

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью**

«Экспателл»

за 2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «Экспател»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Экспател» (ОГРН 1097746657601, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 21), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- отчета об изменениях капитала за 2017 год;
- 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 отношениях финансовое положение ООО «Экспател» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «Экспател» 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 ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Экспател» 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 ООО «Экспател», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ 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 выпуске 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 отчетности.

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

- 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 надежными, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать словор, подлог, умысленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 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 ООО «Экспател»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Экспател»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «Экспател» 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 ООО «Экспател» 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 ООО «Экспател» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- 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.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалтинг-Аудит»,

ИНН 6215011444 КПП 623401001 ОГРН 1026200698512

Юридический адрес: 390006, г. Рязань, ул. Грибоедова, д.7, кв.21

Член саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Аудиторская

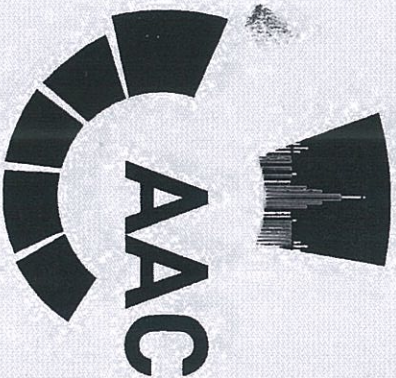
Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206051560.

Директор ООО «Бизнес-Консалтинг-Аудит»



Градов А.Н./

«30» марта 2018 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О членстве № 5695

аудитор

ГРАДОВ

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП ААС
от 19 сентября 2012 года (протокол № 79)
и включен в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП ААС 19 сентября 2012 года
за основным регистрационным номером записи —

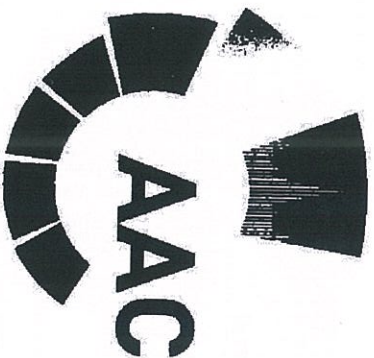
21206050705

Президент НП ААС



А.Д. Шеремет





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 5702

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"Бизнес-Консалтинг-Аудит"

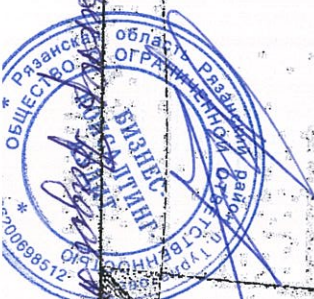
является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП AAC
от 19 сентября 2012 года (протокол № 79)
и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП AAC 19 сентября 2012 года
за основным регистрационным номером записи —

11206051560

Президент НП AAC



А.Д. Шеремет



На 31 декабря 2017 г.

Коды
071000

31	12	2017
----	----	------

63720250

7710758440

46.69

40.03

112

384

125047, Москва г, Оружейный пер, дом № 21

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	215	5	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		210	-	-
	Приобретение нематериальных активов		5	5	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	164 226	178 604	157 355
	в том числе:				
	Основные средства в организации		153 644	178 091	120 281
	Строительство основных средств		10 582	513	37 074
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	42 899	8 282	11 113
	в том числе:				
	Паям		5 250	4 140	8 479
	Предоставленные займы		37 649	4 142	2 634
	Отложенные налоговые активы	1180	373	182	1 044
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 421	1 826	2 275
	Итого по разделу I	1100	209 134	168 899	171 787
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	324 105	320 088	300 374

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		177 575	54 794	20 98
Расходы будущих периодов		71	26	15
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 202 425	11 703	3 30
в том числе:				
Предоставленные займы		1 460 614	11 703	3 30
Приобретенные права в рамках оказания услуг				
Депозитные счета		740 844	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 437	6 004	37 47
Прочие оборотные активы	1260	105 699	189	15
в том числе:				
Расходы будущих периодов		105 442	31	
Недостачи и потери от порчи ценностей		157	157	15
Прочие оборотные активы		100	-	
Итого по разделу II	1200	3 120 459	601 397	691 39
БАЛАНС	1600	3 329 593	790 296	863 18

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 411 645	651 11
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 411 645	649 11
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	4315	-	
Платежи - всего	4320	(910 703)	(588 63
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	(19 200)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(891 503)	
	4324	-	
прочие платежи	4329	-	(588 63
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 500 942	62 46
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 895)	(31 46
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 004	37 47
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 437	6 00
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 328	

