



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, город Казань, улица Восстания, дом 100, здание 287, помещение 303).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

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

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность 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 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 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 аудиторского задания

Заместитель Директора по аудиту ООО «АКФ «Аудэкс»  
квалификационный аттестат в области общего аудита  
№ К 027916, выдан МФ РФ от 24.01.2008 г., срок  
действия аттестата не ограничен, член СРО «РСА»,  
ОРН 21603045971



Р. Р. Ахунзянов

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс»

Место нахождения: 420015, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1141690066539, дата внесения записи: 22.09.2014 г., регистрирующий орган: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан.

ООО «АКФ «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее - СРО РСА) от 30.09.2016 г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным регистрационным номером (ОРНЗ):11603044012.

27.03.2019 г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Смежная сетевая компания "Интеграция"</b>	ИНН	03063231		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1658191691		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	<b>420095, Татарстан Респ, Казань г, Восстания ул, д. № 100, корп. 287, кв. 303</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
I	Нематериальные активы	1110	513	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
II	Основные средства	1150	22 481	2 976	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 995	2 976	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
IV	Запасы	1210	292	49	17
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
V	Дебиторская задолженность	1230	70 038	52 003	1 802
III	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 090	5 475	128
	Прочие оборотные активы	1260	40	12	3
	Итого по разделу II	1200	94 459	57 538	1 951
	<b>БАЛАНС</b>	1600	117 454	60 515	1 951



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Смежная сетевая компания "Интеграция"</b>	ИНН	03063231		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1658191691		
Вид экономической деятельности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	/				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	292 810	182 791
VI	Себестоимость продаж	2120	(279 781)	(146 895)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 029	35 896
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 029	35 896
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	834	348
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	56 587	27
	Прочие расходы	2350	(63 047)	(1 963)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 403	34 308
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 907)	(7 019)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	426	157
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 496	27 289

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	866	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 362	27 289
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

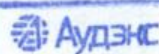
Руководитель



Евсеев Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Dabr



Аудэнс - ДЛЯ АУДИТОРСКОГО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
03063231		
1658191691		
35.12		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью "Смежная сетевая компания "Интеграция"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	-	(12)	
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	27 289	27 289
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

3227	X	X	X	X	X	-
Дивиденды						-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	10	-	-	-	27 267	27 277
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	866	5 496	6 362
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	866	-	866
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	866	-	32 763	33 639

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	33 639	27 277	(12)



Евсеев Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

21 марта 2019 г.

*Рад*

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 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 (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
03063231		
1658191691		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	286 554	154 183
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	278 267	130 942
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
% по депозитам	4114	834	348
прочие поступления	4119	7 453	22 893
Платежи - всего	4120	(253 243)	(145 060)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(153 758)	(81 133)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 901)	(44 551)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 038)	(6 504)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 546)	(12 872)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 311	9 123
<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	(21 696)	(2 976)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 696)	(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	(7 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 696)	(2 976)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

АУДИТ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	3 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(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)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	11 615	5 347
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 475	128
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	17 090	5 475
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

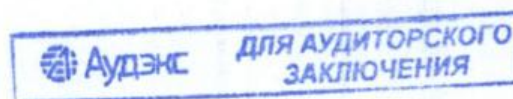


Руководитель

(подпись)

Евсеев Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



Пояснения  
к бухгалтерской (финансовой) отчетности

22 марта 2019г.

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, зд. 287, пом. 303.

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 2018 год отражены результаты поступления основных средств в сумме 3 765 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 2018г.: передача и распределение тепловой энергии, услуги по водоснабжению и канализации, 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	91 682
Передача и распределение тепловой энергии	92 070
Услуги по транспортировке холодной воды	52 595
Услуги по транспортировке сточных вод	56 464
<b>Итого доходов</b>	<b>292 811</b>

Проценты к получению:	834 тыс. руб.
Прочие доходы:	56 587 тыс. руб.
в.т.ч.	
Корректировка реализации в сторону уменьшения	47 040 тыс. руб.
Штраф за неисполнение условий договора	82 тыс. руб.
Списание резерва на оплату отпусков за 2017г	9 489 тыс. руб.
Прочие	24 тыс. руб.
Расходы, тыс. руб.:	
<u>По БУ</u>	
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	279 781 тыс. руб.
Прочие расходы	63 047 тыс. руб.
в.т.ч.	
Корректировка реализации в сторону уменьшения	56 208 тыс. руб.
Управленческие расходы	1 779 тыс. руб.
Услуги банка	131 тыс. руб.
Прочие расходы на персонал	1 259 тыс. руб.
Оценка рыночная стоимости аренды инженерных сетей	3 290 тыс. руб.
Резерв по сомнительным долгам	260 тыс. руб.
Прочие	1 251 тыс. руб.

