан Респ, Казань г, Восстания ул, дом № 100, корпус 287, кв. 303					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 976	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 976	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	49	17	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	52 003	1 802	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 475	128	-
	Прочие оборотные активы	1260	12	3	-
	Итого по разделу II	1200	57 538	1 951	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	60 515	1 951	-

**АудЭКС** для аудиторского заключения

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	27 267	(22)	-
	Итого по разделу III	1300	27 277	(12)	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 000	1 800	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	27 495	163	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	4 742	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 238	1 963	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	60 515	1 951	-



Руководитель

(подпись)

Евсеев Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

Аудэкс

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Смежная сетевая компания "Интеграция" по ОКПО \_\_\_\_\_

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

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2017
03063231		
1658191691		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
6.	Выручка	2110	182 791	1 127
	Себестоимость продаж	2120	(146 895)	(1 056)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 896	71
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 896	71
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	348	21
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	27	-
	Прочие расходы	2350	(1 963)	(114)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 308	(22)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 019)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	157	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 289	(22)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 289	(22)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Евсеев Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

Аудэкс

 ДЛЯ АУДИТОРСКОГО  
 ЗАКЛЮЧЕНИЯ



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
03063231	
1658191691	
35.12	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Смежная сетевая компания "Интеграция"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /

по ОКПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	-	10
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Вклад в уставной капитал	3217	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(22)	(22)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(22)	(22)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	10	-	-	-	(22)	(12)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 289	27 289
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	27 289
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	27 289
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	27 267	27 277

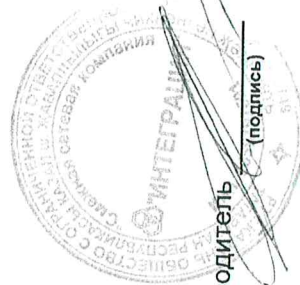
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>До корректировок</b>					
3402	3402	-	-	-	-
<b>корректировка в связи с:</b>					
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	27 277	(12)	-

АПЛЭНС для АУДИТОРСКОГО



Руководитель  
Евсеев Алексей  
Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Смежная сетевая компания "Интеграция"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности _____ Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью</u> / _____ Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____	Коды			
			0710004		
			31	12	2017
		по ОКПО	03063231		
		ИНН _____ по ОКВЭД	1658191691		
			35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	154 183	1 001
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130 942	980
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
% по депозитам	4114	348	21
прочие поступления	4119	22 893	-
Платежи - всего	4120	(145 060)	(2 683)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81 133)	(2 179)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 551)	(177)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 504)	(8)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 872)	(319)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 123	(1 682)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 976)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 976)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 976)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 800	1 810
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 800	1 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 600)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 600)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(800)	1 810
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	5 347	128
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	128	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 475	128
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Евсеев Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

АудЭКС

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

## Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Смежная сетевая компания "Интеграция"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью  
 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
03063231		
1658191691		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Евсеев Алексей Александрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

АудЭКС

Для АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Пояснения  
к бухгалтерской (финансовой) отчетности

02 марта 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» образовалось в июне 2016г.

ИНН 1658191691 КПП 165801001

Юридический адрес: 420095, г. Казань, ул. Восстания, д.100.

Основной расчетный счет:

Р/счет 40702810100020010100 в ОАО «АК БАРС» Банке

К/счет 30101810000000000805 БИК 049205805 открыт 17.06.2016г.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента в ООО «Интеграция» является Гринберг Елена Геннадьевна. Размер доли в уставном капитале – 100%. Номинальная стоимость доли в уставном капитале 10 000 руб.

С 07 июня 2016 года в соответствии с решением единственного участника общества, Единоличный исполнительный орган - директор ООО «Интеграция» Евсеев Алексей Александрович. Срок действия полномочий – 3 (три) года с момента государственной регистрации Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчётности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

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

Установлен уровень для признания ошибки существенной. Ошибка признается существенной, если ее значение превышает 25 % от величины чистых активов.

### **Основные средства и незавершенное капитальное строительство.**

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

Первоначальная стоимость основных средств амортизируется линейным способом:

- по объектам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года, по нормам амортизационных отчислений, установленным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 года № 1072;
- по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 года по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1. По основным группам основных средств сроки составляют:
  - Здания от 15 до 100 лет.
  - Сооружения от 7 до 30 лет;
  - Машины и оборудование от 2 до 16 лет.
- с 01.01.11г. основные средства стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.

### **Основные средства.**

Информация отражена в приложении № 2.1

В годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год отражены результаты поступления основных средств в сумме 3 842 тыс. руб.

### **Материально-производственные запасы.**

Информация отражена в приложении № 4.1

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней стоимости.

