



**АУДИТОРСКОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Аудируемое лицо:**

**Ассоциация  
саморегулируемая организация  
оценщиков  
«СВОБОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ  
ДЕПАРТАМЕНТ»  
(Ассоциация СРОО «СВОД»)**

**Проверяемый период:**

**1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г.**

Екатеринбург  
2019

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам/ Руководству Ассоциации  
саморегулируемая организация оценщиков  
«Свободный Оценочный Департамент»

## **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Ассоциация саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент»** (сокращенное наименование – Ассоциация СРОО «СВОД», ОГРН 1126600002429, место нахождения - 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 23, оф. 13), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, отчета о целевом использовании средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты ее деятельности и целевое использование средств за 2018 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 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 и лиц, отвечающих за корпоративное управление 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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

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

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

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

тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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

### Сведения об аудиторе

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Бухгалтерских Экспертиз, Аудита и Налогообложения»
Место нахождения	620026, г.Екатеринбург, ул.Бажова, д.193, офис 308
Основной государственный регистрационный номер	1036603506610
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	11503043548

Директор  
ООО "Агентство Бухгалтерских Экспертиз,  
Аудита и Налогообложения"



*С.В. Корнеенкова*

С.В.Корнеенкова

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

*Н.Ф. Корлякова*

Н.Ф.Корлякова

16 декабря 2019 года

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

**Ассоциация саморегулируемая организация оценщиков**

Организация "**Свободный Оценочный Департамент**" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления** по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности **Саморегулируемые организации / Частная собственность** по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, оф. 13

Коды		
0710001		
31	12	2018
12293601		
6685993767		
70.22		
20619	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100, 3	Нематериальные активы	1110	173	173	173
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 3	Основные средства	1150	-	5	59
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 3	Финансовые вложения	1170	2 036	2 055	1 000
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	<b>2 209</b>	<b>2 233</b>	<b>1 232</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
-	Запасы	1210	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510, 3	<b>Дебиторская задолженность</b>	1230	<b>17 262</b>	<b>15 491</b>	<b>34 382</b>
5305, 3	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	1240	<b>32 611</b>	<b>29 712</b>	<b>503</b>
-	в том числе: Краткосрочные финансовые инструменты	12401	32 611	29 712	503
-	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	1250	<b>216</b>	<b>282</b>	<b>262</b>
-	в том числе: Денежные средства и денежные эквиваленты в организации	12501	216	282	257
-	Касса организации	12502	-	-	5
-	Денежные средства и денежные эквиваленты компенсационного фонда	12503	-	-	-
-	<b>Прочие оборотные активы</b>	1260	-	<b>7 184</b>	<b>6 485</b>
-	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	-	7 184	6 485
-	Итого по разделу II	1200	<b>50 089</b>	<b>52 669</b>	<b>41 632</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>52 298</b>	<b>54 902</b>	<b>42 864</b>

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
-	Паевый фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	30 878	28 260	26 640
-	Целевые средства	1350	<b>5 951</b>	<b>3 931</b>	<b>1 067</b>
	в том числе:				
-	Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей НКО	13501	5 484	3 659	406
-	Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности НКО, предназначенная для финансового обеспечения уставной деятельности	13502	467	272	661
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	<b>36 829</b>	<b>32 191</b>	<b>27 707</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
			<b>14 937</b>	<b>22 302</b>	<b>15 157</b>
5560, 3	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700, 3	Оценочные обязательства	1540	371	377	-
-	Прочие обязательства	1550	161	32	-
	Итого по разделу V	1500	<b>15 469</b>	<b>22 711</b>	<b>15 157</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>52 298</b>	<b>54 902</b>	<b>42 864</b>

Генеральный директор



В. Ю. Лебедев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. И. Головина

(расшифровка подписи)

" 29 марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 18 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

**Ассоциация саморегулируемая организация оценщиков**

Организация "Свободный Оценочный Департамент" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической \_\_\_\_\_ по

деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления ОКВЭД

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

Саморегулируемые организации / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
12293601		
6685993767		
70.22		
20619	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За январь-декабрь	За январь-декабрь
		20 18 г. <sup>3</sup>	20 17 г. <sup>4</sup>
-	Выручка <sup>5</sup>	19072	18523
5600, 4	Себестоимость продаж	( 18890 )	( 18677 )
-	Валовая прибыль (убыток)	182	(154)
-	Коммерческие расходы	( - )	( - )
-	Управленческие расходы	( - )	( - )
-	Прибыль (убыток) от продаж	182	(154)
-	Доходы от участия в других организациях	-	-
-	Проценты к получению	165	108
-	Проценты к уплате	( - )	( - )
-	Прочие доходы	798	6
-	Прочие расходы	( 746 )	( 74 )
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	399	(114)
-	Текущий налог на УСН	( 175 )	( 235 )
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	-	-
-	Прочее	(28)	(40)
-	Чистая прибыль (убыток)	196	(389)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За январь-декабрь 20 18 г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 17 г. <sup>4</sup>
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	196	(389)
-	Справочно		
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-

Генеральный директор

В. Ю. Лебедев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. И. Головина

(расшифровка подписи)

29 марта 20 19 г.

