

Индивидуальный предприниматель Евтушенко Ольга Ивановна

Индивидуальный предприниматель Евтушенко Ольга Ивановна
ОГРНИП 314784711100276
(Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 21206047386)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санкт-Петербург
2018

*Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Петербургснаб» за
период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Петербургснаб»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Петербургснаб» (ОГРН 1027809175041, 197376, Санкт-Петербург, УЛ. Профессора Попова, дом 23, лит. М, пом. 41Н (далее – ООО «Петербургснаб»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017 года, отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «Петербургснаб» по состоянию на 31.12.2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года 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 его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

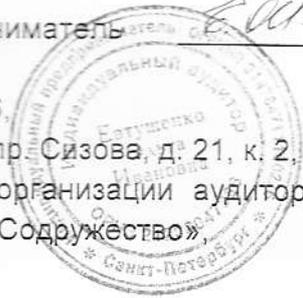
Индивидуальный предприниматель  О.И. Евтушенко

ОГРНИП 314784711100276

197349, Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 21, к. 2, кв. 85,

член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество»

ОРНЗ 21206047386



«12» апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "Петербургснаб"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности: <u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности: <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	ИНН	56159480		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКВЭД	7801182235		
Местонахождение (адрес): <u>ВТЗГБ, Санкт-Петербург г, Профессора Попова ул, дом № 23, строение лит. М, кв. пом. 41Н</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	64.91		
		384		

Сокращения	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	36 951	-	210
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	222 631	259 987	293 452
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	508	143	64
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	260 090	260 130	293 725
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	398	377	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 241	-	15
	Дебиторская задолженность	1230	48 254	26 457	30 840
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 505	10 451	17 641
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81	1 142	24 043
	Прочие оборотные активы	1260	479	1 040	328
	Итого по разделу II	1200	64 957	39 467	72 867
	БАЛАНС	1600	325 047	299 597	366 592

СРОЧЕНИЯ	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	510	510	510
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 129	27 878	26 523
	Итого по разделу III	1300	30 639	28 388	27 033
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	162 261	194 850	274 026
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87	361	867
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	162 348	195 211	274 894
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 027	10 936	1 918
	Кредиторская задолженность	1520	126 858	64 889	62 450
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	176	172	296
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	132 060	75 997	64 665
	БАЛАНС	1700	325 047	299 597	366 592



Христофорова Александра
Николаевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "Петербургснаб"</u>	Дата (число, месяц, год):	31 12 2017
Идентификационный номер налогоплательщика:	по ОКПО:	56159480
Код экономической деятельности: <u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	ИНН:	7801182235
Организационно-правовая форма / форма собственности: <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКВЭД:	64.91
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС:	12300 16
	по ОКЕИ:	384

Коды		
0710002		
31	12	2017
56159480		
7801182235		
64.91		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	192 846	164 036
	Себестоимость продаж	2120	(152 284)	(127 798)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 562	36 238
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 522)	(7 847)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 040	28 391
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	566	1 085
	Проценты к уплате	2330	(26 038)	(28 637)
	Прочие доходы	2340	2 936	10 947
	Прочие расходы	2350	(4 606)	(10 025)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 898	1 761
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 287)	(991)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(64)	(54)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	274	506
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	366	79
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 251	1 355

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	2 251	1 355
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Христофорова Александра
Николаевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Петербургснаб"
 идентификационный номер налогоплательщика
 код экономической деятельности: Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
 организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная
 форма коммерция: _____ в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
56159480		
7801182235		
64.91		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	189 383	172 856
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	184 759	165 490
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	385	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 239	7 366
Платежи - всего	4120	(150 430)	(131 477)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(116 592)	(94 428)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 155)	(4 015)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 094)	(28 896)
налога на прибыль организаций	4124	(1 213)	(1 716)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 376)	(2 422)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 953	41 379
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 565	9 692
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	1 266	9 692
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	299	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 315)	(2 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 315)	(1 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 750)	7 192

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	109 341	61 941
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	109 341	61 941
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(147 605)	(131 412)
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	(147 605)	(131 412)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38 264)	(69 471)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 061)	(20 900)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 142	24 043
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81	1 142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(2 001)



Христофорова Александра
Николаевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
56159480		
7801182235		
64.91		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Петербургснаб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной

ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	510	-	-	-	26 523	27 033
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 355	1 355
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

