

Аудиторское заключение независимого аудитора

УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

о годовой бухгалтерской отчетности
за 2017 год

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ».

Место нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16.

Основной государственный регистрационный номер: 1077746306241.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Кроу Русаудит».

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, помещение VIII.

Телефон: (495) 783-88-00.

Факс: (495) 783-88-94.

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Основной регистрационный номер записи: 11606048583.

Независимый член международной сети Crowe Global.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Мнение с оговорками

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговорками» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговорками

Мы не получили достаточных надлежащих аудиторских доказательств подтверждения оценки финансовых вложений, полученных в качестве вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ», на сумму 14 502 тысяч рублей. В связи с этим мы не знаем, необходимы ли корректировки показателей строк 1170 «Финансовые вложения» и 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года.

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 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 нами мнения с оговоркой.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пункте 3 пояснений к бухгалтерской отчетности (параграф 3 «Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам»), в котором описаны корректировки сопоставимых показателей.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этими вопросами.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2016 и 2015 годы был проведен другим аудитором, который в аудиторских заключениях от 20 апреля 2017 года и 8 апреля 2016 года выразил немодифицированное мнение.

Прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность является пересмотренной.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора

М.Б. Павлова

Доверенность №63-10/17-8
от 1 ноября 2017 года

«13» июня 2018 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2017 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ" | ИНН | 99526753 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 7743629970 | | |
| Вид экономической деятельности | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | по ОКФС | 68.32 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 16 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.2 | Нематериальные активы | 1110 | 1 900 | 2 487 | 3 073 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 4.3 | Основные средства | 1150 | 81 305 | 29 611 | 27 507 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 4.7 | Финансовые вложения | 1170 | 24 573 | 24 373 | 10 359 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 120 | 3 534 | 5 342 |
| 4.4 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 31 957 | 25 646 | 54 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 139 855 | 85 651 | 46 335 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.5 | Запасы | 1210 | 9 897 | 11 590 | 12 899 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 463 | 75 | 525 |
| 4.8 | Дебиторская задолженность | 1230 | 190 826 | 198 452 | 175 485 |
| 4.7 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 90 777 | 38 000 | 38 000 |
| 4.9 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 23 573 | 25 053 | 33 617 |
| 4.6 | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 770 | 103 | 42 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 323 306 | 273 273 | 260 568 |
| | БАЛАНС | 1600 | 463 161 | 358 924 | 306 903 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 4,10 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 4,11 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 14 502 | 14 502 | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 69 913 | 2 708 | 18 503 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 89 515 | 22 310 | 23 603 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 4,12 | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 506 | 300 | 103 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 4,12 | Прочие обязательства | 1450 | 15 447 | 28 326 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 15 953 | 28 626 | 103 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 4,13 | Заемные средства | 1510 | 5 062 | - | - |
| 4,12 | Кредиторская задолженность | 1520 | 334 400 | 302 201 | 277 757 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 6 | Оценочные обязательства | 1540 | 18 231 | 5 787 | 5 440 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 357 693 | 307 988 | 283 197 |
| | БАЛАНС | 1700 | 463 161 | 358 924 | 306 903 |



Руководитель

(подпись)

Маслов Денис Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 99526753 | | |
| 7743629970 | | |
| 68.32 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4.14 | Выручка | 2110 | 373 375 | 353 080 |
| 4.15 | Себестоимость продаж | 2120 | (234 615) | (237 441) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 138 760 | 115 639 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 4.15 | Управленческие расходы | 2220 | (99 410) | (82 016) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 39 350 | 33 623 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 69 452 | 4 575 |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 759 | 3 336 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (62) | (159) |
| 4.14 | Прочие доходы | 2340 | 811 | 577 |
| 4.15 | Прочие расходы | 2350 | (37 018) | (31 740) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 75 292 | 10 212 |
| 4.16 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (4 423) | (1 354) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (7 016) | 4 727 |
| 4.16 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (206) | (197) |
| 4.16 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (3 414) | (5 218) |
| | Прочее | 2460 | (44) | (42) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 67 205 | 3 401 |

