

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью

"Центр Делового Сотрудничества

Нижний Новгород"

Является членом СРО Некоммерческое Партнерство

"Аудиторская Ассоциация Содружество"

(ОРНЗ 11706024903 в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов)

г. Нижний Новгород

2018 год

*Пыловое обеспечение
Вашего бизнеса*



Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «ВЕРЕСК» (ОГРН 1025202833358, дом 14-24, улица Черняховского, Нижний Новгород, 603087 (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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 Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 отчетности.

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

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;

2) 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 Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор:  Кондратович С.Е.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Центр Делового Сотрудничества Нижний Новгород»

ОГРН1165275076460,

603024, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, дом 4/45-31

Член СРО ААС,

ОРНЗ 11706051554

«15» марта 2018г.



ИНН 5259004604

КПП 525901001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕСК"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 41.20

Код по ОКПО 37638217

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 22 страницах

с приложением документов или их копий на ... листах

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

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

СЕРЫЙ
ВИКТОР
ВАЛЕРЬЕВИЧ

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

Подпись _____ Дата _____



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Работник И.О.*

Подпись

- * Отчество при наличии.
- ** При наличии.

ПРОВЕРЕНО
ООО -ИДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.





ИНН 5259004604
КПП 525901001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 603078

Субъект Российской Федерации (код) 52

Район _____

Город НИЖНИЙ НОВГОРОД Г

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

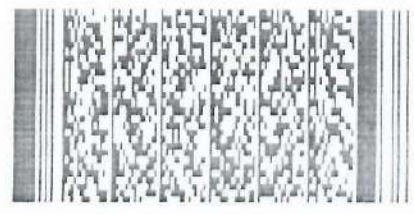
Улица (проспект, переулок и т.п.) ЧЕРНЯХОВСКОГО УЛ

Номер дома (владения) 14

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса 24

ПРОВЕРЕНО
ООО -ИДС ЕН-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.





ИНН 5259004604

КПП 525901001 стр. 003



ad0e 4861 5101 4def cc62 9d9a f72a 0ee4

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	АКТИВ			
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	
1	2	3	4	5	6	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
	Нематериальные активы	1110				
	Результаты исследований и разработок	1120				
	Нематериальные поисковые активы	1130				
	Материальные поисковые активы	1140				
	Основные средства	1150	1 596 000	888 98	6 991 6	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160				
	Финансовые вложения	1170				
	Отложенные налоговые активы	1180				
	Прочие внеоборотные активы	1190				
	Итого по разделу I	1100	1 596 000	888 98	6 991 6	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
	Запасы	1210	0	2 40	1 9	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 589	2 436	2 62	
	Дебиторская задолженность	1230	2 323 9	2 535 7	2 075 6	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 321 0	1 235 0	1 100 0	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 92	4 236	4 112	
	Прочие оборотные активы	1260				
	Итого по разделу II	1200	4 693 0	4 461 9	3 615 0	
	БАЛАНС	1600	2 065 30	1 335 17	1 060 66	

ПРОВЕРЕНО
ООО - ЧДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.





ИНН 5259004604

КПП 525901001 Стр. 004



ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	600	600	600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12010		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24405	22823	22673
	Итого по разделу III	1300	37015	23423	23273
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	0		2500
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	0	2500

ПРОВЕРЕНО
ООО -ИДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.





ИНН 5259004604

КПП 525901001 стр 005



Показатели ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	4 8 7 4 1	2 4 3 0 0	2 4 5 0 0
—	Кредиторская задолженность	1520	4 5 8 8 8	3 3 7 4 0	5 5 7 9 3
—	Доходы будущих периодов	1530	7 4 8 8 6	5 2 0 5 4	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	1 6 9 5 1 5	1 1 0 0 9 4	8 0 2 9 3
—	БАЛАНС	1700	2 0 6 5 3 0	1 3 3 5 1 7	1 0 6 0 6 6

Примечания

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

ПРОВЕРЕНО
ООО -ИДС ИН-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.





