



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВИЛАНА»**

454028, г. Челябинск, ул. Кузнецова, 37А-5
Тел. 8-351-909-70-27, 211-53-36
e-mail: audit-vilana@bk.ru

инн/кпп 7451276004/745101001
р/сч 40702810607170002307
в ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск
кор.сч. 30101810400000000711
БИК 047501711

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«ЭСКОМ»
за 2018 год**

г. Челябинск

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам и иным лицам
Общества с ограниченной ответственностью
«ЭСКОМ»

Исх. № 3 от «27» февраля 2019 г.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ЭСКОМ» (ОГРН 1037403769182, ИНН 7452034583, 454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 79, офис 407), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, расчета стоимости чистых активов, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 году.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ЭСКОМ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности 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 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 бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ООО «ЭСКОМ» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 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 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

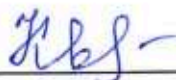
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторского
задания



И. М. Квятковская

Аудиторская организация:

ООО «ВИЛАНА»,

ОГРН 1087451015783,

454028, г. Челябинск, ул. Кузнецова, 37А-5.

член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» Ассоциация

ОРНЗ 11703107632

«27» февраля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОМ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	14378434		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7452034583		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.20		
Местонахождение (адрес)	454092, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, д. № 79, оф. 407	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	798	1 240	1 046
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 535	5 739	5 943
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	44	40	-
1	Прочие внеоборотные активы	1190	82 280	21 734	1 713
	Итого по разделу I	1100	88 657	28 753	8 702
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2	Запасы	1210	53 432	81 113	96 230
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	636	2 058
3	Дебиторская задолженность	1230	29 645	54 271	116 176
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 345	-	5 550
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	251	143	80
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	36
	Итого по разделу II	1200	90 673	136 163	220 130
	БАЛАНС	1600	179 330	164 916	228 832

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 656	45 369	51 576
	Итого по разделу III	1300	69 658	55 371	51 588
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	3 712
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21	4	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4	Прочие обязательства	1450	57 239	-	-
	Итого по разделу IV	1400	57 260	4	3 712
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	500	1 223	6 950
5	Кредиторская задолженность	1520	49 314	83 654	154 895
6	Доходы будущих периодов	1530	-	22 543	11 687
	Оценочные обязательства	1540	2 599	2 122	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52 413	109 542	173 532
	БАЛАНС	1700	179 330	164 916	228 832



Руководитель

(подпись)

Сачков Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
1	Незавершенное строительство	11900	82280	21734	1713
1	в т.ч. объем затрат, отнесена на стоимость объекта: ул. Ленина 81	11901	73529	21085	1713
1	НДС отнесена на стоимость объекта: ул. Ленина 81	11902	8751	649	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
2	Материалы	12101	9288	24967	26845
2	Готовая продукция	12102	44144	56146	68025
2	Незавершенное производство	12103	-	-	1360
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
3	Дебиторская задолженность, ИТОГО:	12300	29645	54271	116176
3	в т.ч. Покупатели и заказчики	12301	1000	17437	52445
3	Прочая дебиторская задолженность	12302	314	31568	57283
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12303	6803	5266	6448
3	ДЗ участников долевого строительства объекта: Ленина 81	12304	21528	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
4	Целевое финансирование по договорам долевого участия в строительстве, Ленина 81	14501	57239	-	-
		14502			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5	Кредиторская задолженность, ИТОГО:	15200	49314	83653	154895
5	Поставщики и подрядчики	15201	8360	19002	38848
5	Расчеты по оплате труда	15202	684	618	31562
5	Расчеты по налогам и сборам	15203	1173	830	1103
5	Прочие кредиторы	15204	39097	63203	113853
5	КЗ перед участниками долевого строительства по объекту: Ленина 81	15206	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
6	Инвестиции	15301		22543	11687
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОМ"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	14378434		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7452034583		
		по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	73 969	95 215
	Себестоимость продаж	2120	(30 556)	(65 962)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 413	29 253
	Коммерческие расходы	2210	(3 146)	(1 710)
	Управленческие расходы	2220	(15 003)	(20 643)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 264	6 900
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	8
	Проценты к уплате	2330	(31)	(268)
	Прочие доходы	2340	1 297	16 654
	Прочие расходы	2350	(8 395)	(16 759)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 135	6 535
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 835)	(1 323)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17)	(4)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4	40
	Прочее	2460	-	(11 455)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 287	(6 207)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 287	(6 207)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