| 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 | 67 205 | 3 401 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель Маслов Денис Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 99526753 | | |
| 7743629970 | | |
| 68.32 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-
СООРУЖЕНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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 | 5 100 | - | - | - | 18 503 | 23 603 |
| Увеличение капитала - всего: За 2016 г. | 3210 | - | - | 14 502 | - | 3 501 | 18 003 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 3 401 | 3 401 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | 14 502 | X | - | 14 502 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (19 296) | (19 296) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| 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 | - | - | - | - | (2 409) | (2 409) |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (16 887) | (16 887) |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г. | 3200 | 5 100 | - | 14 502 | - | 2 708 | 22 310 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 67 205 | 67 205 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 67 205 | 67 205 |
| 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 реорганизация юридического лица | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3300 | 5 100 | - | 14 502 | - | 69 913 | 89 515 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2016 г. | |
|---|------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2016 г. |
| | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |
| Капитал - всего | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - |
| корректировка в связи с: | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - |
| в том числе: | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - |
| корректировка в связи с: | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - |
| до корректировок | 3402 | - | - |
| корректировка в связи с: | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - |

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 89 515 | 22 310 | 23 603 |



Руководитель _____
 (подпись) **Маслов Денис Сергеевич**
 (наименование подписи)

30 апреля 2018 г. _____

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

| | | | | | |
|--------------------------|----|------|------------|----|--|
| Форма по ОКУД | | | Коды | | |
| Дата (число, месяц, год) | | | 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 | | | |
| по ОКПО | | | 99526753 | | |
| ИНН | | | 7743629970 | | |
| по ОКВЭД | | | 68.32 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | | 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | | | 384 | | |

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-
Организация СООРУЖЕНИЕ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 470 785 | 411 816 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 337 572 | 254 988 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 15 877 | 10 814 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 117 336 | 146 014 |
| Платежи - всего | 4120 | (403 663) | (408 190) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (150 458) | (154 601) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (176 980) | (190 753) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (5 205) | - |
| прочие налоги | 4125 | (773) | (931) |
| прочие платежи | 4129 | (70 247) | (61 905) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 67 122 | 3 626 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 108 468 | 24 332 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | 9 791 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 38 846 | 9 966 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 69 622 | 4 575 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (182 070) | (21 823) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (90 227) | (2 066) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (220) | (9 791) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (91 623) | (9 966) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (73 602) | 2 509 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 5 000 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 5 000 | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | (14 690) |
| 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 | 4322 | - | (14 690) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 5 000 | (14 690) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (1 480) | (8 555) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 25 053 | 33 617 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 23 573 | 25 053 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | (9) |

Руководитель

(подпись)

Маслов Денис Сергеевич

(расшифровка подписи)



30 апреля 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Содержание

| | <i>Стр.</i> |
|---|-------------|
| ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» | 1 |
| 1. Краткая характеристика деятельности | 2 |
| 1.1. Реквизиты | 2 |
| 1.2. Численность работающих | 2 |
| 1.3. Информация об органах управления Общества | 2 |
| 1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности | 2 |
| 1.5. Информация о присоединенных компаниях | 2 |
| 2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой | 3 |
| 2.1. Способы ведения учета | 3 |
| 3. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам | 7 |
| 4. Информация об отдельных активах и обязательствах | 8 |
| 4.1. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату | 8 |
| 4.2. Нематериальные активы | 9 |
| 4.3. Основные средства | 11 |
| 4.4. Прочие внеоборотные активы | 15 |
| 4.5. Запасы | 15 |
| 4.6. Прочие оборотные активы | 16 |
| 4.7. Финансовые вложения | 16 |
| 4.8. Дебиторская задолженность | 18 |
| 4.9. Денежные средства и их эквиваленты | 20 |
| 4.10. Уставный капитал | 20 |
| 4.11. Добавочный капитал | 20 |
| 4.12. Кредиторская задолженность | 20 |
| 4.13. Краткосрочные кредиты и займы | 21 |
| 4.14. Выручка и прочие доходы | 22 |
| 4.15. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы | 22 |
| 4.16. Налоги | 23 |
| 5. Информация о связанных сторонах | 24 |
| 6. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения | 29 |
| 7. События после отчетной даты | 29 |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

| | |
|----------------------|---|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ" |
| Краткое наименование | ООО "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ" |
| ИНН | 7743629970 |
| Вид(ы) деятельности | 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 35.30.1 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| ОКПО | 99526753 |
| Местонахождение | 125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 16 |