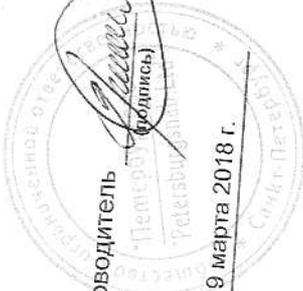
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственный капитал, включающий U акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	510	-	-	-	27 878	28 388
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	510	-	-	-	30 129	30 639

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

Наименование показателя	Код	Начислено (убыток) за 2016 г.			На 31 декабря 2016 г.
		на 31 декабря 2016 г.	за этот период прибыли (убыток)	за этот период факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	27 033	1 355	-	28 388
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	20 308
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	27 033	1 355	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	26 523	1 355	-	27 878
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 523	1 355	-	27 878
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Полное наименование показателя	Код	Чистые активы		
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	30 639	26 366	27 034

Руководитель Христофорова Александра Николаевна
 (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Петербургснаб" Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности: Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКПОФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2017	12	31
56159480		
7801182235		
64.91		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Состояли средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Гранты от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Донорские	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	-	-
поддержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
демонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
иные	6326	-	-
приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
иные	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Состояли средств на конец отчетного года	6400	-	-



Христофорова Александра Николаевна
 (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Петербургснаб"
(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	-	-	-
Денежные средства	1150	36 951	-	210
Долговые вложения в неконтролируемые ценности	1160	222 631	259 987	293 452
Долговые вложения в контролируемые ценности	1170	-	-	-
Словенные налоговые активы	1180	508	143	-
Долгие необоротные активы	1190	-	-	64
Земельные участки	1210	398	377	-
Платежи на добавленную стоимость в приобретенным ценностям	1220	3 241	-	15
Долговая задолженность*	1230	48 254	26 457	30 840
Долговые вложения в контролируемые ценности	1240	12 505	10 451	17 641
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81	1 142	24 043
Долгие оборотные активы	1260	479	1 040	328
Долгие активы	-	325 047	299 597	366 592
Пассивы				
Денежные средства	1410	162 261	194 850	274 026
Долговые обязательства	1420	87	361	867
Долгие обязательства	1430	-	-	-
Долгие обязательства	1450	-	-	-
Долговые обязательства	1510	5 027	10 936	1 918
Долговые обязательства	1520	126 858	64 889	62 450
Долговые обязательства	1540	176	172	296
Долговые обязательства	1550	-	-	-
Сумма чистой активов	-	294 409	271 209	339 559
Сумма обязательств участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	30 639	28 388	27 034

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005-01

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Наличие и движение обязательств по договору

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	6130		
в том числе:	6131		

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Изменения в составе активов, связанных с приобретением нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменение в результате Амортизация положительного результата	Присвоение в отчете о составе нематериальных активов или ГИИ/ИИР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5180	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Александра Николаевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

3.1. Изменение в движении основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	Поступило	выбыло	накопленные амортизации	Переходящая стоимость	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	1 898	(1 898)	1 490	-	-	(94)	-	3 388	(1 992)
	5210	за 2016 г.	2 576	(2 366)	-	(678)	678	(210)	-	1 898	(1 898)
Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	-	-	1 490	-	-	(94)	-	1 490	(94)
	5211	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2017 г.	1 821	(1 821)	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2016 г.	2 499	(2 302)	-	(678)	678	(197)	-	1 821	(1 821)
Другие виды основных средств	5203	за 2017 г.	77	(77)	-	-	-	-	-	77	(77)
	5213	за 2016 г.	77	(64)	-	-	-	-	-	77	(77)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	506 494	(246 507)	133 370	-	-	(13)	-	546 989	(324 357)
	5230	за 2016 г.	634 406	(340 955)	95 502	-	-	(125 870)	-	506 494	(246 507)
Машин и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2017 г.	501 684	(242 074)	133 370	-	-	(147 798)	-	544 373	(321 742)
	5231	за 2016 г.	626 850	(334 783)	95 502	-	-	(124 906)	-	501 684	(242 074)
Транспортные средства	5222	за 2017 г.	4 048	(3 893)	-	-	-	(155)	-	2 616	(2 616)
	5232	за 2016 г.	6 489	(5 708)	-	-	-	(582)	-	4 048	(3 893)
Другие виды основных средств	5223	за 2017 г.	763	(540)	-	-	-	(222)	-	-	-
	5233	за 2016 г.	1 068	(464)	-	-	-	(381)	-	763	(540)