Основной вид деятельности ООО «Интеграция» по итогам 2018г: 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 и 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 31.12.18г. составила 70 038 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», ООО КЭС» - филиал АО «Сетевая компания»

**Кредиторская задолженность** поставщикам и подрядчикам по состоянию на 31.12.18г. составила 73 147 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», ООО «Доходный дом», АО «КЗКМ», ООО «Синергия», ООО «Энергостройналадка», ООО «Эталон».

## Учет оценочных обязательств.

### Информация отражена в приложении №7

В конце 2018 года создан резерв на оплату отпусков в размере 9 668 тыс. 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 31.12.18г. составили - 1 000 тыс. руб., в т. ч.:

Гринберг Елена Геннадьевна – 1 000 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2018г. составили - 7 000 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 управленческого персонала за 2018 г. составил 28 632 тыс. руб., страховые взносы – 7 917 тыс. руб.

## **Налоговая задолженность.**

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

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2018 году, составили:

- налог на прибыль – 20%, сумма налога к уменьшению за 2018г составила 3 043тыс.руб.;
- налог на добавленную стоимость – 18%., текущая задолженность за 4 квартал составила 8 805 тыс. 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
05.09.2018	Истец: ООО «Интеграция» Ответчик: Приволжское управление Ростехнадзора (апелляционная инстанция)	Признание недействительным решения государственного органа	Нематериальное требование	60/40 % в пользу ООО «Интеграция»	Нематериальное требование
11.12.2018	Истец: ООО «Интеграция» Ответчик: МУП «Водоканал»	Взыскание задолженности	1 328 299,19 руб.	70/30 % в пользу ООО «Интеграция»	1 328 299,19 руб.
05.12.2018	Истец: ООО «Интеграция» Ответчик: ООО «Вакс»	Взыскание ущерба	143 560,00 руб.	70/30 % в пользу ООО «Интеграция»	143 560,00 руб.

## 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 2018 года, чистая прибыль ООО «Интеграция» составляет – 5 496 тыс. рублей. Оборотные активы – 94 459 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»

А.А. Евсеев

Главный бухгалтер

Н.Н.Кулякина



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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				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					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	513	-	-	-	-	-	-	513	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	-	-	513	-	-	-	-	-	-	513	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



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

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	513	-	(513)
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	513	-	(513)
	5191	за 2017г.	-	-	-	-
Сайт						



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

21 марта 2019 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	3 842	(865)	3 765	-	-	(1 310)	866	-	8 473	(2 175)
	5210	за 2017г.	-	-	3 842	-	-	(865)	-	-	-	3 842
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2018г.	3 462	(841)	-	-	-	(1 113)	-	-	3 462	(1 954)
	5211	за 2017г.	-	-	3 462	-	-	(841)	-	-	3 462	(841)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	136	(25)	475	-	-	(45)	-	-	610	(70)
	5212	за 2017г.	-	-	136	-	-	(25)	-	-	136	(25)
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	244	-	140	-	-	(102)	-	-	384	(102)
	5213	за 2017г.	-	-	244	-	-	-	-	-	244	-
Другие виды основных средств	5204	за 2018г.	-	-	85	-	-	(9)	-	-	85	(9)
	5214	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2018г.	-	-	3 066	-	-	(40)	866	-	3 932	(40)
	5215	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	19 949	-	(3 765)	16 184
	5250	за 2017г.	-	3 842	-	(3 842)	-
в том числе:							
Подстанция блочная комплексная 2БКТП-1600/10/0,4кВА	5241	за 2018г.	-	8 303	-	-	8 303
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Подстанция блочная комплексная 2БКТПБ-1250/10/0,4кВ	5242	за 2018г.	-	7 880	-	-	7 880
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Солнечная электростанция	5243	за 2018г.	-	256	-	256	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Системный блок	5244	за 2018г.	-	81	-	81	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети по ул. Кул Гали 241м кад № 16:50:160502.4165	5245	за 2018г.	-	517	-	517	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети по ул. Кул Гали 55м кад № 16:50:160502.4177	5246	за 2018г.	-	119	-	119	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловая камера	5247	за 2018г.	-	2 431	-	2 431	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор	5248	за 2018г.	-	43	-	43	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Расходомер ультразвуковой	5249	за 2018г.	-	91	-	91	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Монитор плотности		за 2018г.	-	85	-	85	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат ТРАССА М с SD картой		за 2018г.	-	84	-	84	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2018г.	-	58	-	58	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
УАЗ 29891		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	242	-	242	-
Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	136	-	136	-
Автомобиль NISSAN PATROL		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	3 220	-	3 220	-
Системный блок ProMEGA		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	244	-	244	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

**реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 045 408	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	-	-	-



**Евсеев Алексей Александрович**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

21 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	7 000	-	-	-	-	7 000	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займ	5306	за 2018г.	-	-	7 000	-	-	-	-	7 000	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	7 000	-	-	-	-	7 000	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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



**Евсеев Алексей Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

21 марта 2019 г.

*Wadk*



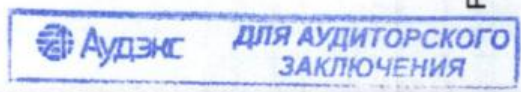
4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	49	-	288 651	(288 408)	-	-	-	-	292	-
	5420	за 2017г.	17	-	152 696	(152 665)	-	-	-	X	49	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	49	-	10 396	(10 153)	-	-	-	-	292	-
	5421	за 2017г.	17	-	5 801	(5 770)	-	-	-	-	49	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	278 255	(278 255)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	146 895	(146 895)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signature*

4.2. Запасы в залоге

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



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

21 марта 2019 г.

*Дад*  
30

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	52 003	-	38 650	-	-	(20 355)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 298
	5530	за 2017г.	1 802	-	51 810	-	-	(1 610)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 003
Авансы выданные	5511	за 2018г.	37 528	-	27 399	-	-	(14 261)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 666
	5531	за 2017г.	174	-	37 495	-	-	(140)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 528
Прочая	5512	за 2018г.	14 468	-	2 623	-	-	(6 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 002
	5532	за 2017г.	1 613	-	14 309	-	-	(1 455)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 468
Итого	5513	за 2018г.	5	-	8 628	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 630
	5533	за 2017г.	15	-	5	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	52 003	-	38 650	-	-	(20 355)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 298
	5520	за 2017г.	1 802	-	51 810	-	-	(1 610)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 003

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	(260)	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(69)	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(191)	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	28 495	69 336	-	-	(23 684)	-	-	-	-	74 147
	5580	за 2017г.	1 963	31 201	-	-	(4 669)	-	-	-	-	28 495
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	7 281	20 264	-	-	(838)	-	-	-	-	26 707
	5581	за 2017г.	75	7 275	-	-	(69)	-	-	-	-	7 281
авансы полученные	5562	за 2018г.	11 636	33 914	-	-	(13 705)	-	-	-	-	31 845
	5582	за 2017г.	-	11 636	-	-	-	-	-	-	-	11 636
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	7 528	11 704	-	-	(9 131)	-	-	-	-	10 101
	5583	за 2017г.	29	7 499	-	-	-	-	-	-	-	7 528
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	5585	за 2017г.	1 800	3 800	-	-	(4 600)	-	-	-	-	1 000
прочая	5566	за 2018г.	1 050	3 454	-	-	(10)	-	-	-	-	4 494
	5586	за 2017г.	59	991	-	-	-	-	-	-	-	1 050
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	28 495	69 336	-	-	(23 684)	-	-	X	X	74 147
	5570	за 2017г.	1 963	31 201	-	-	(4 669)	-	-	X	X	28 495

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

**Аудэжс** **ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**



**Евсеев Алексей Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

21 марта 2019 г.

*Handwritten signature*

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	7 567	3 349
Расходы на оплату труда	5620	76 601	36 598
Отчисления на социальные нужды	5630	18 611	10 593
Амортизация	5640	1 310	865
Прочие затраты	5650	175 692	95 490
Итого по элементам	5660	279 781	146 895
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	279 781	146 895

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



**Евсеев Алексей Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2019 г.

*Handwritten signature*

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	14 415	-	(9 489)	9 668
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель  
Евсеев Алексей Александрович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

*Wach*



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.



Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 36

*Мухомов Илья* лист 26

Подпись:

