

Общество с ограниченной ответственностью

«АСПЕКТ»

Член СРО «Российский Союз Аудиторов»
ОРНЗ 11303047326

Юридический адрес: 650000, г. Кемерово,
ул. Притомская набережная 3а, оф.73
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул.
Притомская набережная 3а, оф.73
Тел/факс 346-892; aspekt_af@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с
ограниченной ответственностью «Промстрой-ТП»
за 2017 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной
ответственностью «Промстрой-ТП»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-ТП» (ОГРН 1024205020804, дом 29, офис 49, улица Дзержинского, Кемерово, 650025), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-ТП» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Т.Г. Ланцева

Руководитель аудиторской
организации

Т.В. Сеницына



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аспект»

ОГРН 1104205021986

650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 3А, офис 73

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов»

ОРНЗ 11303047326

«15» марта 2018 года



ИНН 4 2 0 5 0 6 5 6 8 7 - -
 КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 7

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
 " П Р О М С Т Р О Й - Т П "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 2 6 . 0 2 . 2 0 1 8

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 7 1 . 1 1 . - -

Код по ОКПО 7 2 2 9 1 1 5 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4


На 1 1 страницах с приложением документов или их копий на [] листах

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

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

К о з ы р е в
 О л е г
 Ю р ь е в и ч

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

Подпись  Дата 2 6 . 0 2 . 2 0 1 8

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
 ** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) []

на [] страницах

в составе (отметить знаком V)

- | | | | |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением документов или их копий на [] листах

Дата представления документа [] . [] . []

Зарегистрирован за № []

 Фамилия, И. О.*

 Подпись



ИНН 4 2 0 5 0 6 5 6 8 7 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 5 0 0 2 5

Субъект Российской Федерации (код) 4 2

Район

Город Кемерово г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Дзержинского ул

Номер дома (владения) 2 9

Номер корпуса (строения)

Номер офиса 4 9

Средства для вычисления	1100			
Средства для вычисления	1100			
Средства для вычисления	1100			
Средства для вычисления	1100			
Средства для вычисления	1100	575779	449638	6077
Средства для вычисления	1100	575779	449638	6077
Средства для вычисления	1100			
Средства для вычисления	1100			
Средства для вычисления	1100			
Средства для вычисления	1100			
Средства для вычисления	1100			
Средства для вычисления	1100			
Средства для вычисления	1100	174327	106305	1077
Средства для вычисления	1100			
Средства для вычисления	1100	115306	346194	1107



ИНН 4 2 0 5 0 6 5 6 8 7 - -
КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	0	-	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	978779	449688	60777
-	Итого по разделу I	1100	978779	449688	60777
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	0	0	0
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	52455	28053	3761
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122072	72753	63
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	174527	100806	3824
-	БАЛАНС	1600	1153306	550494	64601



ИНН 4 2 0 5 0 6 5 6 8 7 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

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	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1615	10127	10333
-	Итого по разделу III	1300	1625	10137	10343
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	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 4 2 0 5 0 6 5 6 8 7 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	0	299372	54081
-	Кредиторская задолженность	1520	76999	33993	177
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	1074682	206992	0
-	Итого по разделу V	1500	1151681	540357	54258
-	БАЛАНС	1700	1153306	550494	64601

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

ИНН 4 2 0 5 0 6 5 6 8 7 - -
КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	516	10
-	Себестоимость продаж	2120	(491)	(0)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	25	10
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25	10
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	2853	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	0	89
-	Прочие расходы	2350	(1815)	(0)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1063	99
-	Текущий налог на прибыль	2410	(575)	(20)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	488	79
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода³	2500	488	79
-	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».



ИНН 4 2 0 5 0 6 5 6 8 7 - -
 КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	10333	10343
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	79	79
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				79	79
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)	-	(-)	(-)	(285)	(285)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(285)	(285)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	-
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
-	-	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 4 2 0 5 0 6 5 6 8 7 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	(-)	-	-	10127	10137
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	488	488
в том числе:				488	488
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(9000)	(9000)
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)				(9000)	(9000)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10	(-)	-	-	1615	1625



ИНН 4 2 0 5 0 6 5 6 8 7 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
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	предыдущего года	предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1625	10137	10343

ИНН 4 2 0 5 0 6 5 6 8 7 - -
КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	967550	190083
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3488	9
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	964062	190074
Платежи – всего	4120	(564872)	(271986)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(439581)	(263907)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153)	(89)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(351)	(2)
прочие платежи	4129	(124787)	(7988)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	402678	(81903)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



ИНН 4 2 0 5 0 6 5 6 8 7 - -

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	232422
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	232422
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	(353358)	(77830)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(9000)	(-)
прочие платежи	4323	(344358)	(77830)
	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(353358)	154592
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49320	72689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72752	63
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	122072	72752
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Промстрой-ТП"
за 2017 год.

Расшифровка по строке баланса № 1190
"Прочие оборотные активы"

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Земельный участок Московский 18	152 233				152 233	
Капитальные вложения по объектам строительства	279 429		521 825	10 055	791 199	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам для выполнения СМР и поставок ТМЦ по объектам строительства	18 026		281 743	264 422	35 347	
Итого	449 688	0	803 568	274 477	978 779	0

Расшифровка по строке баланса № 1230
"Дебиторская задолженность"

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты с покупателями по договорам купли-продажи жилья	2		3 605	3 605		2
Дебиторы по договорам ДДУ	28 051		24 802	400	52 453	
Итого	28 053	0	28 407	4 005	52 455	0

Расшифровка по строке баланса № 1370
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		10 127	9 000	488		1 615
в том числе дивиденды единственному участнику			9 000			

Расшифровка по строке баланса № 1520
"Кредиторская задолженность"

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты с поставщиками и подрядчиками за выполненные СМР, отгруженные ТМЦ		15 264	486 384	512 488		41 368
Расчеты с физ. лицами за приобретенную недвижимость		18 648		16 577		35 225
Расчеты по налогам		35	654	937		318
Прочие		46	1 204	1 246		88
Итого	0	33 993	488 242	531 248	0	76 999

Расшифровка по строке баланса № 1550
"Средства долевого финансирования строительства"

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Средства долевого финансирования строительства в сумме заключенных договоров, по объектам, переданным участникам долевого строительства		206 992	28 944	896 634		1 074 682

Расшифровка к строке отчета о финансовых результатах 2110

	за 2016 год	за 2017 год
Показатель		
Реализация прочих услуг	10	516

Расшифровка к строке отчета о финансовых результатах 2120

	за 2016 год	за 2017 год
Показатель		
Прочие затраты		491

Расшифровка к строке отчета о финансовых результатах 2340

	за 2016 год	за 2017 год
Показатель		
Прочие доходы	99	

Расшифровка к строке отчета о финансовых результатах 2350

	за 2016 год	за 2017 год
Показатель		
Прочие расходы		1 815

Директор



Козырев О.Ю.

КОЗЛОВА О.И.

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И ОПЕЧАТАНО
17 (семнадцать) ЛИСТОВ



Директор ООО «Аспект»
М.В. Смирнова



Исполнение обязательств
№ 4205213737

Исполнение обязательств
№ 4205213737

Исполнение обязательств
№ 4205213737

Исполнение обязательств
№ 4205213737

Исполнение обязательств
№ 4205213737