3.3. Незавершенные операции по приобретению основных средств

Наименование имущества	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	списано в учету в течение периода средств или увеличение стоимости	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	170 415	-	(134 050)	36 556
	5250	за 2016 г.	-	95 502	-	(95 502)	-
в том числе:							
Л-26/17 Газопоршневая электростанция FG Wilson PG1250B2	5241	за 2017 г.	-	5 508	-	-	5 508
Л-26/17 Газопоршневая электростанция FG Wilson PG1250B2	5251	за 2016 г.	-	5 508	-	-	5 508
Л-32/17 Линия резки для 3-го обжига для произв. керам. бордюров	5243	за 2017 г.	-	8 825	-	-	8 825
Л-32/17 DURST Picoseg HD-6 цветный цифровой керамический плоттер	5244	за 2017 г.	-	7 277	-	-	7 277
Л-06/17 Компрессор BAUER I 15.11-7.5-5	5245	за 2017 г.	-	1 657	-	-	1 657
Л-24/17 Газопоршневая электростанция	5246	за 2017 г.	-	6 780	-	-	6 780
Л-07/17 Анализатор автоматический клинический Сапфир 400	5247	за 2017 г.	-	2 888	-	2 888	-
Л-08/17 Экструзионно-выдувная машина для производства пласт. флаконов, модель EB 25H65S3	5248	за 2017 г.	-	3 169	-	3 169	-
Л-19/17 Пневмоподъемник ТА-53 (ТПВ-100)	5258	за 2016 г.	-	258	-	258	-
IPhone 7 256GB Jet Black (355313085300778)	5249	за 2016 г.	-	51	-	51	-
IPhone 7 256GB Jet Black (353841089785331)	5259	за 2016 г.	-	51	-	51	-
Л-23/17 Листогибочный гидравлический пресс без ЧПУ		за 2016 г.	-	409	-	409	-
Л-23/17 Листогибочный гидравлический пресс с ЧПУ		за 2017 г.	-	3 057	-	3 057	-
Л-14/17 Дизель-генераторная установка АБИН.0200П-Т400-2РП		за 2016 г.	-	4 236	-	4 236	-
Л-22/16 Автомобиль KIA TF OPTIMA		за 2016 г.	-	974	-	974	-
Л-12/17 Дизель-генераторная установка D700 в шумозащитном всепогодном кожухе		за 2016 г.	-	8 791	-	8 791	-
Л13/17 Автомобиль Mercedes-Benz V 250 d Matic		за 2016 г.	-	4 928	-	4 928	-
Л-16/17 Автомобиль ГАЗ-27527 VIN X96275270J0839573		за 2016 г.	-	686	-	686	-
Л-16/17 Автомобиль ГАЗ-27527 VIN		за 2017 г.	-	686	-	686	-

Л-01/17	Вилочный погрузчик БУ TCM FB 15-8T	за 2017 г.	81 111	81 111	81 111
Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter Classic 311 CDI	за 2016 г.	-	-	-	-
Л-03/17	Автомобиль Toyota CAMRY	за 2016 г.	1 388	1 388	1 388
Л-10/17	Термолаковая машина ТПЦ-2А	за 2017 г.	1 314	1 314	1 314
Л-20/17	Винтовой компрессор BERG BK-75P в комплекте	за 2016 г.	614	614	614
Л-05/17	Масштабируемая DWDM платформа Siena Waveserver	за 2016 г.	912	912	912
Л-18/17	Автомобиль FIAT DUCATO	за 2017 г.	4 064	4 064	4 064
Л-09/17	Масштабируемая DWDM Siena Waveserver для Ultra Long Haul приложений	за 2016 г.	1 407	1 407	1 407
Л-04/17	Автомобиль ГРУЗОВОЙ ФУРГОН FORD TRANSIT	за 2016 г.	4 143	4 143	4 143
Л-21/17	Масштабируемая DWDM платформа Siena Waveserver для Ultra Long Haul приложений	за 2017 г.	1 293	1 293	1 293
Л-27/17	Станок токарно-винторезный SU630	за 2016 г.	3 998	3 998	3 998
Л-29/17	Автомобиль грузовой с бортовой платформой	за 2017 г.	2 126	2 126	2 126
Л-30/17	Автомобиль легковой LADA	за 2016 г.	775	775	775
Л-31/17	Автомобиль грузовой LADA KS035L	за 2017 г.	398	398	398
Л-22/17	Оптический мультиплексор Waveserver/186-2000-900/ с монтажным комплектом	за 2016 г.	461	461	461
Л-22/17	Оптический мультиплексор Waveserver/186-2000-900/ с монтажным комплектом	за 2017 г.	973	973	973
Л-17/17	Автомобиль КамАЗ 43118 (бортовая платформа 5500 мм)	за 2016 г.	973	973	973
Л-17/17	Автомобиль КамАЗ 43118 (бортовая платформа 5500 мм)	за 2017 г.	5 813	5 813	5 813
Портативный XRF-анализатор DELTA Professional	за 2016 г.	5 813	5 813	5 813	
	за 2017 г.	-	-	-	