Руководитель

Овсянников Виктор

(подпись)

Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"	Дата (число, месяц, год)	по ОКТО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710758440			
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием	ОКВЭД	46.69			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКЕИ	65	16		
Единица измерения:	в тыс. рублей		384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	298 902	718 68
	Себестоимость продаж	2120	(225 410)	(570 486)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 492	148 20
	Коммерческие расходы	2210	(821)	(2 441)
	Управленческие расходы	2220	(27 320)	(58 705)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 351	87 051
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	82 273	2 271
	Проценты к уплате	2330	(162 003)	(84 016)
	Прочие доходы	2340	183 580	117 441
	Прочие расходы	2350	(130 819)	(100 354)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 382	22 376
	Текущий налог на прибыль	2410	(91)	(74)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 521	2 355
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 744	(1 184)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	191	(862)
	Прочее	2460	(20)	(190)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 206	20 066

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	20 206	20 06
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	

Руководитель

(подпись)

Овсёжников Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)



30 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
 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		
0710003		
31	12	2017
63720250		
7710758440		
46.69		
65	16	
384		

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	3 000	-	-	-	132 324	135 324
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	37 995	37 995
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 066	20 066
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	17 929	17 929
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
		-	-	-	-	-	-

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	135 324	20 066	17 929	173 319
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	135 324	20 066	17 929	173 319
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	132 324	20 066	17 929	170 319
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	132 324	20 066	17 929	170 319
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	174 325	173 319	135 325



Руководитель

(подпись)

Овсянников Виктор

Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Эксплатен"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12 2017
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием	по ОКТО	63720250	7710758440	46.69
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	65	16	384
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная	по ОКПФ / ОКФС	65	16	384
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	384

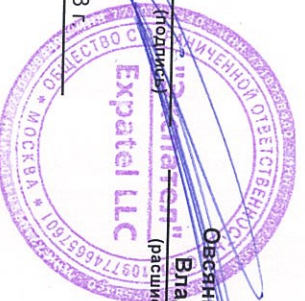
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 174 771	944 293
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	522 562	731 206
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
Платежи - всего	4119	1 652 192	213 088
в том числе:	4120	(3 278 547)	(1 012 360)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(883 653)	(172 694)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 845)	(24 720)
процентов по долговым обязательствам	4123	(152 496)	(62 612)
налога на прибыль организаций	4124	(60)	-
прочие платежи	4125	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	(2 205 493)	(752 334)
Денежные потоки от инвестиционных операций	4100	(1 103 776)	(68 067)
Поступления - всего	4210	814 526	26 245
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 288	3 661
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	250	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	787 908	21 293
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 080	1 291
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	(2 216 587)	(52 112)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 071)	(23 864)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 500)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 203 016)	(28 248)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 402 061)	(25 867)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	171 325	170 319	132 324
	Итого по разделу III	1300	174 325	173 319	135 324
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	180 000	373 315	245 815
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		180 000	154 500	100 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 728	10 473	9 289
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	188 728	383 788	255 104
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	2 758 717	100 294	164 683
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		790 000	85 000	159 972
	Краткосрочные займы		205 775	14 664	4 664
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	15
	Проценты по краткосрочным займам		1 808	631	32
	Краткосрочные займы (в валюте)		1 688 546	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		72 588	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	205 728	131 482	307 106
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		43 462	86 058	184 675
	Расчеты с покупателями и заказчиками		150 408	20 647	72 416
	Расчеты по налогам и сборам		7 694	5 726	908
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		577	1 617	1 468
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 310	849	1 596
	Расчеты с подотчетными лицами		159	137	82
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода		-	-	17 929
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 118	16 448	28 032
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 095	1 413	965
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 966 540	233 189	472 754
	БАЛАНС	1700	3 329 593	790 296	863 182

Руководитель

Олег Викторович Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



ПОЯСНЕНИЯ

**к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
в табличном варианте**

ООО «Экспател»

за 2017 год

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	(34)	-	-	-	244	(34)
в том числе:	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	(34)	-	-	-	244	(34)
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	5	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	5	-	-	5
в том числе:							
Товарный знак "Экспател"	5181	за 2017 г.	5	-	-	-	5
	5191	за 2016 г.	-	5	-	-	5



Руководитель _____
(подпись)

