АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
НК Налоговый Консультант

Россия 644010 г. Омск ул. Маслennикова, 62
тел. (3812) 925291

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЧАСТНИКАМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ
ООО «ПолюсЖилСтрой»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ПолюсЖилСтрой» (ОГРН 1162901058154, 166700, НАО, район Заполярный, поселок Искателей, улица Губкина, дом 3Б, корпус3), 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 и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «ПолюсЖилСтрой» 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 (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 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.

Генеральный директор
ООО «Налоговый консультант» Филимонова Татьяна Сергеевна

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Налоговый консультант»,
ОГРН 1055501050373,
644101, город Омск, улица Масленникова, дом 62,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 10603044055

«22» мая 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "«ПолюсЖилСтрой»"**	по ОКПО	02764606		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2983011419		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
166700, Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Губкина ул, дом № 3Б, корпус 3

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	430 758	8 509	-
	в том числе: Основные средства организации	1151	2 463	73	-
	Незавершенное строительство объектов	1152	428 294	8 436	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	214	4	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	430 971	8 513	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50 984	23	-
	в том числе: Прочие материалы	1211	20 619	18	-
	Материалы переданные в переработку	1212	15 008	-	-
	Инвентарь	1213	386	4	-
	Строительные материалы	1214	14 971	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78 237	820	-
	Дебиторская задолженность	1230	900 171	976 063	-
	в том числе: Поставщики и подрядчики	1231	206 953	25	-
	Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	1232	4 317	54	-
	Расчеты с дольщиками	1233	688 892	950 888	-
	Налоги и сборы	1234	9	8	-
	Расчеты по социальному страхованию	1235	-	54	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 604	71 483	-
	Прочие оборотные активы	1260	11 950	13 274	-
	Итого по разделу II	1200	1 046 946	1 061 662	-
	БАЛАНС	1600	1 477 917	1 070 175	-

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	4 000	4 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(51)	(34)	-
	Итого по разделу III	1300	3 949	3 966	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	215	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	215	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 556	-
	Кредиторская задолженность	1520	42 561	3 864	-
	в том числе: Расчеты по налогам и сборам	1521	-	1	-
	Расчеты по социальному страхованию	1522	6	56	-
	Расчеты с персоналом	1523	-	12	-
	Расчеты по имущественному и личному страхованию	1524	-	3 764	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	3	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1526	42 552	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 430 145	1 058 768	-
	Оценочные обязательства	1540	1 048	-	-
	в том числе: Резерв ежегодных отпусков		1 048	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 473 754	1 066 209	-
	БАЛАНС	1700	1 477 917	1 070 175	-

Руководитель _____ (подпись) **Орлов Владимир Геннадьевич** (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "«ПолюсЖилСтрой»"**	по ОКПО	02764606		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2983011419		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16	-
	Прочие расходы	2350	(24)	(38)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8)	(38)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(215)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	210	4
	Прочее	2460	(4)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17)	(34)

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	(17)	(34)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Орлов Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	02764606		
ИНН	2983011419		
по ОКВЭД	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "«ПолюсЖилСтрой»"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

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	-	-	-	-	-	-
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(34)	(34)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(34)	(34)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	4 000	-	-	-	(34)	3 966
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17)	(17)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(17)	(17)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	4 000	-	-	-	(51)	3 949