ИНН 5259004604

КПП 525901001 стр. 006



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего отчетному
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ	11501	10859	7063	1432
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	11502	9425	2162	2161
	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	11503	139316	79673	66323
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

ПРОВЕРЕНО
ООО -ИДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.



1050 7070

ИНН 5259004604

КПП 525901001 стр. 007



edea e8c4 5104 0f89 c7e4 598b 2240 12e7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Показатели	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествовавшего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	МАТЕРИАЛЫ	12101	0	240	19
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ОС	12201	9390	2343	170
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	12301	21791	25311	20033
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12302	681		709
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СВОРАМ	12303	767	45	14
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	12304	0	1	
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ	12401	13210	12350	11000
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	КАССА ОРГАНИЗАЦИИ	12501	105	159	3
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12502	787	4077	4109
Всываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

ПРОВЕРЕНО
 ООО -И ДС ИИ-
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ПИДРАТОВИЧ С.Е.





ИНН 5259004604

КПП 525901001 Стр. 008



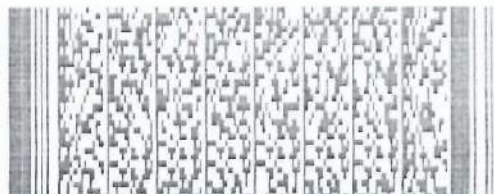
da23 8d7e 5104 7e42 d6e7 07be 5fee 9a64

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показателя	Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАПАСАМ	12201	199	93	92
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
		12301			
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501			
		12502			
Висываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

ПРОВЕРЕНО
ООО -ИДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.



12



ИНН 5259004604

КПП 525901001 стр. 009



53ff 2e0d 510f de77 3346 1e94 410a 3652

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровки

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасевой фонд (стр. 1310), в том числе:				
	<input type="text"/>	13101			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
	<input type="text"/>	13201			
	Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:				
	<input type="text"/>	13201			
	Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
	<input type="text"/>	13401			
	Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
	<input type="text"/>	13501			
	<input type="text"/>	13502			
	Резервный капитал / Фонд не движимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
	<input type="text"/>	13601			
	<input type="text"/>	13602			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
	<input type="text"/>	13701			
	<input type="text"/>	13702			
	Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:				
	<input type="text"/>	13751			
	<input type="text"/>	13752			
	Заемные средства (стр. 1410), в том числе:				
	<input type="text" value="ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ"/>	14101	0		2500
	<input type="text"/>	14102			
	Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:				
	<input type="text"/>	14201			
	Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:				
	<input type="text"/>	14301			
	<input type="text"/>	14302			

ПРОВЕРЕНО
ООО -И ДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.





1050 7094

ИНН 5259004604

КПП 525901001 стр. 010



344a ea9c 510b 4c3e 5e77 e48c ea58 5eda

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

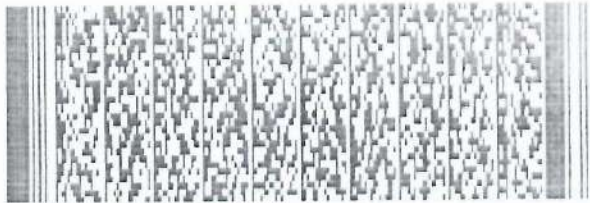
Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долговременные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ	15101	2 639 1		
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ И	15201	2 596 1	8 871	53 680
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15202	509	739	2 112
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	15203	46	57	
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15204	75	78	
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15205	1 929 7	2 399 5	
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	15301	7 488 6	5 205 4	
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

ПРОВЕРЕНО
ООО -И ДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.