Овсянников Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	205 611	(27 520)	868	(11 155)	3 986	(18 145)	-	-	195 324	(41 680)
	5210	за 2016 г.	141 731	(21 450)	72 289	(8 409)	4 652	(10 722)	-	-	205 611	(27 520)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	7 456	(3 642)	426	(429)	117	(933)	-	-	7 453	(4 458)
	5211	за 2016 г.	5 461	(4 443)	3 535	(1 540)	1 179	(378)	-	-	7 456	(3 642)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	3 778	(3 743)	-	-	-	(35)	-	-	3 778	(3 778)
	5212	за 2016 г.	3 778	(3 622)	-	-	-	(121)	-	-	3 778	(3 743)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017 г.	602	(176)	282	-	-	(144)	-	-	884	(319)
	5213	за 2016 г.	984	(468)	265	(647)	434	(142)	-	-	602	(176)
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	48 242	(18 055)	-	(10 726)	3 869	(8 405)	-	-	37 516	(22 591)
	5214	за 2016 г.	50 364	(10 955)	3 807	(5 929)	2 970	(10 070)	-	-	48 242	(18 055)
Здания	5205	за 2017 г.	145 534	(1 904)	-	-	-	(8 618)	-	-	145 534	(10 522)
	5215	за 2016 г.	80 851	(1 904)	64 683	-	-	-	-	-	145 534	(1 904)
Другие виды основных средств	5206	за 2017 г.	-	-	160	-	-	(11)	-	-	160	(11)
	5216	за 2016 г.	293	(58)	-	(293)	70	(12)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	513	11 181	(244)	(868)	10 582
	5250	за 2016 г.	37 075	35 728	-	(72 289)	513
в том числе:							
Сайт корпоративный "Экспател"	5241	за 2017 г.	-	244	244	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дорожное полотно (подъезд) к офису по адресу: Оружейный пер., 21	5242	за 2017 г.	42	918	-	-	960
	5252	за 2016 г.	42	-	-	-	42
Нежилое помещение. г. Воронеж, ул. Моисеева, д.9Б, пом V. Кадастровый номер 36:34:0403003:1346	5243	за 2017 г.	471	9 151	-	-	9 622
	5253	за 2016 г.	471	-	-	-	471
Перегородка 1 этаж Оружейный переулок, 21	5244	за 2017 г.	-	181	-	181	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Забор по адресу :г. Москва, Оружейный пер., дом.21	5245	за 2017 г.	-	160	-	160	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone X 256GB Space Grey	5246	за 2017 г.	-	174	-	174	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15" Touch Bar/QC i7/2.7GHz/16GB/512GB, SpGray	5247	за 2017 г.	-	185	-	185	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 7Plus 256GB Black	5248	за 2017 г.	-	67	-	67	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя с тумбами (черный орех) Modena New.MP59-160	5249	за 2017 г.	-	101	-	101	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Здание пл. 618,5 кв. м, кадастр. номер 172211, г. Москва, Оружейный пер.д. 21		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	36 562	28 121	-	64 683	-
Встроенная кухня Оружейный 3 эт.		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	686	-	686	-
Диван-кровать 3 мест КИВИК		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	138	-	138	-
Кухня подвал Оружейный		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	76	-	76	-
Стол, суар, р-р 150*80*40 3эт		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	123	-	123	-
Шкаф-витрина CA-N86-BL1/G01 3эт		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	219	-	219	-
Стойка - ресепшн 1 эт Оружейный		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	133	-	133	-
Консоль черная SH15-FC.ST.01-KD 1400*400*780		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	62	-	62	-
Независимый электр духовой шкаф Neff B25CR22N1		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	57	-	57	-
Комод черный Дерево 42*91*160		за 2017 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	513	11 181	(244)	(868)	10 582
	5250	за 2016 г.	37 075	35 728	-	(72 289)	513
в том числе:							