Стоимость ТМЦ полностью переносится на затраты производства в момент их передачи в эксплуатацию. Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, производится единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

## Доходы и расходы, нераспределенная прибыль.

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Виды деятельности в 2017г.: сдача в аренду производственных зданий и помещений, передача и распределение тепловой энергии, услуги по водоснабжению и канализации, услуги по пропускному режиму, эксплуатационные услуги, услуги по передаче электроэнергии.

Структура доходов по видам деятельности (без НДС 18%), тыс руб.:

Наименование статей доходов	Сумма (тыс. руб.)
Услуги по передаче электроэнергии	59 823
Передача и распределение тепловой энергии	73 079
Услуги по транспортировке холодной воды	26 725
Услуги по транспортировке сточных вод	23 164
Итого доходов	182 791

Проценты к получению: 348 тыс. руб.

Прочие доходы: 27 тыс. руб.

в.т.ч.

Штраф за неисполнение условий договора 19 тыс. руб.

Прочие 8 тыс. руб.

Расходы, тыс. руб.:

По БУ

Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг 146 895 тыс. руб.

Прочие расходы 1 963 тыс. руб.

в.т.ч.

Управленческие расходы 638 тыс. руб.

Услуги банка 121 тыс. руб.

Прочие расходы на персонал 353 тыс. руб.

Оценка рыночная стоимости аренды инженерных сетей 844 тыс. руб.

Прочие 7 тыс. руб.

Основной вид деятельности ООО «Интеграция» по итогам 2017г:  
услуги по передаче электроэнергии.

## **Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.**

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно, в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых результатах справочное.

Ставка отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20%.

## **Дебиторская и кредиторская задолженность.**

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

**Дебиторская задолженность** по состоянию на 31.12.17г. составила 52 003 тыс.руб,

Информация отражена в приложении № 5.1

Основные дебиторы: ООО «Энергоресурс», ООО «Тасма-Инвест-Торг», ОАО «Сетевая компания», ОАО «УК «Идея Капитал», ООО «Контакт», ОАО «Татэнерго», МУП «Водоканал», ООО «Палп Инвест».

**Кредиторская задолженность** поставщикам и подрядчикам по состоянию на 31.12.17г. составила 27 495 тыс.руб. Информация отражена в приложении № 5.3

Основные кредиторы: ОАО «Татэнерго», ООО «Энергоресурс», ООО «ОАО «ТГК-16», ООО «Арт-Строй», АО «Химград», ООО «Тасма-Инвест-Торг», АО «Химград».

## **Учет оценочных обязательств.**

Информация отражена в приложении №7

В конце 2017 года создан резерв на оплату отпусков в размере 4 742 393,73 руб.

## События после отчетной даты.

События после отчетной даты признаются существенными, если оценка этого события составляет более 5% валюты баланса на конец отчетного периода.

Существенных событий после отчетной даты, подтверждающих существование на отчетную дату хозяйственных условий, и подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности путем уточнения показателей бухгалтерской отчетности не происходило.

### Условные факты хозяйственной деятельности.

Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.

При этом последствия условных фактов хозяйственной деятельности, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности, признаются существенными, в случае если составляют более 1% от валюты баланса на конец отчетного периода.

Существенных условных фактов хозяйственной деятельности, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности Общества, не существует.

Информация о претензиях и судебных разбирательствах, не завершенных на отчетную дату и до настоящего времени.

Дата начала судебного разбирательства или претензионного спора	Участники процесса (истец, ответчик)	Содержание иска, претензии	Сумма иска, претензии, тыс. руб.	Перспектива разрешения судебного дела (претензионного спора)	Оценка результата и финансовых последствий каждого судебного дела и претензии, а также расчетная оценка их финансовых последствий, включая соответствующие расходы
13.04.2017	Истец: АО «Татэнерго» Ответчик: ООО «Интеграция»	Взыскание задолженности по оплате тепловой энергии в целях компенсации потерь и пени	418 882,86 руб. (долг), в т.ч. НДС 109 871,01 руб. (пени)	60/40 % в пользу ООО «Интеграция»	418 882,86 руб., в т.ч. НДС 109 871,01 руб.

## Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства.

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Общество осуществляет перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней. Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда до погашения этой задолженности остается 365 дней и менее.

Краткосрочные займы по состоянию на 31.12.17г. составили - 1 000 (тыс. руб.), в т. ч.:

Гринберг Елена Геннадьевна

– 1 000 тыс. руб.

## Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между предприятием и связанными сторонами.

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Изменения по сравнению с предыдущим периодом	Операции в течение периода (включая тип и цель)
Евсеев Алексей Александрович	Директор	Не имеется	Не имеется
Равзутдинова Гюзелия Накибовна	Финансовый директор	Не имеется	Не имеется
Гринберг Елена Геннадьевна	Учредитель (100% доли)	Не имеется	Не имеется

Размер оплаты труда административно- управленческого персонала за 2017г. составил 4 538 тыс.руб., страховые взносы - 1 370 тыс. руб.