+



+

14



ИНН 5259004604

КПП 525901001 Стр. 011



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатели	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Внешние показатели (стр. 1435), в том числе:					
_____	_____	14351	_____	_____	_____
_____	_____	14352	_____	_____	_____
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
_____	_____	14501	_____	_____	_____
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
_____	КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	15101	2 2 3 5 0	2 4 3 0 0	2 4 5 0 0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
_____	_____	15201	_____	_____	_____
_____	_____	15202	_____	_____	_____
_____	_____	15203	_____	_____	_____
_____	_____	15204	_____	_____	_____
_____	_____	15205	_____	_____	_____
_____	_____	15206	_____	_____	_____
_____	_____	15207	_____	_____	_____
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
_____	_____	15301	_____	_____	_____
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
_____	_____	15401	_____	_____	_____
_____	_____	15402	_____	_____	_____
Внешние показатели (стр. 1545), в том числе:					
_____	_____	15451	_____	_____	_____
_____	_____	15452	_____	_____	_____
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
_____	_____	15501	_____	_____	_____

ПРОВЕРЕНО
ООО -ИДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.





ИНН 5259004604

КПП 525901001 стр 012



Отчет о финансовых результатах

Фирма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки ³	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	9 313	6 259
	Себестоимость продаж	2120	(7 671)	(5 864)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 642	395
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 642	395
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	172	865
	Прочие расходы	2350	(1 071)	(852)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	743	408
	Текущий налог на прибыль	2410	(242)	(82)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	1 081	(103)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 582	223
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 201	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода³	2500	1 359	223
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

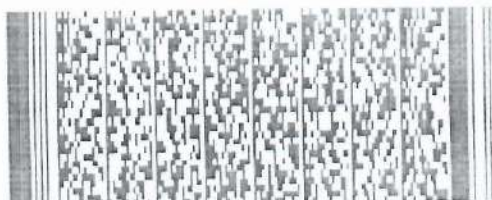
Примечания

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

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

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов», не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

ПРОВЕРЕНО
ООО -И ДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.





ИНН 5259004604

КПП 525901001 Стр. 013



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист предоставляется при наличии расшифровки

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21101	9 313	6 259
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21201	(7 671)	(5 864)
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21001	1 642	3 95
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22001	1 642	3 95
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	ДОХОДЫ В ВИДЕ СПИСАННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23401	1	
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23402	1 71	
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ	23501	(86)	
	ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ К ПОЛУЧЕНИЮ	23502	(16)	
	РАСХОДЫ В ВИДЕ СПИСАННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23503	(215)	

ПРОВЕРЕНО
000 -И Д С ИИ-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИВАНОВИЧ С.В.



ИНН 5259004604

КПП 525901001 стр. 014

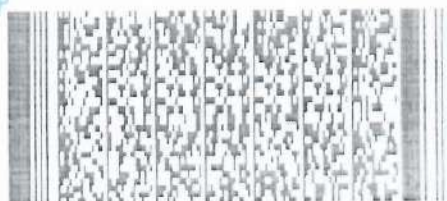


Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23501	(6 1 7)	
	ПРОЧИЕ КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ	23502	(1 3 7)	
		23503		

ПРОСВЕРЕНО
ООО -ИДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.





ИНН 5259004604

КПП 525901001 стр. 015



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист предоставляется при наличии расшифровки

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	23001	743	408
		23002		
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601		
		24602		
		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		

ПРОВЕРЕНО
ООО -ИДС ИН-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.





ИНН 5259004604

КПП 525901001 Стр. 016



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
600				22673	23273
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				223	223
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				223	223
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(73)	(73)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
				(73)	(73)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

ПРОВЕРЕНО
ООО -И.И.С. ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.



20



ИНН 5259004604

КПП 525901001 Стр 017



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (исходящий убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
600				22823	23423
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0		12010		1582	13592
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				1582	1582
переоценка имущества (3312)					
		12010			12010
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
600		12010		24405	37015

ПРОБЕРЕКО
ООО -И.Д.С.ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.



21



ИНН 5259004604

КПП 525901001 Стр. 018



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

Наименование показателя	Код строки	Измените капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	
1	2	3	4	5
Капитал – всего:				
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			
по другим статьям капитала:				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		3	4	5
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 4 4 0 5	2 3 4 2 3	2 3 2 7 3

ПРОВЕРЕНО
ООО -ИДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.



