

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Аудируемое лицо:  
**Акционерное общество «Долгопрудненское управление  
капитального строительства»  
(АО «дукс»)**

Проверяемый период:  
с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества  
«Долгопрудненское управление капитального строительства»

## **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Долгопрудненское управление капитального строительства» (сокращенное наименование – АО «ДУКС», ОГРН 1025001200762, место нахождения – 141707, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевское шоссе, дом 7), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Долгопрудненское управление капитального строительства» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

## **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятymi 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 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.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

### ***Ответственность аудитора за аudit 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 словор, 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 руководством аудируемого лица, 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.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

С. Г. Трачук

Руководитель аудиторской организации

Е. В. Урожаева

Аудиторская организация:

закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Паритет»,  
ОГРН 1025001199926,  
141700, Московская область, город Долгопрудный, улица Циолковского, дом 34,  
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»,  
ОРНЗ 10403004622

«22» марта 2019 г.

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

Организация АО "ДУКС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности управление строительством

Организационно-правовая форма форма собственности

Акционерное общество

частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

141707, Московская обл, Долгопрудный г, Лихачевское ш, д. 7

Коды		
Форма по ОКУД		0710001
Дата ( число, месяц, год)	31	12 2018
по ОКПО		51306670
ИНН	5025012896	
по ОКВЭД	41.2	
по ОКОПФ / ОКФС		47 16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	6073380	4135302	959643
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	44323	44756	68255
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11505	6029057	4090546	891388
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6073380	4135302	959643

*Лихачев*

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	54426	55251	71309
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	825	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	54426	54426	54426
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	16883
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	613	148	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	613	148	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1515744	754534	813307
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	376917	191751	171878
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	169215	102643	37521
	Расчеты по налогам и сборам	12303	681	7720	9357
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	7	7	7
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	968924	452413	594544
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80146	258815	131652
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	80146	258815	131652
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-

Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	777	17107	10561
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	777	17107	10561
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1651706</b>	<b>1065855</b>	<b>1026829</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7725086</b>	<b>5221157</b>	<b>1986472</b>

*Лебедев /*

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	159291	96813	94419
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>159416</b>	<b>96938</b>	<b>94544</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	7565670	5124219	1891928
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	364360	216808	163195
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	33291	1633	1733
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7168019	4905778	1727000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7565670	5124219	1891928
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>7725086</b>	<b>5221157</b>	<b>1986472</b>

Руководитель

Калинов Алексей  
Михайлович

(расшифровка подписи)

17 Марта 2019г.



*Калинов*

**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

		Коды		
		Форма по ОКУД		
		Дата ( число, месяц, год)		
Организация	АО "ДУКС"	по ОКПО	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ИНН	51306670	
Вид экономической деятельности	управление строительством	по ОКВЭД	5025012896	
Организационно-правовая форма	форма собственности		41.2	
Акционерное общество	частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	682761	222301
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	682761	222301
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6.	Себестоимость продаж	2120	(721199)	(179199)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(721199)	(179199)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(38438)	43102
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(38438)	43102
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
6.	Коммерческие расходы	2210	(144)	(104)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(144)	(104)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(82)	(416)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(82)	(416)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38664)	42582
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(38664)	42582
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе: Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	137876	18190
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	2773	11939
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405		
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внераализационные доходы	23415	134903	6251
Прочие расходы	2350	(20843)	(57248)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501		-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502		-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(2258)	(35898)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(284)	(148)
Прочие операционные расходы	23511	(5515)	(1377)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(38)	(1241)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внераализационные расходы	23516	(2174)	(16359)
Прочие косвенные расходы	23517	(10574)	(2225)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78169	3524
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	78169	3524
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(15691)	(1130)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(57)	(425)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	62478	2394

Борис.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	62478	2394
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Калинов Алексей  
Михайлович

(расшифровка подписи)

17 Марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала  
за 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

КОДЫ		
0710003		
31	12	2018
		51306670
		5026012896
		41.2
	47	16
		384

Организация АО "ДУКС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности управление строительством

Организационно-правовая форма форма собственности

Акционерное общество

частная

Единица измерения тыс руб

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3100	100	-	-	-	25	94419
За 2017 г.							94544
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	2394
в том числе:							2394
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2394	2394
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

*Григорьев*

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	100	-	-	25	96813	96938
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	62478	62478
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62478	62478
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	100	-	-	25	159291	159416

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

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



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	159416	96938	94544

Руководитель Калинов Алексей Михайлович  
 (подпись) 

17 марта 2019 г.