Автомобиль LADA K50Y6L LADA LARGUS vln X1A60Y6L 00953383	за 2016 г.	1 836	1 836	3 136
Автомобиль LADA K50Y6L LADA LARGUS vln XTASOY5L 00953384	за 2016 г.	612	612	612
Л-21-16Автомобиль ZOOMLION QY55V: VIN L5E8H4D3XEAO00092	за 2016 г.	512	512	512
Л-80/ДУ/2016Нефтеборщик TDS-118G	за 2016 г.	13 347	13 347	13 347
Л-80/ДУ/2016Нефтеборщик большой производительности TDS-136G	за 2016 г.	601	601	601
Л-49/ДУ/2016 Автокран LIEBHERR LTM 1100-572 (W095850008EL05217)	за 2016 г.	796	796	796
Л-70/ДУ/2016 Фронтальный погрузчик John Deere 744K	за 2016 г.	3 543	3 543	3 543
Л-70/ДУ/2016Фронтальный погрузчик 744K	за 2016 г.	2 321	2 321	2 321
Л-72/ДУ/2016 Вакуумный сборщик нефти РО-ВАК МК III (394093-01-01/RT 130)	за 2016 г.	2 143	2 143	2 143
Л-78/ДУ/2016Автокран ZOOMLION QY55V	за 2016 г.	1 883	1 883	1 883
Л-23/16Масштабируемая DWDM платформа Siena Waveserver Premium	за 2016 г.	3 663	3 663	3 663
Л-20/16 Автомобиль Solaris VIN Z94CU41DBHR	за 2016 г.	5 141	5 141	5 141
1-я линия по производству декоративных бордюров	за 2016 г.	737	737	737
Л-08-16 Вертикальный обрабатывающий центр модель VTM13Lсер № 0916000092	за 2016 г.	27 119	27 119	27 119
Л-16/16 Многофункциональный цифровой струйный принтер для декорирования плиток	за 2016 г.	6 063	6 063	6 063
Комплекс средств связи для организации сети передачи данных	за 2016 г.	19 313	19 313	19 313
Машина испытательная универсальная ИТС 8024-50	за 2016 г.	268	268	268
	за 2016 г.	890	890	890

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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



Содержание	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
5280			
5281	31 007		
5282			
5283			
5284			
5285			
5286			
5287			



Руководитель
Христофорова
Александра Николаевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Финансовые вложения (кроме проданных) - всего	6326				
в том числе:	6326				
Иное использование финансовых вложений	5329				



Христофорова
Александра Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2018 г.

Код	Период	Изменения в течение периода					на конец периода
		сальдо	взнос	выбытие	сальдо	сальдо	
5400	за 2017 г.	377	-	-	-	-	
5420	за 2016 г.	-	163 761	(163 776)	-	308	
5401	за 2017 г.	-	126 781	(126 405)	-	377	
5421	за 2016 г.	-	485	(485)	-	-	
5402	за 2017 г.	-	607	(607)	-	-	
5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
5423	за 2016 г.	377	524	(503)	-	-	
5404	за 2017 г.	-	809	(432)	-	308	
5424	за 2016 г.	-	-	-	-	377	
5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
5425	за 2016 г.	-	151 781	(151 781)	-	-	
5406	за 2017 г.	-	127 366	(127 366)	-	-	
5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
Запасы - всего:							
в том числе:							
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности							
Готовая продукция							
Товары для перепродажи							
Товары и готовая продукция отгруженные							
Затраты в незавершенном производстве							
Прочие запасы и затраты							
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)							