**Сачков Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОМ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: **в тыс. рублей**

Форма по ОКУД	Коды	
	0710003	
по ОКТО	31	12
	14378434	2018
ИНН	7452034583	
по ОКВЭД	41.20	
по ОКПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	2	51 576	51 588
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	-	-	-	-	(6 207)	(6 207)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 207)	(6 207)
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	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	3200	10 000	-	-	2	45 369	55 371
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3310	-	-	-	-	14 288	14 288
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 288	14 288
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		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10 000	-	-	2	59 657	69 659

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	51 588	(6 207)	9 990	55 371
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	51 588	(6 207)	9 990	55 371
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	51 576	(6 207)	-	45 369
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	51 576	(6 207)	-	45 369
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	69 657	77 914	63 275



Руководитель
(подпись)

Сачков Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2018
14378434		
7452034583		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 476	75 170
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57 944	61 390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 532	13 780
Платежи - всего	4120	(78 594)	(92 241)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 698)	(39 199)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 546)	(15 071)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31)	(268)
налога на прибыль организаций	4124	(792)	(5 996)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(17 527)	(31 707)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 118)	(17 071)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 754	6 965
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	115	530
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	25 639	6 435
Платежи - всего	4220	(115)	(530)
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	(115)	(530)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	25 639	6 435

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 250	26 567
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 600	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	8 859
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 650	17 708
Платежи - всего	4320	(13 318)	(21 418)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(13 318)	(21 418)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 068)	5 149
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 453	(5 487)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	143	5 630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 596	143
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сачков Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОМ"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	2018	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	14378434		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7452034583		
			41.20		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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

(подпись)

**Сачков Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	798	1 240	1 046
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 535	5 739	5 943
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	44	40	-
Прочие внеоборотные активы	1190	82 280	21 734	1 713
Запасы	1210	53 432	81 113	96 230
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	636	2 058
Дебиторская задолженность*	1230	29 645	54 271	116 176
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 345	-	5 550
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	251	143	80
Прочие оборотные активы	1260	-	-	36
ИТОГО активы	-	179 330	164 916	228 832
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	3 712
Отложенные налоговые обязательства	1420	21	4	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	57 239	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	500	1 223	6 950
Кредиторская задолженность	1520	49 314	83 654	154 895
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 599	2 122	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	109 673	87 002	165 557
Стоимость чистых активов	-	69 657	77 914	63 275

* - 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		
			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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-		-
	5171	за 2017г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-		-
	5190	за 2017г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-		-
	5191	за 2017г.	-	-		-



Руководитель _____
 (подпись)
 Сачков Владимир Михайлович
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	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 2018г.	9 201	(7 961)	111	-	(552)	-	-	9 311	(8 513)	
	5210	за 2017г.	8 506	(7 460)	695	-	(501)	-	-	9 201	(7 961)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	4 768	(3 573)	111	-	(511)	-	-	4 879	(4 084)	
	5211	за 2017г.	4 073	(3 116)	695	-	(457)	-	-	4 768	(3 573)	
Офисное оборудование	5202	за 2018г.	282	(238)	-	-	(41)	-	-	282	(279)	
	5212	за 2017г.	282	(194)	-	-	(44)	-	-	282	(238)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	16	(16)	-	-	-	-	-	16	(16)	
	5213	за 2017г.	16	(16)	-	-	-	-	-	16	(16)	
Сооружения	5204	за 2018г.	4 135	(4 135)	-	-	-	-	-	4 135	(4 135)	
	5214	за 2017г.	4 135	(4 135)	-	-	-	-	-	4 135	(4 135)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	6 130	(391)	-	-	(204)	-	-	6 130	(594)	
	5230	за 2017г.	6 130	(187)	-	-	(204)	-	-	6 130	(391)	
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2018г.	6 130	(391)	-	-	(204)	-	-	6 130	(594)	
	5231	за 2017г.	6 130	(187)	-	-	(204)	-	-	6 130	(391)	