**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация АО "ДУКС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности управление строительством

Организационно - правовая форма форма собственности

Акционерное общество частная

Единица измерения тыс руб

Коды		
0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12
по ОКПО	51306670	
ИИН	5025012896	
по ОКВЭД	41.2	
по ОКОПФ /ОКФС	47	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5817344	3643115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	687944	3543311
прочие поступления	4119	4929400	99804
Платежи - всего	4120	(5794729)	(3515952)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5124327)	(3281686)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31314)	(14111)
прочие платежи	4129	(639088)	(220155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(177385)	127163
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	45000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	45000	-
Платежи - всего	4220	(46284)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1284)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(45000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1284)	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	89200	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	89200	-
Платежи - всего	4320	(89200)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(89200)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(178669)	127163
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	258815	131652
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	80146	258815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Калинов Алексей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

17 Марта 2019

## Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.





**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**Московская область**  
**г. Долгопрудный**  
**АО «Долгопрудненское управление**  
**капитального строительства»**

тел. 579-91-38, 579-91-48  
факс 408-12-93

Московская обл., г. Долгопрудный,  
ул. Лихачевское шоссе, д.7.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2018 года и отчету о финансовых результатах за 2018 год**

**Общие сведения об организации**

Наименование организации: АО «Долгопрудненское управление капитального строительства», краткое наименование: АО «ДУКС».

ИНН / КПП 5025012896/500801001.

Местонахождение организации и почтовый адрес: 141707, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, дом 7.

Зарегистрировано МОРП 10 сентября 1999 г., свидетельство о регистрации № 50:41:00472. Основной государственный регистрационный номер 1025001200762.

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2018 года составила 38 человек.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- выполнение строительно-монтажных работ (включая осуществление функций генерального подрядчика и выполнение функций заказчика),
- а также все виды деятельности, не запрещенные законодательством.

В 2018 г. организация осуществляла хозяйственное управление строительством, надзор за ведением строительных работ, проверку сметной документации, проведение согласований со службами города, выполнение функций генерального подрядчика.

АО «ДУКС» является членом саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» (номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации 60647-06-2017/ПС от 14.06.2017 г.)

Уставный Капитал общества 100 тыс. руб.

Акционерами Общества являются 2 (физических лица).

Акции (доли) в Уставном капитале оплачены полностью.

На основании договора на оказание услуг по ведению реестра №УКО-14/030914 от 03.09.2014 г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «ДУКС» передано АО ВТБ Регистратор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

В соответствии с пунктом 7.1 Устава Генеральный директор избирается общим собранием на 5 лет.

#### Информация об учетной политике

Способы ведения бухгалтерского и налогового учета в АО «ДУКС» на 2018 год определены учетной политикой принятой на 2013 год.

За основу взята учетная политика на 2011 год с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с изменившимся законодательством.

Основными положениями, отраженными в учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, являются:

- Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском, не более 100 000 рублей налоговом учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.
- Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены первичные документы по приемке-передачи, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете 01 «Основные средства».
- По окончании строительства застройщик определяет финансовый результат (прибыль) от осуществления своей деятельности на дату подписания документа о передаче объекта в эксплуатацию (т.е. на дату принятия дома).
- Построенные квартиры, подлежащие в дальнейшем продаже, учитываются в качестве товара по фактической стоимости строительства на счете 41 «Товары». При этом аналитический учет на счете 41 организуется по каждой квартире в построенном жилом доме (с учетом приходящейся на данную квартиру доли в общем имуществе многоквартирного дома).
- Затраты на содержание жилого дома, построенного для продажи квартир, в период с даты принятия дома приемочной комиссией до даты продажи квартир принимаются на счет 91.2 «Прочие расходы».
- Амортизация основных средств осуществляется линейным способом.
- Учет процесса приобретения материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.
- В целях бухгалтерского учета выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется по начислению.