2d



1050 7179

ИНН 5259004604

КПП 525901001 Стр. 019



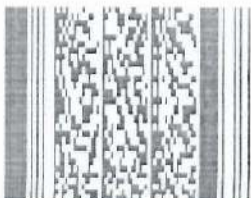
499F dbcc 5108 3eed 6fde 0d97 9c3a eeb1

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	Форма по ОКУД 0710004	
		За отчетный год	За предыдущий год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 698 6	3 981 1
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 758	1 65
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	2 322 8	3 964 6
Платежи – всего	4120	(5 490 5)	(2 649 4)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 081 9)	(1 592 5)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 717)	(2 654)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 950)	(60)
налог на прибыль	4124	(282)	(921)
прочие платежи	4129	(1 922)	(6 934)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 791 9)	1 331 7
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 00	1 52 5
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 52 5
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	1 00	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(960)	(1 851 8)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(1 716 8)
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	(960)	(1 350)
процентов по долговым обязательствам, исключаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(860)	(1 699 3)

ПРОВЕРЕНО
ООО -ИДС НН-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.





ИНН 5259004604

КПП 525901001 Стр. 020



Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2 639 1	6 017
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 639 1	6 017
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(956)	(2 217)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(956)	(2 217)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 543 5	3 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3344)	124
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 236	4 112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	892	4 236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

ПРОВЕРЕНО
ООО «ИДС ИН»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.



14



ИНН 5259004604

КПП 525901001 Стр. 021



Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист предоставляется при наличии расшифровки	
		За отчетный год	За предыдущий год
	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
НДС	41251	(7215)	
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

ПРОВЕРЕНО
ООО -БДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.





ИНН 5259004604

КПП 525901001 Стр. 022



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

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

ПРОВЕРЕНО
ООО «ЦДС ИИ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.



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		Неиспользованная амортизация	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 2017 г.	9187	2124	4745	(747)	-	(205)	-	-	13187	(2325)
	5210	За 2016 г.	3459	(2058)	5698	-	-	(66)	-	-	9187	(2124)
Здания	5201	За 2017 г.	7159	(100)	4745	(747)	-	(204)	-	-	11159	(310)
	5211	За 2016 г.	3459	(2058)	5698	-	-	(66)	-	-	7159	(106)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2017 г.	1492	(1482)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2016 г.	1492	(1485)	-	-	-	(7)	-	-	1492	(1492)
в том числе	5221	За 2017 г.	536	(525)	-	-	-	(1)	-	-	536	(526)
	5231	За 2016 г.	536	(525)	-	-	-	(1)	-	-	536	(525)
Машины и оборудование	5222	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОИЗВЕДЕНО
ООО «ИПС ЕН»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято и учтено в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2017 г.	81835	67302	(396)	-	148741
	5250	За 2016 г.	66485	19048	-	(5648)	81835
Приобретение земельных участков	5241	За 2017 г.	2162	7263	-	-	9425
	5251	За 2016 г.	2162	-	-	-	2162
Строительство жилых домов	5242	За 2017 г.	79673	60039	(396)	-	139316
	5252	За 2016 г.	65323	19048	-	(5598)	79673

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

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

ПРОВЕРЕНО
ООО «ПДС ИИ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель
Сергей Виктор Валерьевич
(подпись)

Сергей Виктор Валерьевич
(подпись)

13 февраля 2018 г.



ПРОБРЕНО
ООО -ИДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Кондратович С.Е.

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)		Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	12350	-	960	(100)	-	-	13210	-	-
	5315	за 2016 г.	11000	-	1350	-	-	-	12350	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	12350	-	100	(960)	-	-	13210	-	-
	5316	за 2016 г.	11000	-	1350	-	-	-	12350	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017 г.	12350	-	100	(960)	-	-	13210	-	-
	5310	за 2016 г.	11000	-	1350	-	-	-	12350	-	-

ПРОБРЕНО
ООО -И ДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Сергей Виктор

Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)



31 декабря 2016 г.



