

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	-	-	-

ООО «Вятка-Академаудит»
 АУДИТОРСКО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬСКОЕ
 СТ. 25

Руководитель

(подпись)

20 марта 2019 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Изменения за период

выбыло

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	86 559	-	-	-	-	(26 904)	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2018г.	86 931	-	84 255	-	-	-	-	(80 421)	-	-	-	-	-	-	146 345	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017г.	83 097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 931	
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	2 201	-	5 105	-	-	-	(3 359)	-	-	-	-	-	-	-	3 947
		5531	за 2017г.	74	-	5 122	-	-	-	(2 995)	-	-	-	-	-	-	-	2 201
Авансы выданные	5512	за 2018г.	7 291	-	5 369	-	-	-	(6 601)	-	-	-	-	-	-	-	7 291	
	5532	за 2017г.	10 257	-	1 694	-	-	-	(4 660)	-	-	-	-	-	-	-	136 360	
	5513	за 2018г.	77 439	-	76 065	-	-	-	(16 944)	-	-	-	-	-	-	-	77 439	
Прочая	5533	за 2017г.	72 766	-	77 439	-	-	-	(72 766)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	86 931	-	86 559	-	-	-	(26 904)	-	-	-	-	-	-	-	146 345	
	5520	за 2017г.	83 097	-	84 255	-	-	-	(80 421)	-	-	-	-	-	-	-	86 931	

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	34 000	-	-	(14 009)	-	-	-	-	19 991
в том числе:	5571	за 2017г.	-	36 000	-	(2 000)	-	-	-	-	34 000
кредиты	5552	за 2018г.	34 000	-	-	(14 009)	-	-	-	-	19 991
займы	5572	за 2017г.	-	36 000	-	(2 000)	-	-	-	-	34 000
прочая	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	104 385	358 639	5 645	(298 672)	(344)	-	-	-	169 653
в том числе:	5580	за 2017г.	170 652	289 692	1 021	(350 227)	(6 753)	-	-	-	104 385
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	10 082	153 334	-	(148 757)	(105)	-	-	-	14 554
авансы полученные	5581	за 2017г.	7 952	168 755	-	(166 591)	(34)	-	-	-	10 082
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2018г.	7	99	-	(7)	-	-	-	-	99
кредиты	5563	за 2018г.	3 333	3 847	1 377	(7 586)	-	-	-	-	971
займы	5583	за 2017г.	1 979	8 073	116	(116)	(6 719)	-	-	-	3 333
расчеты по долевному строительству	5564	за 2018г.	375	27 631	4 268	(32 016)	-	-	-	-	258
прочая	5584	за 2017г.	-	905	-	(530)	-	-	-	-	375
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2018г.	8 940	16 853	-	(22 978)	-	-	-	-	2 815
прочая	5585	за 2017г.	1 197	19 039	-	(11 296)	-	-	-	-	8 940
Итого	5566	за 2018г.	67 729	135 459	-	(67 729)	-	-	-	-	135 459
	5586	за 2017г.	137 396	67 729	-	(137 396)	-	-	-	-	67 729
	5567	за 2018г.	-	5 680	-	(5 680)	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	5 215	-	(5 215)	-	-	X	X	-
	5567	за 2018г.	13 919	15 736	-	(13 919)	(239)	-	X	X	15 497
	5587	за 2017г.	22 107	13 919	-	(22 107)	-	-	X	X	13 919
	5550	за 2018г.	104 385	358 639	5 645	(298 672)	(344)	-	X	X	169 653
	5570	за 2017г.	170 652	325 692	1 021	(350 227)	(6 753)	-	X	X	138 385

Аудиторская фирма «Аудит»
 АУДИТОРСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
 СТ. 27

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Голышев Роман Владимирович
 (подпись)
 Руководитель

20 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	136 799	96 635
Расходы на оплату труда	5620	5 376	5 322
Отчисления на социальные нужды	5630	1 623	1 608
Амортизация	5640	3 007	2 581
Прочие затраты	5650	25 280	27 519
расходы на расселенцев		5 318	8 043
проектная документация, ТУ		4 864	7 207
СРО, взносы в компенсационный фонд, страхование		2 275	2 452
ответственности застройщика			
аренда, коммунальные платежи, эл/энергия		4 283	4 723
проценты по целевому кредитованию		5 048	905
охрана объектов		1 099	997
содержание автотранспорта		299	452
госпошлины, нотариус		455	632
имущественные налоги		441	270
услуги банка		431	242
прочие		767	1 596
Итого по элементам	5660	172 085	133 665
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного		(77 674)	-
производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного		-	26 014
производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 411	159 679

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



Руководитель Гольшев Роман Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

ООО «Вятка-Академаудит»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СТО. 29

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	532	392	(382)	-	542
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель **Гольшев Роман Владимирович**
 (подпись)
 20 марта 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

ООО «Вяткакадавраудит»
 АУДИТОРСКО-ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 СТ. 31

Руководитель _____
 (подпись)



Гольшев Роман
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2018г.	5910	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2018г.	5911	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-

ООО «Вятка-Академидит»
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 СТО



Гольшев Роман
 Владимирович

(подпись)

расшифровка подписи
 Гольшев Роман Владимирович
 «Транс-Холдинг»

Руководитель

20 марта 2019 г.