- Выручка от реализации продукции для целей налогообложения НДС определяется по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов, налога на прибыль – по методу начислений.
- В бухгалтерском учете затраты на производство ведутся с подразделением на прямые, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).
- Резерв по сомнительным долгам создается в бухгалтерском и налоговом учете по правилам, указанным в ст. 266 НК РФ. В резерв полностью включаются долги со сроком свыше 90 дней и половина долгов сроком от 45 до 90 включительно. В бухгалтерском, как и в налоговом учете, резерв создается только по не полученной в срок выручке по реализации.
- Расходы на ремонт основных средств учитываются в том периоде, в котором были произведены ремонтные работы, т.е. резерв предстоящих расходов на ремонт не создается. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97. К расходам будущих периодов относятся 1) затраты, понесенные в связи с предстоящими строительными работами, например, материалы, переданные на стройплощадку, страхование договоров долевого участия; 2) лицензионное программное обеспечение.

Порядок контроля за хозяйственными операциями возлагается на главного бухгалтера (п.4 ПБУ 1/2008).

Применяются формы бухгалтерской отчетности, установленные Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности установлен в размере 5% от валюты баланса на конец отчетного периода.

#### **Сведения об отдельных активах и обязательствах, информация о доходах и расходах организации**

На 31.12.2018 г. затраты на строительство объектов основных средств составили 6 029 057 тыс. руб. Учет затрат ведется по каждому строящемуся объекту. На 31.12.2018 г. сальдо счета 41 «Товары» составило 54 426 тыс. руб. На данном счете отражены квартиры, построенные для продажи.

Расходами организации являются затраты службы заказчика (заработка плата, отчисления в фонды, аренда офиса, коммунальные платежи и т.д.), выполненные работы подрядных организаций, в рамках договора генерального подряда.

В 2018 г. выручка по обычному виду деятельности: 682 761 тыс. руб.

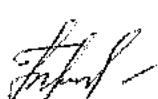
Себестоимость работ: 721 199 тыс. руб.

Коммерческие расходы: 144 тыс. руб.

Управленческие расходы: 82 тыс. руб.

Прочие доходы: 137 676 тыс. руб.

Прочие расходы: 20 843 тыс. руб.



Итого прибыль до налогообложения за 2018 г.: 78 169 тыс. руб.

Налог на прибыль: 15 691 руб.

Чистая прибыль за 2017 г.: 62 478 тыс. руб.

Прочие доходы в 2018 г.: экономия от ввода в эксплуатацию построенных объектов, доходы от сдачи в аренду котельной, рекламных конструкций, передача прав и обязанностей по земельным участкам.

Прочие расходы в 2018 г.: расходы по содержанию введенных в эксплуатацию объектов, расходы по ведению реестра ценных бумаг, вознаграждение агентов, и т.п.

По состоянию на 31.12.2018 года просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет. Задолженности в бюджет по налогам и сборам нет.

АО «ДУКС» не создавало резерв по сомнительным долгам, который должен отражаться на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам», т.к. задолженности с истекшим сроком исполнения обязательств, предусмотренных договором нет.

АО «ДУКС» был заключен договор на обслуживание банковского счета в АО Банк Инноваций и Развития. Приказом Банка России от 07.11.2018 г. № ОД-2902 с 07.11.2018 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО Банк Инноваций и Развития.

26.12.2018 г. АО «ДУКС» направило Представителю конкурсного управляющего требование о внесении в З очередь реестра требований кредиторов на сумму 711 428 руб. 95 коп. (остаток на расчетном счете).

Резерв по сомнительным долгам, исходя из оценки вероятности погашения задолженности, не начислялся до принятия решения конкурсного управляющего.

## Информация о связанных сторонах

Аффилированными лицами общества являются его учредители:

Калинов А.М., владеющий 50% акций;

Воробель В.М., владеющий 50% акций.

Управленческим персоналом в обществе являются:

Генеральный директор и Исполнительный директор.

В 2018 г. основному управленческому персоналу выплачено:

Заработной платы – 2 165 тыс. руб.,

Материальной помощи – 0 руб.,

Общество не осуществляло основному управленческому персоналу оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежей.