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 2018г.	21 734	75 965	(15 308)	(111)	82 280
	5250	за 2017г.	1 713	21 509	(794)	(695)	21 734
в том числе:							
	Услуги по Ленину 81		17 852	3 836	13 894	-	7 794
ЭМР по Ленину 81	5251	за 2017г.	1 713	16 139	-	-	17 852
	5242	за 2018г.	-	88	-	-	88
Материалы Ленина 81	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2018г.	1	51 027	-	-	51 027
Автоуслуги Ленина 81	5253	за 2017г.	-	1	-	-	1
	5244	за 2018г.	6	1 045	-	-	1 051
ФОТ по Ленину 81	5254	за 2017г.	-	6	-	-	6
	5245	за 2018г.	2 744	8 983	1 413	-	10 314
СМР по Ленину 81	5255	за 2017г.	-	2 744	-	-	2 744
	5246	за 2018г.	1 131	10 817	-	-	11 948
Восстановленный НДС по Ленину 81	5256	за 2017г.	-	1 131	-	-	1 131
	5247	за 2018г.	-	59	-	-	59
Форма для пеноблока	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2018г.	-	111	-	111	-
Материалы Кожевникова 47	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
Эл.энергия Кожевникова 47	5259	за 2017г.	-	777	777	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Дозатор активатор		за 2017г.	-	16	16	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Пневмоарматура (компрессор+редукторы+трубка+эл.клапаны и т.д.)		за 2017г.	-	186	-	186	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Пневмотолкатель подачи форм в печь		за 2017г.	-	51	-	51	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Транспортер подачи песка		за 2017г.	-	110	-	110	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
УСП-18 (Миксер с пеногенератором)		за 2017г.	-	85	-	85	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Шнек подачи цемента		за 2017г.	-	195	-	195	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	68	-	68	-

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

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 386	-	-
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	-	-	-



(Handwritten signature)

Сачков Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 февраля 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Сачков Владимир
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



(Handwritten signature)

Сачков Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

14 февраля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	21 528	-	-	-	-	-	-	-	-	21 528	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2018г.	-	-	21 528	-	-	-	-	-	-	-	-	21 528	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	54 813	(542)	6 623	-	(53 679)	-	(53 679)	-	809	-	-	8 024	-
	5530	за 2017г.	116 176	-	14 530	-	(75 893)	-	(75 893)	-	-	-	(23)	54 813	(542)
в том числе:															
	5511	за 2018г.	46 353	(542)	575	-	(45 384)	-	(45 384)	-	-	-	(542)	1 002	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017г.	104 903	-	11 407	-	(69 957)	-	(69 957)	-	-	-	(23)	46 353	(542)
	5512	за 2018г.	5 786	-	6 005	-	(5 044)	-	(5 044)	-	-	-	-	6 727	-
Авансы выданные	5532	за 2017г.	6 448	-	1 253	-	(1 835)	-	(1 835)	-	-	-	-	5 766	-
	5513	за 2018г.	2 694	-	44	-	(3 251)	-	(3 251)	-	809	-	-	296	-
Прочая	5533	за 2017г.	4 825	-	1 870	-	(4 000)	-	(4 000)	-	-	-	-	2 649	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	54 813	(542)	28 151	-	(53 679)	-	(53 679)	-	X	X	(542)	29 552	-
	5520	за 2017г.	116 176	-	14 530	-	(75 893)	-	(75 893)	-	X	X	(23)	54 813	(542)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	57 239	-	-	-	-	-	-	57 239	
	5571	за 2017г.	3 712	-	-	-	3 712	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	3 712	-	-	-	3 712	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	57 239	-	-	-	-	-	-	57 239	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	84 877	7 355	31	(43 258)	809	-	-	-	49 814	
	5560	за 2017г.	161 845	13 144	4 735	94 847	-	-	-	-	84 877	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	73 044	3 581	-	(36 861)	-	-	-	-	39 965	
	5581	за 2017г.	110 413	16 864	-	(54 233)	-	-	-	-	73 044	
авансы полученные	5562	за 2018г.	9 161	932	-	(2 918)	-	-	-	-	7 175	
	5582	за 2017г.	42 288	12	-	(33 139)	-	-	-	-	9 161	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	831	19	-	(169)	-	-	-	809	1 490	
	5583	за 2017г.	1 103	(3 970)	4 341	(643)	-	-	-	-	831	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	1 223	2 600	31	(3 354)	-	-	-	-	500	
	5585	за 2017г.	6 950	60	394	(6 181)	-	-	-	-	1 223	
прочая	5566	за 2018г.	618	222	-	(156)	-	-	-	-	684	
	5586	за 2017г.	1 091	178	-	(651)	-	-	-	-	618	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	84 877	64 594	31	(43 258)	-	X	X	X	107 053	
	5570	за 2017г.	165 557	13 144	4 735	98 559	-	X	X	X	84 877	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	72 766	68 508
Расходы на оплату труда	5620	17 844	19 151
Отчисления на социальные нужды	5630	5 635	6 011
Амортизация	5640	756	705
Прочие затраты	5650	26 758	29 602
Итого по элементам	5660	123 759	123 977
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	12 002	1 360
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	135 761	125 337