ПРОБРЕМНО
ООО - ОJSC EN
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Сборот запасов между их группами (выдами)	Собстоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	3з 2017 г.	240	-	668	608	-	-	X	-	-	240
в том числе:	5420	3з 2016 г.	19	-	671	450	-	-	X	-	-	-
Сырье, материалы	5401	3з 2017 г.	240	-	668	908	-	-	-	-	-	-
	5421	3з 2016 г.	19	-	671	450	-	-	-	-	-	240

ПРОБЕРНО
ООО -ИПС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-


 Руководитель Валерьевич
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.



ПРОБВРЕНО
 ООО «УДС ИИ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 КОНДРАТОВИЧ С.Е.

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 дебиторская задолженность	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Учтенная по условиям договора дебиторская задолженность	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам по сделкам операции)	Примитивные проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
с покупателями и заказчиками	5507	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2017 г.	25356	-	33919	-	(36037)	-	-	-	23239	-
в том числе:	5530	За 2016 г.	20756	-	24112	-	(19511)	-	-	-	25356	-
с покупателями и заказчиками	5511	За 2017 г.	-	-	10686	-	(10307)	-	-	-	682	-
	5531	За 2016 г.	709	-	7752	-	(8461)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	За 2017 г.	23311	-	19242	-	(22762)	-	-	-	21791	-
	5532	За 2016 г.	20003	-	15296	-	(10017)	-	-	-	25311	-
Прочие	5513	За 2017 г.	45	-	3638	-	(2968)	-	-	-	766	-
	5533	За 2016 г.	14	-	1085	-	(1033)	-	-	-	45	-
Итого	5500	За 2017 г.	25356	-	33919	-	(36037)	-	-	-	23239	-
	5520	За 2016 г.	20756	-	24112	-	(19511)	-	-	-	25356	-

ПРОИЗВЕДНО
ООО «ИДС ИН-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.В.

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочие поступления и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	За 2017 г.	-	4470	-	-	-	-	
в том числе:	5571	За 2016 г.	2500	-	(6970)	-	-	-	
займы	5552	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	За 2016 г.	2500	4470	(6970)	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2017 г.	59040	117739	(81150)	-	94629	94629	
в том числе:	5580	За 2016 г.	80293	115287	(137340)	-	58040	58040	
с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2017 г.	8671	52749	(35659)	-	25861	25861	
	5581	За 2016 г.	53681	27006	(71816)	-	8871	8871	
Кредиты	5562	За 2017 г.	-	26391	-	-	26391	26391	
	5582	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
Займы	5563	За 2017 г.	24300	-	(1950)	-	22350	22350	
	5583	За 2016 г.	24500	1611	(1811)	-	24300	24300	
Расчеты по налогам и взносам	5564	За 2017 г.	766	5493	(6734)	-	555	555	
	5584	За 2016 г.	2112	3569	(4865)	-	796	796	
Прочие	5565	За 2017 г.	24073	32106	(36907)	-	16372	16372	
	5585	За 2016 г.	-	62901	(58828)	-	24073	24073	
	5566	За 2017 г.	58040	117739	(81150)	-	94629	94629	
	5570	За 2016 г.	82763	119567	(144310)	-	58040	58040	

ПРОВЕРЕНО
СОО -И ДС ИИ-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.

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			


 Руководитель Серий Виктор
 Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.



ПРОБЕЖЕНО
 ООО -ИДС ИИ-
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 КОНДРАТОВИЧ С.Е.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	739	422
Расходы на оплату труда	5620	2073	2137
Отчисления на социальные нужды	5630	641	600
Амортизация	5640	205	67
Прочие затраты	5650	4013	2578
Итого по элементам	5660	7671	5964
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	7671	5964

Руководитель:  Серкин Виктор
Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)



15 февраля 2018 г.

ПРОБЛЕМО
ООО «ЕАС НИ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНДРАТОВИЧ С.Е.

Прошито, пронумерованно и скреплено печатью

57 (Продумать) листы

) листов.

Генеральный директор

Кондратович С.Е.