## Чистые активы

Чистые активы по состоянию: на 31.12.2016 г. – 94 544 тыс. руб.

на 31.12.2017 г. – 96 938 тыс. руб.

на 31.12.2018 г. – 159 416 тыс. руб.

Таким образом, величина чистых активов Общества превышает размер Уставного капитала, что соответствует требованиям п. 3, 4, 5 статьи 35 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Бухгалтерская отчетность за 2018 г. сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о движении и наличии имущества, обязательств, затрат общества указаны в тыс. руб. в таблицах 1-9.

Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения о прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный директор

А.М. Калинов

Главный бухгалтер

С.А. Котова



17 марта 2019 г.

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

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

Наниенование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Накопленная первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Накопленный амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Пересечена первоначальная стоимость
Нематериальные активы - Всего	5100	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наниенование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-

*Г. Григорьев*

**1.3 Нематериальные активы с полнотью погашенной стоимостью**

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-

**1.4 Наличие и движение результатов в НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период		На конец периода
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыто	
НИОКР - всего	5140	За 2018 г.	-	-	-	-	-
	5150	За 2017 г.	-	-	-	-	-

*Бударин*

## 1.5 Незаконченные и не оформленные 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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - Всего	5180	За 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2017 г.	-	-	-	-	-



Капинов Алексей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

*Алексей Капинов*

**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	Выбыло объектов	Переоценка	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накопленная амортизация
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальную ценность) - всего</b>										
5200	За 2018 г.	48458	(3702)	1284	-	(1717)	-	49742	(5419)	
5210	За 2017 г.	70514	(2259)	7568	29622	(1443)	-	48458	(3702)	
5201	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
5211	За 2017 г.	29622	-	29622	-	-	-	-	-	
5202	За 2018 г.	48458	(3702)	1284	-	(1717)	-	49742	(5419)	
5212	За 2017 г.	40892	(2259)	7565	-	(1443)	-	48458	(3702)	
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>										
5230	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 2.2 Незавершенные капитальныеложения

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 незаконченная отделка по приобретению, модернизации и т.п.	5240	За 2018 г.	4090546	11190490	9251949	-	6029057
Основных средств - всего	5250	За 2017 г.	891388	3307131	-	107973	4090546
в том числе:							
Строительство жилых домов	5241	За 2018 г.	4090546	11190490	9251949	-	6029057
Строительство жилых домов	5251	За 2017 г.	891388	3307131	-	107973	4090546

## 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 основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-



**2.4 Иное использование основных средств**

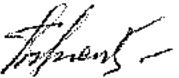
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1080	962	962
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель  
Капинов Алексей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	Выбыло (погашено)	Поступило	Накопленная корректировка	
Первоначальная стоимость		Первоначальная стоимость					Первоначальная стоимость
Накопленная корректировка							Накопленная корректировка
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	За 2018 г.	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5311</b>	За 2017 г.	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>	<b>5305</b>	За 2018 г.	-	-	45000	45000	-
	<b>5315</b>	За 2017 г.	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5306</b>	За 2018 г.	-	-	45000	45000	-
	<b>5316</b>	За 2017 г.	-	-	-	-	-
	<b>5300</b>	За 2018 г.	-	-	45000	45000	-
	<b>5310</b>	За 2017 г.	-	-	-	-	-



### 3.2 Иное использование финансовых вложений

0710055 с. 8

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

Руководитель ФСС  
Михайлович  
(расшифровка подписи)



#### 4. Запасы

##### 4.1 Наличие и движение запасов

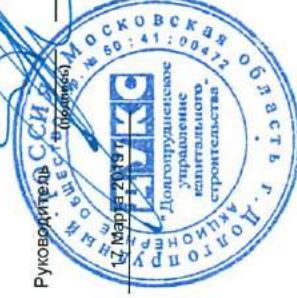
Наименование показателя	Код	Период	Себестоимость	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
				Баланс	Выбытия	Резерв под снижение себестоимости	убыток от снижения себестоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение себестоимости
Запасы - всего	5400	За 2018 г.	55251	-	1587	2412	-	X	5426	-
в том числе:	5420	За 2017 г.	54426	-	8136	7311	-	X	5551	-
Материалы для управленческой деятельности	5401	За 2018 г.	825	-	1587	2412	-	-	-	-
Квартксы, построенные для продажи	5421	За 2017 г.	-	8136	7311	-	-	-	825	-
	5402	За 2018 г.	54426	-	-	-	-	-	5426	-
	5422	За 2017 г.	54426	-	-	-	-	-	5426	-

Григорьев  
А.А.