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



Руководитель

Сачков Владимир
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 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	2 122	2 138	(1 656)	(4)	2 599
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель _____
 Сачков Владимир Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Сачков Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
		за 2018г.			
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2017г.			



Сачков Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14 февраля 2019 г.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЭСКОМ" За 2018 ГОД

Таблица 1

		2 018	2 017	Рост	% роста
ДОХОДЫ					
в т.ч.	СМР, производство изделий из ПВХ и растворно-бетонных смесей	36 747 084	75 124 332	-38 377 248	-104,44
	квартиры и нежилые помещения	37 222 000	20 036 875	17 185 125	46,17
ИТОГО		73 969 084	95 161 207	-21 192 123	-28,65
	Внереализац. доходы	1 326 357	7 136 039	-5 809 682	-438,02
	Реализация основных средств	0	0	0	0,00
ИТОГО ВСЕГО доходов		1 326 357	7 136 039	-5 809 682	-438,02
		75 295 441	102 297 246	-27 001 805	-35,86
РАСХОДЫ					
Расходы основного производства					
в т.ч.	ФОТ,	16 373 264	15 648 777	724 487	4,42
	Взносы в фонды	4 877 044	4 889 625	-12 581	-0,26
	Износ ОС	775 728	409 774	365 954	0,00
	Материальные расходы - материалы, готовая продукция, услуги подрядчиков, себестоимость квартир	26 814 759	67 214 143	-40 399 384	-150,66
ИТОГО расходов основного производства		48 840 795	88 162 319	-39 321 524	-80,51
Прочие расходы					
в т.ч.	Расходы от реализации ОС	0	0	0	0,00
	Налог на имущество, транспортный налог	137 962	137 986	-24	0,00
	Резервы по сомнительным долгам	4 925 338	4 888 161	37 177	0,00
	Расчетно-кассовое обслуживание	197 412	201 537	-4 125	0,00
	Проценты по кредиту	31 027	268 253	-237 226	-764,58
	Прочие расходы	1 988 888	2 023 335	-34 447	-1,73
ИТОГО прочих расходов		7 280 627	7 519 272	-238 645	-3,28
ВСЕГО расходов		56 121 422	95 681 591	-39 560 169	-70,49
ПРИБЫЛЬ					
	Прибыль от реализации	25 128 289	6 998 888	18 129 401	72,15
	% прибыли от реализации	33,97	7,35		
Прибыль за год	Прибыль	19 174 019	6 615 655	12 558 364	65,50
	% прибыли	25,47	6,47		
	Прочие доходы не применяемые для целей налогообложения		9 579 316		
	Прочие расходы не применяемые для целей налогообложения	-1 052 712	-21 078 837		
Налог на прибыль		3 834 804	1 323 131		
	Совокупный финансовый результат периода	14 286 503	-6 206 997		

ООО «ЭСКОМ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2018 год

Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭСКОМ»

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина дом 79 офис 407

Создано в апреле 2003 года на основании свидетельства № 74 002125800 от 02.04.2003г

ОГРН 1037403769182

ИНН 7452034583 КПП 745101001

Уставный капитал: 10 000 000 (десять миллионов) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 45.21.1 – Производство общестроительных работ по возведению зданий.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 41 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Чрезвычайных событий и событий после отчетной даты нет.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «ЭСКОМ» имеет основные виды деятельности: производство общестроительных работ по возведению зданий, изготовление изделий из ПВХ, производство растворо-бетонных смесей, реализация квартир, заключение договоров участия в долевом строительстве.