Сайт корпоративный "Экспател"	5241	за 2017 г.	-	244	244	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дорожное полотно (подъезд) к офису по адресу: Оружейный пер., 21	5242	за 2017 г.	42	918	-	-	960
	5252	за 2016 г.	42	-	-	-	42
Нежилое помещение. г. Воронеж, ул. Моисеева, д.9Б, пом V. Кадастровый номер 36:34:0403003:1346	5243	за 2017 г.	471	9 151	-	-	9 622
	5253	за 2016 г.	471	-	-	-	471
Перегородка 1 этаж Оружейный переулок, 21	5244	за 2017 г.	-	181	-	181	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Забор по адресу :г. Москва, Оружейный пер., дом.21	5245	за 2017 г.	-	160	-	160	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone X 256GB Space Grey	5246	за 2017 г.	-	174	-	174	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15" Touch Bar/QC i7/2.7GHz/16GB/512GB, SpGray	5247	за 2017 г.	-	185	-	185	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 7Plus 256GB Black	5248	за 2017 г.	-	67	-	67	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя с тумбами (черный орех) Modena New MP59-160	5249	за 2017 г.	-	101	-	101	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Здание пл. 618,5 кв. м, кадастр. номер 172211, г. Москва, Оружейный пер.д. 21		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	36 562	28 121	-	64 683	-
Встроенная кухня Оружейный 3 эт.		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	686	-	686	-
Диван-кровать 3 мест КИВИК		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	138	-	138	-
Кухня подвал Оружейный		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	76	-	76	-
Стол, суар, р-р 150*80*40 3эт		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	123	-	123	-
Шкаф-витрина СА-N86-BL1/G01 3эт		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	219	-	219	-
Стойка - ресепшн 1 эт Оружейный		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	133	-	133	-
Консоль черная SH15-FC.ST.01-KD 1400*400*780		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	62	-	62	-
Независимый электр духовой шкаф Neff B25CR22N1		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	57	-	57	-
Комод черный Дерево 42*91*160		за 2017 г.	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	41 499	34 964	45 394
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Овсянников Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2017 г.	8 282	-	52 250	(17 633)	-	-	-	42 899	-
	5311	за 2016 г.	11 113	-	4 725	(7 556)	-	-	-	8 282	-
в том числе:											
Вклады в уставный капитал	5302	за 2017 г.	4 140	-	1 500	(390)	-	-	-	5 250	-
	5312	за 2016 г.	8 479	-	1 000	(5 339)	-	-	-	4 140	-
Предоставленные займы	5303	за 2017 г.	4 142	-	50 750	(17 243)	-	-	-	37 649	-
	5313	за 2016 г.	2 634	-	3 725	(2 217)	-	-	-	4 142	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	11 703	-	3 817 300	(1 626 578)	-	-	-	2 202 425	-
	5315	за 2016 г.	3 300	-	38 371	(29 968)	-	-	-	11 703	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2017 г.	11 703	-	2 110 546	(661 635)	-	-	-	1 460 614	-
	5316	за 2016 г.	3 300	-	24 526	(16 123)	-	-	-	11 703	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2017 г.	-	-	314 761	(314 761)	-	-	-	-	-
	5317	за 2016 г.	-	-	3 535	(3 535)	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 2017 г.	-	-	740 844	-	-	-	-	740 844	-
	5318	за 2016 г.	-	-	10 310	(10 310)	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5309	за 2017 г.	-	-	651 149	650 182	-	-	-	967	-
	5319	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	19 985	-	3 869 550	(1 644 211)	-	-	-	2 245 324	-
	5310	за 2016 г.	14 413	-	43 096	(37 524)	-	-	-	19 985	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Овсёяников Виктор

Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	320 988	-	271 464	(268 347)	-	-	X	324 105	-
	5420	за 2016 г.	290 371	-	623 122	(592 505)	-	-	X	320 988	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	71 636	-	12 318	(3 027)	-	-	9 740	80 927	-
	5421	за 2016 г.	77 791	-	13 419	(19 574)	-	-	10 480	71 636	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	6 219	-	116 029	(92 135)	-	-	-	30 113	-
	5423	за 2016 г.	6 624	-	317 330	(317 734)	-	-	120 601	6 219	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	243 133	-	142 296	(172 364)	-	-	-	213 065	-
	5425	за 2016 г.	205 956	-	289 932	(252 756)	-	-	-	243 133	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	821	(821)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	2 441	(2 441)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

Овсянников Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	259 276	-	328 179	-	(105 133)	-	-	-	X	X	482 569	-
	5530	за 2016 г.	355 631	-	1 704 418	-	(1 800 726)	(47)	-	-	220	27	259 276	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	171 651	-	43 734	-	(80 085)	-	-	-	-	-	135 300	-
	5531	за 2016 г.	211 699	-	909 217	-	(949 265)	-	-	-	-	-	171 651	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	31 905	-	140 956	-	(4 300)	-	-	-	-	-	168 561	-
	5532	за 2016 г.	117 338	-	338 233	-	(423 656)	(10)	-	-	-	-	31 905	-
Прочая	5513	за 2017 г.	55 720	-	143 489	-	(20 748)	-	-	-	220	27	178 708	-
	5533	за 2016 г.	26 594	-	456 968	-	(427 805)	(37)	-	-	-	-	55 720	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	259 276	-	328 179	-	(105 133)	-	-	X	X	X	482 569	-
	5520	за 2016 г.	355 631	-	1 704 418	-	(1 800 726)	(47)	-	X	X	X	259 276	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	373 315	195 500	-	(73 000)	-	(315 815)	-	-	180 000
	5571	за 2016 г.	245 815	273 650	-	(146 150)	-	-	-	-	373 315
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	154 500	195 500	-	-	-	(170 000)	-	-	180 000
	5572	за 2016 г.	100 000	154 500	-	(100 000)	-	-	-	-	154 500
займы	5553	за 2017 г.	218 815	-	-	(73 000)	-	(145 815)	-	-	-
	5573	за 2016 г.	145 815	119 150	-	(46 150)	-	-	-	-	218 815
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	231 776	4 125 329	255 264	(1 644 823)	(3 348)	-	220	27	2 964 445
	5580	за 2016 г.	471 790	1 668 948	84 071	(1 979 602)	(13 431)	-	-	-	231 776
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	86 058	12 623	-	(52 431)	(2 788)	-	-	-	43 462
	5581	за 2016 г.	184 675	793 135	-	(878 394)	(13 358)	-	-	-	86 058
авансы полученные	5562	за 2017 г.	20 647	131 163	-	(1 402)	-	-	-	-	150 408
	5582	за 2016 г.	72 416	43 498	-	(95 267)	-	-	-	-	20 647
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	5 726	2 031	-	(63)	-	-	-	-	7 694
	5583	за 2016 г.	908	227 768	-	(222 950)	-	-	-	-	5 726
кредиты	5564	за 2017 г.	85 000	954 920	96 426	(346 346)	-	-	-	-	790 000
	5584	за 2016 г.	159 987	403 000	57 185	(535 172)	-	-	-	-	85 000
займы	5565	за 2017 г.	15 294	3 021 760	158 838	(1 227 175)	-	-	-	-	1 968 717
	5585	за 2016 г.	4 696	26 713	26 886	(43 001)	-	-	-	-	15 294
прочая	5566	за 2017 г.	19 051	2 832	-	(17 406)	(560)	-	220	27	4 164
	5586	за 2016 г.	49 108	174 834	-	(204 818)	(73)	-	-	-	19 051
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	605 091	4 320 829	255 264	(1 717 823)	(3 348)	X	X	X	3 144 445
	5570	за 2016 г.	717 605	1 942 598	84 071	(2 125 752)	(13 431)	X	X	X	605 091

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2018 г.

Овсянников Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	94 455	321 868
Расходы на оплату труда	5620	8 725	23 258
Отчисления на социальные нужды	5630	7 046	5 270
Амортизация	5640	18 179	10 647
Прочие затраты	5650	200 083	307 348
Итого по элементам	5660	328 488	668 391
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(105 006)	(37 176)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	30 068	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	253 550	631 215



Руководитель

(подпись)

Овсянников Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 413	2 678	(1 462)	(535)	2 095
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	1 413	2 678	(1 462)	(535)	2 094



Руководитель

(подпись)

Овсянников Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800		-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	456 122	332 076	642 667
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

Овсянников Виктор
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ

**к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах**

ООО «Экспателл»

за 2017 год

*Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «Экспателл» за 2017 год*

Москва

1	ОРГАНИЗАЦИЯ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
1.1	Общие сведения	3
1.2	Информация об органах управления	5
2	ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ	5
2.1	Основные положения учетной политики	5
2.2	Учет основных средств	5
2.3	Учет материально - производственных запасов	5
2.4	Учет производства	6
2.5	Учет расходов будущих периодов	6
2.6	Учет дебиторской и кредиторской задолженности	7
2.7	Учет финансовых вложений	7
2.8	Учет денежных средств и их эквивалентов	7
2.9	Учет кредитов и займов полученных	7
2.10	Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	7
2.11	Порядок формирования доходов и расходов	8
3	ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА	9
3.1	Основные средства	9
3.2	Запасы	9
3.2.1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	9
3.2.2	Затраты в незавершенном производстве	10
3.3	Краткосрочная дебиторская задолженность	10
3.4	Краткосрочные финансовые вложения	10
3.5	Денежные средства	11
3.6	Распределение прибыли	11
3.7	Кредиторская задолженность	11
4	Пояснения к Отчету о финансовых результатах	11
5.1	Прочие доходы	11
5.2	Прочие расходы	11
6	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	12
7	ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ	13
8	УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
9	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	14

*Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «Экспател» за 2017 год*

Бухгалтерская отчетность ООО «Экспател» за 2017 год подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

1 Организация и сферы деятельности

1.1 Общие сведения

Полное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Экспател».