№	Дата	Содержание
5441	19.03.2018	Зачислен в залог по Договору - всего
5446	19.03.2018	в том числе
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	
5446	19.03.2018	



Руководитель Христофорова
Александра Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код	Период	Уступки по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в разрыве с операцией (сумма долга по ссуде, операции)	причитающаяся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	справочно финансовый результат	величина нововыпущенного резерва	перевод в дебиторский ввиду исполнения	перевод в кредитный ввиду исполнения	перевод в дебиторский ввиду исполнения	перевод в кредитный ввиду исполнения	Уступки по условиям договора	Итого по разделу 5
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5510	за 2017 г.	26 457	-	-	-	(11 578)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2016 г.	31 211	(371)	33 196	13 837	(18 220)	(371)	-	-	-	-	-	48 254	-
Авансы выданные	5511	за 2017 г.	18 930	-	31 639	-	(9 343)	-	-	-	-	-	-	26 457	-
	5531	за 2016 г.	25 237	(371)	11 056	-	(16 993)	(371)	-	-	-	-	-	41 226	-
Прочая	5512	за 2017 г.	1 561	-	103	-	(1 414)	-	-	-	-	-	-	18 930	-
	5532	за 2016 г.	595	-	1 034	-	(68)	-	-	-	-	-	-	250	-
Итого	5513	за 2017 г.	5 966	-	1 454	-	(821)	-	-	-	-	-	-	1 561	-
	5533	за 2016 г.	5 378	-	1 747	-	(1 159)	-	-	-	-	-	-	6 778	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	26 457	-	33 196	-	(11 578)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2016 г.	31 211	(371)	13 837	-	(18 220)	(371)	-	-	-	-	-	48 254	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
				поступление		выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	194 850	95 170	-	(127 759)	-	162 261
в том числе:	5571	за 2016 г.	274 026	58 931	-	(138 107)	-	194 850
кредиты								
займы	5552	за 2017 г.	189 850	70 459	-	(126 689)	-	133 620
	5572	за 2016 г.	274 026	53 931	-	(138 107)	-	189 850
прочая	5573	за 2016 г.	5 000	24 711	-	(1 070)	-	28 641
	5554	за 2017 г.	-	5 000	-	-	-	5 000
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	75 825	130 550	26 215	(100 884)	-	131 885
в том числе:	5580	за 2016 г.	64 368	58 229	30 242	(77 014)	-	75 825
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	32 730	103 371	-	(32 724)	-	103 377
авансы полученные	5581	за 2016 г.	21 221	32 724	-	(21 215)	-	32 730
	5562	за 2017 г.	29 983	5 161	-	(11 822)	-	23 322
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	33 742	11 931	-	(15 690)	-	29 983
кредиты	5583	за 2017 г.	2 176	8	3	(2 055)	-	154
	5564	за 2016 г.	7 470	(12)	12	(5 924)	5	2 176
займы	5584	за 2017 г.	567	5 000	-	(5 924)	-	350
	5565	за 2016 г.	1 032	-	-	(28 449)	-	567
прочая	5585	за 2017 г.	10 368	17 004	23 232	(30 252)	-	4 676
	5566	за 2016 г.	887	13 585	29 787	(25 677)	-	10 368
	5586	за 2017 г.	1	6	2 981	(4 546)	-	7
	5567	за 2016 г.	16	1	-	(157)	-	157
Итого	5587	за 2017 г.	-	-	-	(16)	-	-
	5550	за 2016 г.	270 675	225 720	26 215	(228 643)	-	294 146
	5570	за 2016 г.	338 394	117 160	30 242	(215 121)	-	270 675

<p>С 1998 года компания в постоянном развитии и совершенствовании качества продукции и обслуживания клиентов.</p>	<p>2018</p>	<p>2017</p>	<p>2016</p>	<p>2015</p>
---	-------------	-------------	-------------	-------------



Руководитель Христофорова
Александра Николаевна
 (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Амортизация	56 40	148 269	176 669
Прочие затраты	56 60	9 517	6 036
Итого по элементам	56 60	162 806	135 645
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	56 70	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	56 80	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	56 00	162 806	135 645



Руководитель
**Христофорова
 Александра Николаевна**
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
 (подпись)

19 марта 2018 г. Петербург

Показатель	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
Средняя заработная плата на одного работника	6700	172			176
в том числе:	6701	172	4		176



Руководитель
Христофорова
Александра Николаевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Выдано в том числе:				
5001				
5010	123 760		100 417	330 077
5011				
Выданные - всего				
в том числе:				



Христофорова
Александра Николаевна
(расшифровка подписи)

(Подпись)

Руководитель
19 марта 2018 г.