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЭСКОМ» утверждена приказом директора Сачкова В.М. от 30.12.2017 № 285. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2018:

1. Сачков Владимир Михайлович – учредитель 50% доли собственности в УК, занимает должность директора.
2. Гожева Татьяна Михайловна – учредитель 50% доли собственности в УК, занимает должность заместитель директора.

Лицами, осуществляющими корпоративное управление в Обществе являются:

Ф.И.О.	Должность, Наименование организации	Номер телефона	Адрес электронной почты
Сачков Владимир Михайлович	Директор	8 (351) 263-59-88	eskom@list.ru

На 31.12.2018г. конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданин (граждане), (РФ или наименование иностранного государства):

Ф.И.О.	Основание для признания бенефициарным владельцем	Номер телефона	Адрес электронной почты
Сачков Владимир Михайлович	Протокол	8 (351) 263-59-88	eskom@list.ru
Гожева Татьяна Михайловна	Протокол	8 (351) 263-59-88	eskom@list.ru

Организации и физические лица, перечисленные ниже, являются связанными сторонами Общества на 31.12.2018г.

Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании

Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характеристика отношений	Характер проводимых операций
ООО «ГоРстрой»	Взаимосвязанные	1. Выступали в качестве подрядчиков. Общая сумма по договорам подряда за 2018г. составила 40 201 473,11 руб. 2. ООО «ГоРстрой» предоставлял займ в сумме 500 000,00 руб. 3. ООО «ГоРстрой» производил поставку материала на сумму 645 600,00 руб.
ООО «ЭСКОМ-К»	Взаимосвязанные	1. В 2018г. предоставлялась аренда помещения ООО «ЭСКОМ-К» на сумму 300 000,00 руб. 2. В 2018г. ООО «ЭСКОМ-К» предоставлял услуги риелторские услуги на сумму 147 000,00 руб.
ЗАО «ЭСК»	Взаимосвязанные	Отношений не было
ИП Гожева Т.М.	Взаимосвязанные	В 2018г. предоставлялся транспорт в аренду ООО «ЭСКОМ» на сумму 1 080 000,00 руб.

Перечень зависимых обществ, включенных в настоящее письмо, является полным, и нам не известно о каких-либо других зависимых обществах, которые бы контролировало Общество.

В 2018 году производились работы по следующим объектам:

- Жилой дом в г. Копейске по ул. Ленина, 81,
- Жилой дом в Копейске по ул. Волкова, 4,
- Производство изделий из ПВХ для строительных объектов,
- Производство раствороно-бетонных смесей для строительных объектов,
- Производство бетонных блоков

В 2018 году учет доходов и расходов производился по методу начисления.

Доходы ООО «ЭСКОМ» составили:	75 295 441 руб.
в том числе:	
реализация СМР, производство изделий из ПВХ, раствороно-бетонных смесей, бетонных блоков	36 747 084 руб.
реализация квартир, и нежилых помещений	37 222 000 руб.
ИТОГО реализация составила:	73 969 084 руб.
Прочие доходы:	
Проценты по кредиту	140 руб.
Проценты по расчетному и депозитному счетам	32 936 руб.
Резервы предстоящих расходов	27 802 руб.