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	1 434 094	1 062 754	-

Руководитель _____ Орлов Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "«ПолюсЖилСтрой»"	по ОКПО	02764606		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2983011419		
Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	633 353	113 210
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от дольщиков	4114	633 353	-
прочие поступления	4119	-	113 210
Платежи - всего	4120	(692 376)	(49 050)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(565 655)	(36 258)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 263)	(2 192)
процентов по долговым обязательствам	4123	(287)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(112 171)	(10 600)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(59 023)	64 160
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	450
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	-	450
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 356)	(627)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 356)	(177)
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	-	(450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 356)	(177)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 700	9 500
в том числе: получение кредитов и займов	4311	14 700	5 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	4 000
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	(18 200)	(2 000)
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	(18 200)	(2 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 500)	7 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(65 879)	71 483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71 483	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 604	71 483
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Орлов Владимир Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "«ПолюсЖилСтрой»"**	по ОКПО	02764606		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2983011419		
Вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Орлов Владимир Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "«ПолюсЖилСтрой»"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	430 758	8 509	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	214	4	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	50 984	23	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78 237	820	-
Дебиторская задолженность*	1230	900 171	976 063	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 604	71 483	-
Прочие оборотные активы	1260	11 950	13 274	-
ИТОГО активы	-	1 477 917	1 070 175	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	215	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	3 556	-
Кредиторская задолженность	1520	42 561	3 864	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 048	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	43 824	7 420	-
Стоимость чистых активов	-	1 434 094	1 062 754	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Орлов Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	87	(14)	3 356	-	-	(965)	-	-	3 442	(979)
	5210	за 2016г.	-	-	87	-	-	(14)	-	-	87	(14)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017г.	87	(14)	196	-	-	(95)	-	-	283	(108)
	5211	за 2016г.	-	-	87	-	-	(14)	-	-	87	(14)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	-	-	3 159	-	-	(871)	-	-	3 159	(871)
	5212	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	8 436	423 213	-	(3 356)	428 294
	5250	за 2016г.	-	8 522	-	(87)	8 436
в том числе: Незавершенное строительство	5241	за 2017г.	8 436	423 017	-	3 159	428 294
	5251	за 2016г.	-	8 436	-	-	8 436
Офисное оборудование	5242	за 2017г.	-	196	-	196	-
	5252	за 2016г.	-	87	-	87	-
	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	40 550	4 058	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Орлов Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

26

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Орлов Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	23	-	215 724	(164 763)	-	-	X	50 984	-
	5420	за 2016г.	-	-	3 282	(3 260)	-	-	X	23	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	23	-	215 724	(164 763)	-	-	179 877	50 984	-
	5421	за 2016г.	-	-	128	(105)	-	-	-	23	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	3 155	(3 155)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Орлов Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

30

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	976 062	-	889 189	-	(965 177)	-	-	-	97	-	900 171	-
	5530	за 2016г.	-	-	1 083 962	-	(107 900)	-	-	-	-	-	976 062	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	25 058	-	513 506	-	(331 611)	-	-	-	-	-	206 953	-
	5532	за 2016г.	-	-	25 058	-	-	-	-	-	-	-	25 058	-
Прочая	5513	за 2017г.	116	-	4 307	-	(213)	-	-	-	97	-	4 307	-
	5533	за 2016г.	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	116	-
Расчеты с дольщиками	5514	за 2017г.	950 888	-	371 357	-	(633 353)	-	-	-	X	X	688 892	-
	5534	за 2016г.	-	-	1 058 788	-	(107 900)	-	-	-	X	X	950 888	-
Итого	5500	за 2017г.	976 062	-	889 189	-	(965 177)	-	-	X	X	X	900 171	-
	5520	за 2016г.	-	-	1 083 962	-	(107 900)	-	-	X	X	X	976 062	-

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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	7 420	540 483	236	(505 675)	-	-	97	-	42 561
	5580	за 2016г.	-	9 364	56	(2 000)	-	-	-	-	7 420
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	27	522 650	-	(480 667)	-	-	-	-	42 010
	5581	за 2016г.	-	27	-	-	-	-	-	-	27
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	57	2 682	4	(2 742)	-	-	5	-	6
	5583	за 2016г.	-	57	-	-	-	-	-	-	57
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	3 556	14 700	232	(18 488)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	5 500	56	(2 000)	-	-	-	-	3 556
прочая	5566	за 2017г.	3 780	451	-	(3 778)	-	-	92	-	545
	5586	за 2016г.	-	3 780	-	-	-	-	-	-	3 780
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	7 420	540 483	236	(505 675)	-	X	X	X	42 561
	5570	за 2016г.	-	9 364	56	(2 000)	-	X	X	X	7 420

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Орлов Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Орлов Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	-	2 029	(981)	-	1 048
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	-	2 029	(981)	-	1 048

Руководитель _____ Орлов Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	122 083	-	-
в том числе: Гарантийное удержание	5801	12 569	-	-
Банковская гарантия	5802	109 514	-	-
Выданные - всего	5810	109 514	-	-
в том числе: Обеспечение обязательств	5811	109 514	-	-

Руководитель _____ Орлов Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Орлов Владимир Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

37

ООО «ПОЛЮСЖИЛСТРОЙ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 ГОД

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ООО «ПОЛЮСЖИЛСТРОЙ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЮСЖИЛСТРОЙ» было учреждено в 2016 году.