Получено бюджетных кредитов - всего в том числе:	6001	Получено за год	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
на текущие расходы						
на вложения по внеоборотные активы						
Бюджетные кредиты - всего		за 2017 г.				
		за 2016 г.				
в том числе:		за 2017 г.				
		за 2016 г.				



Христофорова
Александра Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2018 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2017 год

1. Общие сведения об организации

Основными видами деятельности Общества является финансовая аренда (лизинг), который осуществлялся обществом на протяжении всего периода 2017 г и был направлен на получение доходов в отчетном и последующих годах.

Юридический и почтовый адрес:

197376, РФ, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23 лит.М. пом.41Н

Среднесписочная численность персонала за отчетный 2017 год составила 7 человек .

Уставный капитал Общества оплачен в полном размере и составляет 510,0 тыс. рублей.

Общее количество Участников Общества – 2.

Участники Общества – 51% Мирошниченко Е.Ю., 49% Христофорова А.Н.

Организация имеет обособленное подразделение.

Управляющий ИП Христофорова А.Н.

Бухгалтерская отчетность за 2017г. сформирована главным бухгалтером Кучеренко Т.Р.

2. Общие правила формирования отчетности

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете Российской Федерации и учетной политикой Общества, утвержденной приказом №ЗУП от 30.12.2016г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена с учетом образцов форм, рекомендованных для применения приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности» № 66-н от 02.07.2010 с учетом изменений, внесенных приказом Минфина № 124-н от 05.10.2011.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности Общества, состояние внутреннего контроля и соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, обеспечение обязательного аудита несет Управляющий ИП.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку бухгалтерской отчетности, формирование учетной политики, а так же за представление внутренним и внешним пользователям полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год составлена без отступлений от принципов и правил бухгалтерского учета, которые могут иметь место в случае, когда такие правила не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовый результат деятельности Общества.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества раскрыт каждый существенный показатель. Показатель считается существенным, если его отдельное не раскрытие в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основании отчетной информации, а так же если отношение этого показателя к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Учетная политика Общества сформирована на принципах, установленных ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

3. Раскрытия к показателям бухгалтерского баланса

3.1 Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26-н, и методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91-н.

К основным средствам относятся активы, предназначенные для выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд в течение срока продолжительностью более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации по всем группам однородных объектов основных средств, производится линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования определенного в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации №1 от 01.01.2002.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Стоимостные характеристики основных средств по группам показаны в таблице Приложение 2 «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

3.2 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126-н.

Единицей учета финансовых вложений является конкретное финансовое вложение.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат по каждой единице вложений.

К финансовым вложениям организации относятся:

- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях.

Финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Классификация основных вложений производится на дату их признания в бухгалтерском учете и дальнейшему изменению не подлежит.

3.3 Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (редакции от 25.10.2010), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119-н

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном объеме при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учет.

Стоимостные характеристики материально-производственных запасов показаны в таблице Приложение 4 «Наличие и движение запасов» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

3.4 Дебиторская и кредиторская задолженность

3.5.1. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2017 года совокупная дебиторская задолженность Общества составила 48 254 тыс. руб.

По статье «Прочие дебиторы» отражена переплата по налогам и взносам, расчеты с персоналом по предоставленным займам.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведения инвентаризации дебиторской задолженности организации. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. Общество создает резерв по сомнительным долгам если более вероятно, чем нет, что для Общества произойдет отток экономических ресурсов или уменьшение притока экономических выгод в результате неоплаты соответствующей задолженности.

Расшифровка дебиторской задолженности по видам показаны в таблице Приложение 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

3.5.2. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2017 года совокупная кредиторская задолженность Общества составила 294 146 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности на 31.12.2017г. отражена задолженность перед ООО «Модерн-Керамика» в сумме 19000 тыс. руб.; ООО «Регата» в сумме 62 000 тыс. руб. за приобретенное основное средство.