Сокращённое наименование юридического лица:

ООО «Экспател»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: РФ, 125047, г. Москва, Оружейный пер, д. 21;

Почтовый адрес: РФ, 125047, г. Москва, Оружейный пер, д. 21;

Телефон: +7 (495) 662-17-12; Факс +7 (495) 662-17-48;

www.expatel.ru

ООО «Экспател» зарегистрировано 26 октября 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 г. Москвы, основной государственный регистрационный номер 109774657601, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 012488319.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710758440.

Код причины постановки на учет (КПП): 774501001

Юридический статус ООО «Экспател» (далее по тексту – Общество) определяется Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ « Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ.

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным решением единственного учредителя № 1 от 21.10.2009 г.

Основными видами деятельности согласно Уставу (п.2.2) Общества являются:

- монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- производство электромонтажных работ;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «Экспател» за 2017 год**

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи:

- производство общестроительных работ;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
- испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;
- прочая оптовая торговля;
- деятельность в области передачи данных;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- финансовое посредничество, не включенное в другие группы;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Общество имеет следующие обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения	Адрес (место нахождения) юридического лица
1	ООО «Экспател», ул. Искры	129344, г. Москва, ул. Искры, д.31, корп.1

Средняя численность сотрудников ООО «Экспател» на 31.12.2017. составила 30 человек.

Общество осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий и свидетельств о допуске:

- Свидетельство № СРО-С-062-0624-В-7710758440-27082012 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано НП «СтройСвязьТелеком» 27.08.2012 г., без ограничения срока действия.
- Свидетельство № СРО-П-043-106-Р-7710758440-15032012 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано НП «ПроектСвязьТелеком» 15.03.2012 г., без ограничения срока действия.

Общество имеет доли в следующих компаниях:

- 60% в ООО «ЭКСПАТЕЛ ЦЕНТР», зарегистрированное 12.03.2014 г.
- 25% в ООО «ЭКСПАТЕЛ КОНСАЛТИНГ», зарегистрированное 12.10.2015г.

1.2 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган:

- Директор Юзёфович Игорь Сергеевич, избран на основании Решений Единственного Участника Общества № 2 от 30.12.2009 г. и № 45 от 19.03.2015 г.
- Директор Овсянников Виктор Владимирович избран на основании Решения Единственного Участника Общества № 87 от 31.08.2017 г.

2 Основа представления информации в отчетности

2.1. Основные положения учетной политики

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной в редакции приказа № 33 от 30 декабря 2017 г., которая в свою очередь, разработана в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете.

2.2 Учет основных средств

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01, стоимость которых не превышает 40.000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов и подлежат единовременному списанию с баланса при вводе в эксплуатацию. Срок полезного использования определяется Организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

2.3 Учет материально - производственных запасов

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Под фактической себестоимостью запасов понимается сумма расходов, прямо и непосредственно связанных с их приобретением (включая расходы, связанные с транспортировкой запасов до их конечного места использования или продажи – единицу или группу запасов). Единицей учета приобретаемых МПЗ является номенклатурный номер.

Оценка сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и товаров при их выбытии производится по методу средней (скользящей) стоимости.

*Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «Экспател» за 2017 год*

Оценка сырья, материалов, купленных полуфабрикатов и товаров при их выбытии производится по методу средней (скользящей) стоимости.

2.4 Учет производства

Калькулирование производственной себестоимости выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется на счетах 20 «Основное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы» по подразделению в разрезе номенклатурных групп (видов деятельности) и статей затрат.

На счете 20 «Основное производство» себестоимость формируется фактическая производственная себестоимость в разрезе номенклатурных групп (видов деятельности), подразделений организации и статей затрат. Внутри номенклатурных групп «Строительство» и «Модернизация» организован учет по заказам и объектам. Прямые производственные расходы, относящиеся к указанным группам, распределяются ежемесячно внутри группы пропорционально количеству объектов по номенклатурным группам. Для каждого вида деятельности установлено выпускающее подразделение, которое используется для проведения процедур по группированию затрат по каждому виду деятельности с целью списания затрат и расчету себестоимости. Ежемесячно, все производственные затраты с подразделений, не являющимися выпускающими, но относящиеся к определенной номенклатурной группе, переносятся на выпускающее подразделение для данной номенклатурной группы, где происходит дальнейшее распределение внутри номенклатурной группы по количеству открытых заказов. По окончании отчетного месяца затраты общепроизводственного назначения распределяются между видами деятельности, учтенными на счете 20, пропорционально выручке.