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - Всего	5445	-	-	-

Руководитель ССИ  
Михаилovich  
Калинов Алексей  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	Ученная по условиям договора	На начало года		Поступление		Изменения за период		На конец периода	
				Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по статье, операции)	Приращение-сокращение, штабры и иные начисления	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Переход на долгосрочную задолженность	Ученная по условиям договора	Балансовая резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2018 г.	754534	-	-	-	(11949830)	-	-	-	1515744
	5530	За 2017 г.	813307	-	5805633	-	(5864406)	-	-	-	754534
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2018 г.	191751	-	5824052	-	(5636886)	-	-	-	376917
	5531	За 2017 г.	171873	-	2605036	-	(2585165)	-	-	-	191751
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	За 2017 г.	102843	-	818894	-	(752322)	-	-	-	169215
	5513	За 2018 г.	37621	-	275691	-	(205969)	-	-	-	102643
Расчеты по налогам и сборам	5533	За 2017 г.	7720	-	138	-	(7177)	-	-	-	681
	5515	За 2018 г.	9357	-	46557	-	(45194)	-	-	-	7720
Расчеты по социальному страхованию	5535	За 2017 г.	7	-	8275	-	(9275)	-	-	-	7
	5516	За 2018 г.	452413	-	4285	-	(4285)	-	-	-	968924
Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	5536	За 2017 г.	594544	-	5297271	-	(4780760)	-	-	-	452413
	5500	За 2018 г.	754534	-	28746862	-	(3016793)	-	-	-	1515744
<b>Итого</b>	<b>5520</b>	<b>За 2017 г.</b>	<b>813307</b>	<b>-</b>	<b>11949830</b>	<b>-</b>	<b>(11949830)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>754534</b>

*Гаврилов*

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.
		Ученная по Банковской	Ученная по Установленной по Установленной по Банковской	Установленной по Установленной по Установленной по Банковской	Установленной по Установленной по Установленной по Банковской	
Всего	5540	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		
				Поступление	Выбытие	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2018 г.	-	В результате холдинговых сделок (купка АОПА по сделке, операц.)	При начислении процентов штрафы к иным наименованиям	Перевод из долгосрочной задолженности
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	За 2017 г.	-	-	-	-
В том числе:	5560	За 2018 г.	5124219	1302514	(8861063)	7555670
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	За 2017 г.	166656	3632100	(4451383)	5124219
Расчеты с покупателями и заказчиками	5561	За 2018 г.	216808	410719	(3959567)	384380
Расчеты по налогам и сборам	6581	За 2017 г.	163196	148614	(1435201)	216808
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5562	За 2018 г.	-	-	-	-
Итого	5582	За 2017 г.	-	-	(164237)	33291
	5563	За 2018 г.	1635	195695	(322)	1633
	5583	За 2017 г.	1733	3222	(413759)	7168019
	5564	За 2018 г.	4905778	63698500	(301260)	4905776
	5584	За 2017 г.	1727	3480064	(8861063)	7555670
	5560	За 2018 г.	5124219	1302514	-	X
	5570	За 2017 г.	166656	3632100	(4451383)	X
					5124219	

## 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	-	-	-



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	1344	1070
Расходы на оплату труда	5620	31179	14111
Отчисления на социальные нужды	5630	9276	4285
Амортизация	5640	1717	1475
Прочие затраты	5650	677909	158778
Итого по элементам	5660	721425	179719
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	721425	179719



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



*Михаилович*

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-



Руководитель  
Капинов Алексей  
Михайлович  
(подпись)

17 марта 2019 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель  
Михаилович  
(расшифровка подписи)