ООО «ПОЛЮСЖИЛСТРОЙ» зарегистрировано по адресу: РФ, 166700,НАО,Заполярный район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д.3Б к.3

ООО «ПОЛЮСЖИЛСТРОЙа» в 2017 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

- Производство общестроительных работ по возведению зданий по договорам долевого участия

Среднегодовая численность работающих за отчётный период – 6 человек.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Орлов Владимир Геннадьевич

1. Применяемые Правила бухгалтерского учёта и формирование бухгалтерской отчетности

1. Бухгалтерский учёт и отчётность

1.1. Бухгалтерская отчётность ООО «ПОЛЮСЖИЛСТРОЙ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

1.2. Бухгалтерский учёт ведётся бухгалтерией организации.

1.3. Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

1.4. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3. Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

1.5. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

2. Порядок учёта основных средств (ОС)

2.1. Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС (п. 18 ПБУ 6/01).

2.2. Активы стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу отражаются в учёте в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

2.3. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления.

2.4. Организация не производит переоценку объектов ОС (п. 15 ПБУ 6/01).

2.5. В 2017 году приняты к учету основные средства:

Наименование	Первоначальная стоимость, руб.
ПК Asus GT740_2G	59 322,03
Сервер HP ProLiant ML110 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4 8-Core (2/10GHz20MB) 16GB (2*8GB) PC4-2400-R DDR4	136 915,25
Ограждение территории строительства объекта МЖД Авиаторов	2 374 269,00
Ограждение территории строительства объекта МЖД Искателей	785 150,00

По состоянию на 01.01.2018 года на счете 08.03.1 числится Незавершенное строительство на сумму : 428 294 205,46 рублей, в том числе по объектам:

1. «МЖД г. Нарьян-Мар ул. Авиаторов 184» - 348 798 117,16 руб.;
2. «МЖД г. Нарьян-Мар ул. Авиаторов 137» - 22 000,00 руб;
3. «МЖД п. Искателей» - 76 184 036,91 руб;
4. «МЖД г. Нарьян-Мар ул. Первомайская» - 3 290 051,38 руб.

3. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

3.1. При выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости (п. 16 ПБУ 5/01, п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учёту МПЗ).

3.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создаётся.

4. Порядок формирования доходов

4.1 Средства дольщиков по договорам долевого участия не учитываются в составе доходов.

5. Порядок формирования расходов

5.1. Расходы по возведению объектов капитального строительства отражаются в разрезе объектов.

6. Раскрытие информации по затратам на капитальное строительство:

6.1. Прочие доходы за 2017 год составили 16 351,69 руб.(Реализация прочего имущества (материалов));

6.2. Прочие расходы за 2017 год составили 23 514,68 руб, в том числе:

Прочие расходы	Сумма, *руб.*
Прочие расходы не принимаемые для НО (стоимость подарков)	7 162,98
Реализация прочего имущества (материалов)	16 351,70
Итого	**23 514,68**

7. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Организации являются:
- АО «Ненецкая нефтяная компания» – владеет 50 % уставного капитала
- ООО «Инвестиционная группа «ИНДИГА» – владеет 50% уставного капитала;

8. События после отчётной даты

8.1. В период с 01.01.2018 до даты подписания отчётности за 2017 год ООО «ПОЛЮСЖИЛСТРОЙ» не имело новых обязательств, продажи активов, не заключало договоры поручительства.

8.2. По состоянию на 01.01.2018 г. Организация не имеет незавершённых судебных разбирательств.

9. Арендованное имущество

В составе арендованного имущества по забалансовому счёту 001 числятся:

Арендодатель/имущество/	Сумма, руб.
Кузнецова О.В	
Транспортное средство TAYOTA LAND CRUIZER	3 000 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НАО	
Земельный участок КН 83:00:050903:184	17 638 004,16
Земельный участок КН 83:00:050004:447 (2218 кв м)	6 744 339,14
Земельный участок КН 83:00:060013:321 (5 151 кв м)	13 167 861,87
Итого	**40 550 205,17**

Генеральный директор
ООО «ПОЛЮСЖИЛСТРОЙ» _____ В.Г. Орлов

23 марта 2018г.

Прошито и пронумеровано всего на 40 листах

сорок листов

Директор
ООО «Налоговый консультант» _____ /Филимонова Т С./