Расшифровка кредиторской задолженности по видам показана в таблице Приложение 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

3.5 Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167-н.

Отраженные в отчетности оценочные обязательства сформированы основываясь на оценке обязательств Общества в отношении сотрудников и контрагентов, и включают в себя следующие элементы:

а) оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков - определяется по каждому работнику исходя из предельного размера отчислений в год, рассчитанного как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец налогового периода (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок сотрудника с учетом начисленных взносов на обязательное страхование;

Движение резервов под оценочные обязательства показаны в таблице Приложение 7 «Оценочные обязательства» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

3.6 Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 N 114-н.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

Расхождение в бухгалтерской и налоговой прибыли возникли за счет разницы в исчислении амортизации по лизинговому имуществу, наличия расходов, не принимаемых для целей налогообложения прибыли, а так же за счет разницы в списании косвенных расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

Характеристика отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства представлена следующим образом:

Отложенный налоговый актив	31.12.2016	Возникло	Погашено	31.12.2017
- Доходные вложения в материальные ценности	79	380	15	444
- Расходы будущих периодов	64			64

Отложенное налоговое обязательство	31.12.2016	Возникло	Погашено	31.12.2017
- Доходные вложения в материальные ценности	361	963	689	87

- Текущий налогу на прибыль за 2017 год -1287 тыс. руб.;
- Постоянные налоговые обязательства- 64 тыс. руб.;
- Изменение отложенных налоговых обязательств в 2017 году -274 тыс. руб.
- Изменение отложенных налоговых активов-365 тыс.руб.

4. Раскрытия к показателям отчета о финансовых результатах

4.1. Доходы организации

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32-н.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Признание выручки в бухгалтерском учете производится на дату выписки товарной накладной (ТОРГ-12), выставления акта выполненных работ, оказания услуг. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо

от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за оказанные услуги.

Выручка от реализации, отражена в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы за отчетный период отражены отдельно по обычным видам деятельности и прочим доходам с расшифровкой по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

За отчетный период выручка от реализации составила: тыс. руб.

	на 31.12.2017	на 31.12.2016	Отклонение	
			Сумма	%
Выручка всего, в т.ч.	192846	164036	28810	
- от реализации работ, услуг	192241	163504	28637	
- от реализации покупных товаров	605	432	173	

В 2017 году общая сумма прочих доходов составила 2936 тыс. руб.

В составе прочих доходов в отчетном году Обществом было учтено:

- доходы, связанные с реализацией основных средств – 2301 тыс. руб.;
- прочие доходы – 635 тыс. руб.

4.2. Расходы организации

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33-н.

В соответствии с п. 17 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку или прочие доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Общество применяет позаказный способ учета затрат, по каждому конкретному договору отдельно.

По способу включения в себестоимость продукции затраты для целей бухгалтерского учета группируются на прямые и косвенные.

- К прямым затратам относятся все производственные расходы, непосредственно связанные с исполнением каждого конкретного договора.

- Расходы на оплату труда сотрудников, занятых перспективными разработками по усовершенствованию и автоматизации рабочего процесса, расходы на обучение и повышение квалификации, на изучение новых технологий, на приобретение производственного оборудования, инструмента и инвентаря, а также прочие затраты, относящиеся одновременно к нескольким договорам относятся к косвенным затратам. Распределение косвенных затрат по договорам ведется пропорционально заработной плате сотрудников, занятых выполнением работ по заключенным договорам.

- Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности управленческие и коммерческие расходы, в соответствии с принятой учетной политикой, признаются расходами в отчетном периоде и полностью списываются на финансовый результат в отчетном периоде.

Расходы за отчетный период отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и прочим доходам с расшифровкой по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

За отчетный период себестоимость от продаж составила:

тыс. руб.

	на 31.12.2017	на 31.12.2016	Отклонение	
			Сумма	%
Себестоимость всего, в т.ч.	152284	127 798	24486	
- расходы, относящиеся к реализованным работам, услугам	151792	127 366	24426	
- стоимость реализованных покупных товаров	492	432	60	

В 2017 году общая сумма управленческих расходов 10522 составила тыс. руб.

В составе управленческих расходов в отчетном году Обществом было учтено:

- Расходы на оплату труда, налоги с ФОТ, налог на имущество, транспортный налог, хозяйственные расходы, материальные расходы, расходы на аренду, материальная помощь, штрафы и неустойки и пр.