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости по статьям затрат. Стоимостная оценка незавершенного производства на конец месяца формируется в виде сальдо по счету 20 «Основное производство».

2.5 Учет расходов будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованных услуг, работ этого отчетного периода:

- дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов;
- расходы на страхование;
- расходы, связанные с освоением новых производств;
- расходы на приобретение типовых программ для автоматизации процессов;
- прочие аналогичные расходы.

В финансовой бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов делятся на краткосрочные (оборотные) и долгосрочные (внеоборотные) активы в момент их принятия к учету.

Долгосрочная часть расходов будущих периодов отражается в балансе в составе показателя «Прочие внеоборотные активы».

В составе долгосрочных (внеоборотных) активов отражаются расходы будущих периодов, для которых установлен срок списания, превышающий 12 месяцев.

2.6 Учет дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость.

2.7 Учет финансовых вложений

Оценка финансовых вложений при их выбытии производится по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений – в отношении вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставляемых другим организациям займов, векселей.

2.8 Учет денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства включают наличные денежные средства и вклады до востребования.

2.9 Учет кредитов и займов полученных

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Дополнительные затраты, производимые Организацией в связи с получением кредитов или займов, а также выпуском и размещением заемных обязательств (юридические и консультационные услуги, осуществление копировально - множительных работ, оплата налогов и сборов в случаях, предусмотренных действующим законодательством, проведение экспертиз, услуги независимого оценщика, страхование предметов залога, потребление услуг связи, другие затраты, непосредственно связанные с получением займов, кредитов и размещением заемных обязательств) учитываются одновременно в момент их возникновения в составе прочих расходов.

2.10 Учет активное и обязательство, выраженных в иностранной валюте

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости денежных знаков в кассе Организации, средств на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах с юридическими и физическими лицами, за исключением выданных и полученных авансов (в том числе в случаях, когда расчеты осуществляются в рублях по установленному в договоре курсу иностранной валюты на дату оплаты), остатков средств целевого финансирования, производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на последний день отчетного месяца по курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции.

2.11 Порядок формирования доходов и расходов.

В составе обычных видов деятельности Организация выделяет основную деятельность и прочую систематическую деятельность.

Доходы, получаемые от осуществления различных видов деятельности, учитываются отдельно по каждому виду:

- Строительство объектов связи;
- Техническое обслуживание объектов связи;
- Оптовая торговля.

Выручка и себестоимость от указанных видов деятельности формируют показатели «Выручка» и «Себестоимость» в Отчете о прибылях и убытках.

Учтенные в текущем периоде управленческие и коммерческие расходы, отраженные на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу», в полной сумме списываются на себестоимость проданной продукции. Расходы на рекламу отражаются на счете 44.02.1 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность» по отдельным статьям затрат.

В составе прочих доходов Общество, в частности, учитывает:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств;
- аренда;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;

В составе прочих расходов Общество, в частности, учитывает:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств в валюте Российской Федерации, товаров, продукции;
- расходы, связанные с предоставлением помещений в аренду;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нераскрытых для взыскания;
- курсовые разницы;
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
- расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).
- обязательные отчисления на квотирование рабочих мест.

Финансовый результат деятельности Общество определяет ежемесячно.

В целях бухгалтерского учета доходы и расходы от обычных видов деятельности, а также доходы и расходы от реализации основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (выручка от реализации) признаются по методу начисления («по отгрузке»).

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Основные средства

В 2017 г. переоценка основных средств не производилась.

Структура и движение основных средств по состоянию на 31 декабря 2017 года приведена в Разделе 2.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.2. Запасы

3.2.1. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2017 г. приведена в таблице ниже (тыс. руб.):

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «Экспател» за 2017 год**

ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ	ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.	ПОСТУПИЛО В 2017 ГОДУ	ВЫБЫЛО В 2017 ГОДУ	ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
МАТЕРИАЛЫ	70 400			
В т.ч.				
МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕДАВАННЫЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ СТОРОНЫ	5 884	9 327	-	15 211
ТОПЛИВО	37	481	511	7
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА И СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА	-	413	413	
ИНВЕНТАРЬ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	1 074	701	525	1 250
ПРОЧИЕ	125	1 396	1 578	
ИТОГО:	71 636	12 318	3 027	80 927

3.2.2. Затраты в незавершенном производстве

По строке 12103 «Основное производство» в сумме 213 064,00 тыс. руб. отражены затраты на производство по работам, окончание и сдача которых предусмотрена в 2018 г.