Прочие внереализационные доходы	5 971 руб.
Резервы по сомнительным долгам	0 руб.
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	1 259 508 руб.
ИТОГО внереализационные доходы составили	1 326 357 руб.
Расходы ООО «ЭСКОМ» составили:	56 121 422 руб.
Прямые расходы, связанные с производством СМР, квартир и нежилых помещений, изделий из ПВХ, растворно-бетонных смесей, бетонных блоков	30 554 514 руб.
Косвенные расходы:	18 320 365 руб.
Расходы на продажу	3 146 129 руб.
Управленческие расходы	15 020 255 руб.
в том числе:	
Налог на имущество	137 962 руб.
Списание НДС на прочие расходы	153 981 руб.
Прочие расходы	7 246 543 руб.
Исправительные записи по операциям прошлых лет	458 292 руб.
Проценты по кредиту	31 027 руб.
Компенсационный фонд	757 374 руб.
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности	5 717 729 руб.
Расходы на услуги банков	197 412 руб.
Госпошлина	84 709 руб.
ИТОГО расходов	56 121 422 руб.
Прибыль от реализации за 2018 год составила:	19 174 019 руб.
Налог на прибыль	3 834 804 руб.
Прочие доходы не принимаемые для целей бухгалтерского учета	29 510 руб.
в том числе:	
Исправительные записи по операциям текущего периода	5 971 руб.
Резервы предстоящих расходов	23 539 руб.
Прочие доходы не принимаемые для целей налогообложения	
в том числе:	
Резервы предстоящих расходов	0 руб.
Резервы по сомнительным долгам	0 руб.
Прочие расходы не принимаемые для целей налогообложения	1 010 203 руб.
в том числе:	
Резервы предстоящих расходов	2 144 руб.
Резервы по сомнительным долгам	723 802 руб.
Прочие расходы	19 581 руб.
Пени, штрафы, налоги	2 922 руб.
Премия, взносы в фонды	257 859 руб.
Списание выделенного НДС на прочие расходы	3 895 руб.
ИТОГО	1 039 713 руб.
Изменение отложенных налоговых обязательств	- 17 001 руб.
Изменение отложенных налоговых активов	4 002 руб.
Прибыль / убыток за 2018 год составила:	14 286 503 руб.

Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2018 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 7 458 000 рублей, количество неоплаченных дней отпусков — 1 292, срок исполнения — 2019 год.

Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с отсутствием просроченных задолженностей, обеспеченных залогом.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2017 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Заработная плата управленческого персонала.

Выплаты управленческому персоналу в 2018г. составили 6 938 365 руб.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2018 в целом по организации составила 652 385 руб. (оплата за декабрь 2018 года, по сроку: 15.01.2019). Текущая задолженность в отчетном периоде составила 17,07%. Списочная численность работников на 31.12.2018 — 41 человек. Среднемесячная зарплата — 32 883 руб.

В соответствии с вышеприведенными данными из табл.1 снижение объемов СМР реализации квартир составило -21 192 тыс. рублей или -28,65% по сравнению с 2017 годом, увеличение объемов СМР на -38 377 тыс. рублей или 104,44%, продажи по договорам купли-продажи квартир повысились на 17 185 тыс. рублей или на 46,17%. Снижение расходов от реализации составило -39 322 тыс. рублей или -80,51% по сравнению с 2017 годом и повышение прибыли от реализации на 18 129 тыс. рублей, и на 72,15% выше, чем в 2017 году. Из вышеприведенных данных видно, что при уменьшении доходов и себестоимости производства, увеличение прибыли по фактическим показателям составило 19 174 тыс. рублей.

В 2018 году повышение фонда оплаты труда составило 724 тыс. рублей или на 4,42% к 2017 году, Износ основных средств увеличился на 366 тыс. рублей или на 0,26%, а материальные расходы (выполненные субподрядные работы, материалы, услуги, себестоимость квартир) уменьшились на -39 322 тыс. рублей или на 150,66% к 2017 году.

ООО «ЭСКОМ» нематериальных активов не имеет. В 2018 году были приобретены основные средства. Амортизация по основным средствам начислена линейным методом. Переоценка основных фондов не производилась. Имеющиеся основные средства относятся к группе «машины и оборудование».

ООО «ЭСКОМ» не получало и, следовательно, не передавало в счет расчетов векселей в 2018 году.

Уменьшение актива баланса произошло за счет уменьшения материальных запасов и дебиторской задолженности (в том числе за счет реализации и соответственно стоимости реализованных квартир в 2018 году), и пассива баланса за счет уменьшения кредиторской задолженности.

Уставный капитал в 2018 году составляет 10 000 тыс. рублей.

Чистая прибыль увеличилась на 14 287 тыс. рублей и составила 59 656 тыс. руб.

Налог на прибыль в 2018 году составил 3 835 тыс. руб., что на 2 512 тыс. руб. больше, чем в 2017 году.

Директор ООО «ЭСКОМ»

Главный бухгалтер



В.М. САЧКОВ

Е.Н. ФРОЛОВА

ООО «ВИЛАНА»

Прощуровато и

Прощуровато на 26 л.

Директор

В. В. Ломовкина