## Налоговая задолженность.

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2017 году, составили:

- налог на прибыль – 20%, текущая задолженность за 2017г составила 2 681тыс.руб.;
- налог на добавленную стоимость – 18%., текущая задолженность за 4 квартал составила 6 449 тыс. руб.

01.09.20 17	Истец: ООО «Интеграция» Ответчик: ОАО «Сетевая компания»	Понуждение в заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии на условиях ООО «Интеграция» - определение стоимости услуг по договору исходя из индивидуального одноставочного тарифа на услуги по передаче электроэнергии	15 008 557,98 руб., в т.ч НДС	60/40 % в пользу ООО «Интеграция»	15 008 557,98 руб., в т.ч НДС
----------------	--	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------

### Непрерывность деятельности.

ООО «Интеграция» намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

На 31 декабря 2017 года, чистая прибыль ООО «Интеграция» составляет – 27 289 тыс. рублей. Оборотные активы – 57 538 тыс. руб., т.е. структура баланса показывает обеспеченность собственными средствами Общества, отсутствие зависимости от заемного капитала, что говорит о финансовой устойчивости ООО «Интеграция».

При сохранении имеющейся структуры показателей платежеспособности, можно сделать вывод, что имеется определенность в способности ООО «Интеграция» продолжать свою деятельность непрерывно.

Директор  
ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция»

Главный бухгалтер



А.А. Евсеев

Н.Н.Кулякина

*Равл*

01.09.20 17	Истец: ООО «Интеграция» Ответчик: ОАО «Сетевая компания»	Понуждение в заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии на условиях ООО «Интеграция» - определение стоимости услуг по договору исходя из индивидуального одноставочного тарифа на услуги по передаче электроэнергии	15 008 557,98 руб., в т.ч НДС	60/40 % в пользу ООО «Интеграция»	15 008 557,98 руб., в т.ч НДС
----------------	--	---	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

### Непрерывность деятельности.

ООО «Интеграция» намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

На 31 декабря 2017 года, чистая прибыль ООО «Интеграция» составляет – 27 289 тыс. рублей. Оборотные активы – 57 538 тыс. руб., т.е. структура баланса показывает обеспеченность собственными средствами Общества, отсутствие зависимости от заемного капитала, что говорит о финансовой устойчивости ООО «Интеграция».

При сохранении имеющейся структуры показателей платежеспособности, можно сделать вывод, что имеется определенность в способности ООО «Интеграция» продолжать свою деятельность непрерывно.

Директор  
ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция»

Главный бухгалтер



*(Handwritten signatures)*

А.А. Евсеев

Н.Н.Кулякина

*(Handwritten signature)*



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

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

Форма 0710005 с.1

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

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

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

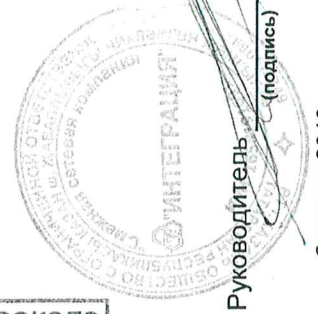
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	



Руководитель (подпись)  
**Евсеев Алексей Александрович**  
 (расшифровка подписи)

2 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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	-	-	3 842	-	-	-	(865)	-	-	3 842	(865)
	5210	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017г.	-	-	244	-	-	-	-	-	-	244	-
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2017г.	-	-	3 462	-	-	-	(841)	-	-	3 462	(841)
	5212	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017г.	-	-	136	-	-	-	(25)	-	-	136	(25)
	5213	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	3 842	-	(3 842)	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе: УАЗ 29891	5241	за 2017г.	-	242	-	242	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц	5242	за 2017г.	-	136	-	136	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN PATROL	5243	за 2017г.	-	3 220	-	3 220	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Системный блок PromeGA	5244	за 2017г.	-	244	-	244	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 493 402	903 108	-
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	-	-	-



Для аудиторского заключения



Руководитель  
Евсеев Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

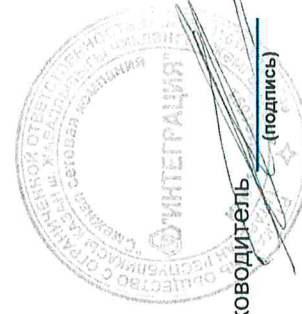
2 марта 2018 г.