3.3. Краткосрочная дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2017 года приведена в Разделе 5.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.4. Краткосрочные финансовые вложения

Структура краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2017 года приведена в Разделе 3.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу:

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО « Экспател» за 2017 год

3.5. Денежные средства

Детализация денежных средств на 31.12.2017 г. указана в Бухгалтерском балансе.

3.6. Распределение прибыли.

Чистая прибыль отчетного года составила 20 206 тыс. рублей. Распределение и использование прибыли осуществляется в соответствии с учредительными документами Общества.

3.7. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2017 года приведена в Разделе 5.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

5.1. Прочие доходы

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	4 671
Доходы, связанные с реализацией основных средств	2 288
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав	390
Курсовые разницы	162 794
Списание задолженности	3 372
Прочие	10 065
ИТОГО:	183 580

5.2. Прочие расходы

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО « Экспател» за 2017 год

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	198
Расходы, связанные с реализацией основных средств	980
Курсовые разницы	68 187
Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав	390
Убытки прошлых лет	47 556
Прочие	13 508
ИТОГО:	130 819

6. Налог на прибыль

Начисленный условный расход по налогу на прибыль за 2017 год в сумме 3 676 343,94 руб. отражен в бухгалтерском учете на счете учета прибыли и убытков в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогу на прибыль.

Текущий налог на прибыль за 2017 год равен 90 671,00 руб. и определен исходя из величины условного расхода по налогу на прибыль, скорректированного:

- на сумму постоянного налогового обязательства и постоянного налогового актива в размере 2 354 898,79 руб. возникших в связи с тем, что в целях налогового учета не приняты расходы и доходы на сумму 27 604 967,68 руб.
- на сумму признания и погашения отложенного налогового обязательства в размере 1 744 314,62 руб. и возникшего в связи с различием признания в целях бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов на сумму 8 721 573,10 руб.
- на сумму признания и погашения отложенного налогового актива в размере 191 006,54 руб. в связи с различием признания в целях бухгалтерского и налогового учета расходов на сумму 955 032,71 руб.
- прочие прибыли и убытки 0,57 руб.

по следующей схеме:

$$3 \quad 676 \, 343,94 - 5 \, 520 \, 993,53 + 1 \, 744 \, 314,62 + 191 \, 006,54 - 0,57 = 90 \, 671,00$$

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «Экспател» за 2017 год*

8. Информация о связанных сторонах

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на обычных коммерческих условиях, в том числе и со связанными сторонами. Размеры доходов и расходов от продажи товаров, продукции, выполнения работ (оказания услуг) за 2017 г., тыс. руб.:

	Доходы ООО «Экспател»	% от общей выручки	Расходы ООО «Экспател»	% от общих расходов
ООО «ЭКСПАТЕЛ КОНСАЛТИНГ»				
-продажа прочего имущества, выполнение работ, оказание услуг	53	0,01	-	-
ООО «ЭКСПАТЕЛ ЦЕНТР»				
-продажа прочего имущества, выполнение работ, оказание услуг	5 943	2,99	18 462	8,19
ООО «Экспател Инвест»				
-продажа прочего имущества, выполнение работ, оказание услуг	1 528	0,51	-	-

В отчетном году ООО «ЭКСПАТЕЛ КОНСАЛТИНГ » предоставлены заемные денежные средства на сумму 2 240 тыс. руб. и ООО «ЭКСПАТЕЛ ЦЕНТР » на сумму 43 861 тыс. руб. сроком на 12 месяцев. Вплоть до подписания отчетности ничто не указывает на то, что дочерние организации не смогут погасить обязательства.

В 2017 г. Общество выплатило вознаграждение основному управленческому персоналу (Генеральный директор, Заместитель генерального директора) в размере 9 941 тыс. руб. Выплаты произведены в рамках действия трудовых договоров.

9. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату Общество участвует в судебных разбирательствах по взысканию денежных средств за выполненные работы на сумму 54 729 тыс. руб. Соответственно, имеется уверенность в получении денежных средств.

10. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не произошли.

Директор

В.В. Овсянников

30.03.2018 г.





ВСЕГО ПРОШИТО,
ПРОУМЕРОВАНО
49 листов, лист 26
Гривна