4.3 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций

За отчетный 2017 год в результате хозяйственной деятельности получена бухгалтерская прибыль до налогообложения (условный доход) в сумме –2898 тыс. руб., и налоговая в сумме –6432 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за отчетный год, сформированный, под влиянием существующих налоговых разниц, составил 1287 тыс. руб.

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи в части исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль по методу начисления, остальные налоги – в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Законодательством РФ и субъектов РФ по налогам и сборам.

5. Прочие раскрытия

5.1 Информация по сегментам

Информация по сегментам раскрывается в Обществе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 145-н.

Деятельность организации осуществляется в Северо-Западном федеральном округе, Центральном федеральном округе и представляет собой особый сегмент - финансовый лединг в аренда прочего имущества. Доходы и чистая прибыль выступают исключительно от деятельности на территории РФ.

Основные контрагенты- дебиторы/кредиторы

- ООО «Модерн -Кереманкс»
- ООО «Лидер Крикс»
- ООО «Лидер Бетон»
- ООО «Пластиком»
- ООО «Энергостройлес»
- ООО «Фюрд»

5.2 Участие в совместной деятельности и осуществление договоров доверительного управления имуществом

Общество в 2017 году не вело совместной деятельности с другими организациями или индивидуальными предпринимателями и не осуществляло операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

5.3. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48-н.

ООО «Финансово-консультационная группа «ХАН»

Виды операции- предоставление займов

Договор займа № 15/09-39/3 от 15.09.2014- 171 тыс.руб.

ООО «СЛК»

Виды операций- предоставление займов

Договор займа № 16/12 от 16.12.2008-1021,3 тыс.руб.

Мирошниченко Е.Ю.

Виды операции- предоставление займов

Договор займа № 20/02-28/3 от 20.02.2013- 1164 тыс.руб.

Договор займа № 07/140-14/3 от 07.10.2011-2000 тыс.руб.

ИП Христофорова А.Н.

Виды операции- аренда офисных помещений

Договор аренды нежилого помещения №2/17 от 01.08.17

ООО «Анима Центр» Мирошниченко Е.Ю. имеет 100 % долей в Уставном капитале

5.4. Информация об энергосбережении

В течение отчетного 2017 года Общество не осуществляло затрат на энергетические ресурсы, в связи с тем, что собственных офисных помещений не имеет.

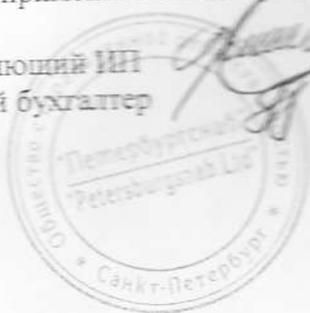
6. Финансовый анализ показателей

№ п/п	Наименование показателя	Порядок расчета	Расчетное значение 2017г.	Расчетное значение 2016г.
1.	Налоговая нагрузка	$\frac{\text{Сумма уплаченных налогов}}{\text{Выручка}}$	6,1%	12,1%
2.	Среднемесячная зарплата на одного работника	$\frac{\text{Затраты на оплату труда}}{\text{Средняя численность работников} : 12}$	36,9 тыс.руб.	27,8 тыс. руб.
3.	Рентабельность активов	$\frac{\text{Чистая Прибыль} * 100\%}{\text{Стоимость активов}}$	0,69%	0,5%
4.	Рентабельность производственной деятельности	$\frac{\text{Чистая Прибыль} * 100\%}{\text{Себестоимость проданных товаров, работ, услуг}}$	1,47%	1,06%
5.	Рентабельность продаж	$\frac{\text{Прибыль от продаж} * 100\%}{\text{Выручка от проданных товаров, работ, услуг}}$	15,6%	17,3%
6.	Коэффициент текущей ликвидности	$\frac{\text{Оборотные активы}}{\text{Краткосрочные обязательства}}$	0,39	0,52

При составлении отчетности использовались принципы полноты, достоверности, существенности, сопоставимости, последовательности и нейтральности. Руководству Общества неизвестно о каких-либо фактах, которые могли бы породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации.

Управляющий ИИ
Главный бухгалтер

 Христофорова А.Н.
Кучеренко Г.Р.



45 / *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