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

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

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Евсеев Алексей Александрович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

2 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2017г.	17	-	152 696	(152 665)	-	-	-	-	-	49	-
	5420	за 2016г.	-	-	1 220	(1 202)	-	-	-	X	-	17	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	17	-	5 801	(5 770)	-	-	-	-	-	49	-
	5421	за 2016г.	-	-	309	(292)	-	-	-	-	-	17	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	146 895	(146 895)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	911	(911)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Евсеев Алексей Александрович  
 (расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 802	-	51 810	-	(1 610)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 003	-	
	5530	за 2016г.	-	-	1 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 802	-	-
в том числе:	5511	за 2017г.	174	-	37 495	-	(140)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 528	-	-
	5531	за 2016г.	-	-	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	1 613	-	14 309	-	(1 455)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 468	-	-
	5532	за 2016г.	-	-	1 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 613	-	-
Авансы выданные	5513	за 2017г.	15	-	5	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	5533	за 2016г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
Прочая	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	1 802	-	51 810	-	(1 610)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 003	-	-
	5520	за 2016г.	-	-	1 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 802	-	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

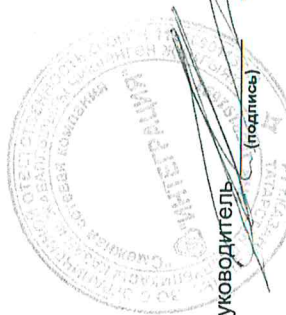
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности		перевод из кредиторской задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 963	31 201	-	(4 669)	-	-	X	X	28 495
	5580	за 2016г.	-	1 963	-	-	-	-	-	-	1 963
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	75	7 275	-	(69)	-	-	-	-	7 281
	5581	за 2016г.	-	75	-	-	-	-	-	-	75
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	11 636	-	-	-	-	-	-	11 636
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	29	7 499	-	-	-	-	-	-	7 528
	5583	за 2016г.	-	29	-	-	-	-	-	-	29
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	1 800	3 800	-	(4 600)	-	-	-	-	1 000
	5585	за 2016г.	-	1 800	-	-	-	-	-	-	1 800
прочая	5566	за 2017г.	59	991	-	-	-	-	-	-	1 050
	5586	за 2016г.	-	59	-	-	-	-	-	-	59
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2017г.	1 963	31 201	-	(4 669)	-	-	X	X	28 495
	5570	за 2016г.	-	1 963	-	-	-	-	X	X	1 963

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



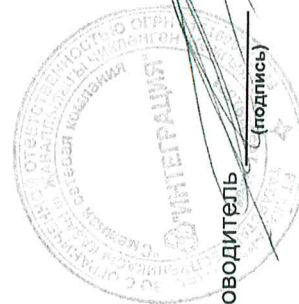
Руководитель Евсеев Алексей Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	3 349	289
Расходы на оплату труда	5620	36 598	193
Отчисления на социальные нужды	5630	10 593	58
Амортизация	5640	865	-
Прочие затраты	5650	95 490	515
Итого по элементам	5660	146 895	1 055
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	146 895	1 055

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

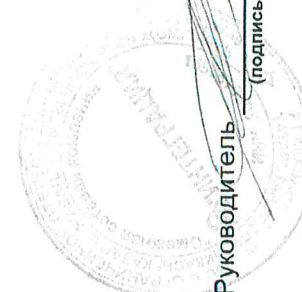


Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Евсеев Алексей  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

2 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	-	4 742	-	-	4 742
в том числе:	5701	-	4 742	-	-	4 742

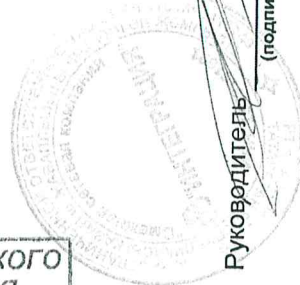


Руководитель \_\_\_\_\_  
 Евсеев Алексей Александрович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

**8. 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	-	-	-



Руководитель  
Евсеев Алексей  
Александрович  
(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.



9. Государственная помощь

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

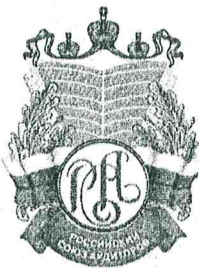
Аудэнс ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Руководитель  
Евсеев Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

2 марта 2018 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»  
(АССОЦИАЦИЯ)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью  
(полное наименование организации)

"Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудэкс"

ОГРН 1141690066539

является членом  
саморегулируемой организации аудиторов  
«Российский Союз аудиторов»  
(Ассоциация) (СРО РСА)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций  
СРО РСА внесена

« 30 » сентября 20 16 г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11603044012

Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.

Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО РСА



*В.И. Колбасин*

Дата выдачи свидетельства  
сентября 20 16 г.

Пронумеровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 38

*Ильдаров Ильдар*

Лист 8

Подпись:

*Ильдаров Ильдар*

