

Общество с ограниченной ответственностью
«АСПЕКТ»

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

Член СРО «Российский Союз Аудиторов»
ОРНЗ 11303047326

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с
ограниченной ответственностью «Промстрой-Каравелла»
за 2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-Каравелла»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Промстрой-Каравелла» (ОГРН 1054205204327, дом 29, офис 48, 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-Каравелла» 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

«26» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО "Промстрой-Каравелла"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

650025, Кемеровская обл, Кемерово г, Дзержинского ул, дом № 29, оф. 48

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
76905560		
4205090958		
71.11		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	9 913	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	672 210	1 351 572	1 768 101
	Итого по разделу I	1100	672 210	1 361 485	1 768 101
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	267 174	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	79 154	150 231	402 423
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 179	81 716	785
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	360 507	231 947	403 208
	БАЛАНС	1600	1 032 717	1 593 432	2 171 309

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	159 542	314 427	4 789
	Итого по разделу III	1300	160 542	315 427	5 789
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	173 269	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	72 909	143 790	163 260
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	625 997	1 134 215	2 002 260
	Итого по разделу V	1500	872 175	1 278 005	2 165 520
	БАЛАНС	1700	1 032 717	1 593 432	2 171 309

Руководитель



(подпись)

Козырев Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация ООО "Промстрой-Каравелла"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
76905560		
4205090958		
71.11		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	200 500	387 216
	Себестоимость продаж	2120	(139 327)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 173	387 216
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61 173	387 216
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 177	298
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 858	-
	Прочие расходы	2350	(11 666)	(132)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 542	387 382
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 415)	(77 476)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(12)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 115	309 906

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	55 115	309 906
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Козырев Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
76905560		
4205090958		
71.11		
65	16	
384		

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

Организация **ООО "Промстрой-Каравелла"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры**
Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью / частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	1 000	-	-	-	4 788	5 788
Увеличение капитала - всего: За 2016 г.	3210	-	-	-	-	310 139	310 139
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	310 139
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	3200	1 000	-	-	-	314 427	315 427
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	55 115	55 115
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	55 115	55 115
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(210 000)	(210 000)
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	-	(210 000)	(210 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 000	-	-	-	159 542	160 542

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	5 788	310 139	(500)	315 427
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	5 788	310 139	(500)	315 427
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
убыток):					
до корректировок	3401	4 788	310 139	(500)	314 427
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	4 788	310 139	(500)	314 427
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	160 542	315 427	5 788



Козырев Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация ООО "Промстрой-Каравелла"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры
 Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
76905560		
4205090958		
71.11		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	457 262	805 740
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	165 079	73 623
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	292 183	732 117
Платежи - всего	4120	(650 039)	(1 023 207)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(485 263)	(827 148)
в связи с оплатой труда работников	4122	(166)	(171)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(51 607)	(70 016)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(113 003)	(125 872)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(192 777)	(217 467)
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	125 241	303 075
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	125 241	303 075
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(4 678)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(4 678)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	125 241	298 397
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(67 536)	80 930
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81 716	785
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 179	81 716
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Козырев Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Промстрой-Каравелла"
за 2017 год.**

**Расшифровка по строке баланса № 1150
"Основные средства"**

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Земельные участки		9 913	13 210	23 123	0	

**Расшифровка по строке баланса № 1190
"Прочие внеоборотные активы"**

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Капитальные вложения по объектам строительства	1 096 622		618 338	1 102 659	612 301	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам для выполнения СМР и поставок ТМЦ по объектам строительства			521 952	462 043	59 909	
Итого	1 096 622	0	1 140 290	1 564 702	672 210	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 земельных участков	24		161 284	159 781	1 527	
Дебиторы по договорам ДДУ	114 353		-27 402	50 046	36 905	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам для выполнения СМР и поставок ТМЦ по объектам строительства	268 410			268 410		
Расчеты по налогам	-7 651		53 225	4 852	40 722	
Итого	375 136	0	133 882	483 089	79 154	0

**Расшифровка по строке баланса № 1210
"Запасы"**

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Остаток товаров			406 495	139 321	267 174	

**Расшифровка по строке баланса № 1370
"Нераспределенная прибыль"**

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)		314 426	210 000	55 116		159 542

**Расшифровка по строке баланса № 1510
"Заемные средства"**

Показатель	По состоянию на 01.01.17г.		Обороты за период		По состоянию на 31.12.17г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Полученный займ				173 269		173 269

**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		53 260	517 716	506 250		41 794
Расчеты с физ. лицами за приобретенную недвижимость		45 609	196 902	182 397		31 104
Расчеты по налогам	0		33	36	0	3
Прочие	8		120	120		8
Итого	0	98 877	714 771	688 803	0	72 909

**Расшифровка по строке баланса № 1550
"Прочие обязательства"**

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, непереданным участникам долевого строительства		1 134 215	699 849	191 631		625 997

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Промстрой-Каравелла"
за 2017 год.**

Расшифровка к строке отчета о финансовых результатах 2110

Показатель	за 2016 год	за 2017 год
Реализация объектов недвижимости	387 213	153 379

Расшифровка к строке отчета о финансовых результатах 2120

Показатель	за 2016 год	за 2017 год
		139 327
Стоимость объектов недвижимости		139 327
Итого	0	139 327

Расшифровка к строке отчета о финансовых результатах 2320

Показатель	за 2016 год	за 2017 год
Проценты за размещение средств на депозитных счетах в банке	298	2 177
Итого :	298	2 177

Расшифровка к строке отчета о финансовых результатах 2340

Показатель	за 2016 год	за 2017 год
Доходы от продажи основных средств		6 689
Прочие		169
Итого:		6 858

Расшифровка к строке отчета о финансовых результатах 2350

Показатель	за 2016 год	за 2017 год
Прочие расходы	132	11 666
Итого:	132	11 666

Директор



Козырев О.Ю.

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И ОПЕЧАТАНО
15 (пятнадцать) ЛИСТОВ



Директор ООО «Аспект»
И.В. Силин