Примечания \*

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 20 18 г.**

Ассоциация саморегулируемая организация оценщиков  
 Организация "Свободный Оценочный Департамент" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Саморегулируемые организации / Частная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
12293601		
6685993767		
70.22		
20619		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 18 г. <sup>1</sup>	За Январь-Декабрь 20 17 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	<b>31919</b>	<b>27376</b>
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	4040	5182
Целевые взносы (взносы в компенсационный фонд СРОО)	6220	2618	1650
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	196	-
Прочие	6250	271	307
Всего поступило средств	6200	<b>7125</b>	<b>7139</b>
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	( 104 )	( 160 )
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( 97 )	( 18 )
иные мероприятия	6313	( 7 )	( 142 )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( 2111 )	( 2406 )
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 1531 )	( 1306 )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 13 )	( 1 )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( 5 )	( 416 )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
прочие	6326	( 562 )	( 683 )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( - )	( - )
Прочие	6350	( - )	( 30 )
Всего использовано средств	6300	( <b>2215</b> )	( <b>2596</b> )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	<b>36829</b>	<b>31919</b>

Генеральный директор

В. Ю. Лебедев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. И. Головина

(расшифровка подписи)

" 29 марта 20 19 г.



**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	173	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-
	5110	за 2017 г.	173	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	173	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-
	5111	за 2017 г.	173	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-

**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	-	-	-

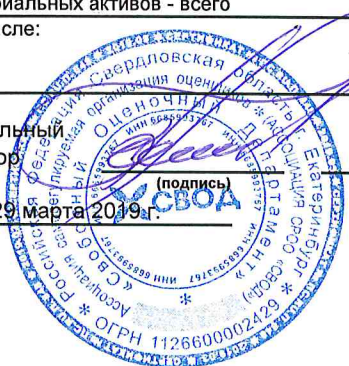


**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

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

Генеральный директор

29 марта 2019 г.



**Лебедев Виталий Юрьевич**

(расшифровка подписи)



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

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

Генеральный директор

29 марта 2019 г.



**Лебедев Виталий Юрьевич**

(расшифровка подписи)

**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 2018 г.	1964	91	-	(200)	-	181	-	1764	272
	5311	за 2017 г.	1000	-	1964	(1 000)	(196)	287	-	1964	91
в том числе: денежные средства, перечисленные по договорам процентного займа	5302	за 2018 г.	1964	91	-	(200)	-	181	-	1764	271
	5312	за 2017 г.	1000	-	1964	(1 000)	(196)	287	-	1964	91
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	29405	307	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	503	-	29200	-	-	-	307	29405	307
в том числе: доходное размещение денежных средств	5306	за 2018 г.	29405	307	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	503	-	29200	-	-	-	307	29405	307
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	31369	398	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	1503	-	31164	-	-	287	307	31369	398



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

Генеральный директор

29 марта 2019 г.



Лебедев Виталий Юрьевич

(расшифровка подписи)



**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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Генеральный директор

29 марта 2019 г.



Лебедев Виталий  
Орьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло						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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018 г. за 2017 г.	15 491 34 382	- -	2 001 352	- -	(230) (19 243)	- -	- -	- -	- -	- -	17 262 15 491	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018 г. за 2017 г.	4 567 4 222	- -	158 345	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 725 4 567	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2018 г. за 2017 г.	313 306	- -	- 7	- -	(230) -	- -	- -	- -	- -	- -	83 313	- -
Прочая	5513 5533	за 2018 г. за 2017 г.	10 611 29 854	- -	1 843 -	- -	- (19 243)	- -	- -	- -	- -	- -	12 454 10 611	- -
	5514 5534	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2018 г. за 2017 г.	15 491 34 382	- -	2 001 352	- -	(230) (19 243)	- -	- -	- -	X X	X X	17 262 15 491	- -

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	22 302	-	-	(7 365)	-	-	-	-	14 937
	5580	за 2017 г.	15 157	7 383	-	(238)	-	-	-	-	22 302
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	180	-	-	(151)	-	-	-	-	29
	5581	за 2017 г.	132	48	-	-	-	-	-	-	180
авансы полученные	5562	за 2018 г.	7 626	-	-	(2 700)	-	-	-	-	4 926
	5582	за 2017 г.	5 555	2 071	-	-	-	-	-	-	7 626
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	237	-	-	(61)	-	-	-	-	176
	5583	за 2017 г.	475	-	-	(238)	-	-	-	-	237
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	14259	-	-	(4 453)	-	-	-	-	9 806
	5586	за 2017 г.	8995	5264	-	-	-	-	X	X	14 259
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	22 302	-	-	(7 365)	-	X	X	X	14 937
	5570	за 2017 г.	15 157	7 383	-	(238)	-	X	X	X	22 302

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Генеральный директор Лебедев Виталий Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 29 марта 2019 г.



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	116	493
Расходы на оплату труда	5620	124	213
Отчисления на социальные нужды	5630	0	566
Амортизация	5640	0	34
Прочие затраты	5650	18 650	17 371
Итого по элементам	5660	18 890	18 677
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	18 890	18 677

Генеральный директор

Лебедев Виталий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	377	86	(92)	-	371
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	377	86	(92)	-	371

Генеральный директор

**Лебедев Виталий Юрьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.





### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный  
директор

29 марта 2019 г.



(подпись)

**Лебедев Виталий  
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор

**Лебедев Виталий Юрьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Головина Екатерина Игоревна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