1.2. Численность работающих

| Среднегодовая численность работающих | | Численность работающих на 31 декабря | |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| 183 | 166 | 193 | 177 |

1.3. Информация об органах управления Общества

| Органы управления | Наименование | Состав |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Высший орган | Общее собрание участников Общества | АО «СОЦИУМ-А»- 99%; Ашурбейли Р.И. – 1% |
| Единоличный исполнительный орган | Генеральный директор | Маслов Денис Сергеевич |

1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.5. Информация о присоединенных компаниях

30 декабря 2015 года было принято решение №13/15 единственного участника ООО «Социум-Сооружение» о реорганизации Общества путем присоединения к нему ООО «Социум-Баланс»

28 апреля 2016 года в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации. Расходы, связанные с реорганизацией у ООО «Социум-Сооружение» отсутствуют.

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

| Наименование показателя | Данные передаточного акта на 28.04.2016, тыс.руб. |
|--|---|
| Основные средства | 56 |
| Доходные вложения в материальные ценности | |
| Отложенные налоговые активы | 3 409 |
| Запасы | 2 |
| Дебиторская задолженность | 11 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 4 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (2 409) |
| Заемные средства | 10 180 |
| Кредиторская задолженность | 6 021 |
| Оценочные обязательства | 937 |

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

2.1. Способы ведения учета

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.07. № 153н.

Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливаются исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов, полученных организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности организации.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.

Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов. При этом сумма процентов по заемным средствам, полученным для приобретения основных средств, для целей бухгалтерского учета до момента ввода их в эксплуатацию включается в первоначальную стоимость.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации.

Стоимостью основного средства, приобретаемого по договору, предусматривающему исполнение обязательств неденежными средствами, является сумма всех фактических затрат на его приобретение, в том числе:

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу, которая устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных ценностей (либо исходя из остаточной стоимости);

расходы по передаче имущества;

расходы по доведению полученного основного средства до состояния, пригодного к использованию.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

При расчете амортизации ОС срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

При выбытии актива, принятого в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Фактическая себестоимость материальных запасов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал Общества, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных Обществом по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, стоимость материальных запасов, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материально-производственные запасы.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев списывать на затраты на производство одновременно в момент передачи (отпуска) работникам организации. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев погашать линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды.

Списание материалов осуществляется по средней себестоимости.

Незавершенное производство

Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н.

Оценочные и условные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.

Резерв на оплату очередных отпусков создается. В виду отсутствия в бухгалтерском учете конкретного порядка формирования и использования резерва на оплату отпусков, используем правила создания и использования резерва очередных отпусков как в налоговом учете в соответствии со ст. 324.1 НК РФ и рекомендациями Минфина РФ. Размер отчисления в резерв рассчитан в Приложении № 4 к настоящему Положению.

В конце года производится инвентаризация резерва отпусков, и на отчетную дату формируется оценочное обязательство «в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству» и соответственно отражается в бухгалтерском балансе.

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Обществом создается резерв по сомнительным долгам.

Реестр сомнительных долгов по состоянию на последний день отчетного периода формируется на основе инвентаризации данных бухгалтерского учета и экспертной оценки вероятности непогашения задолженности.

Резерв по сомнительным долгам создается Организацией исходя из требования осмотрительности. Экономический смысл начисления резерва по сомнительным долгам состоит в отражении суммы потенциального убытка, который может появиться у Организации в случае непоступления оплаты в счет погашения сомнительной задолженности.

Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией).

Резерв создается по сомнительной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, авансам выданным, прочей дебиторской задолженности.

Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

Признание доходов (выручка и прочие доходы)

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

Порядок признания выручки организации

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Общества, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы Общества в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Организации подразделяются на:

- доходы по обычным видам деятельности Общества;
- прочие доходы.

К доходам по обычным видам деятельности Общества относится выручка от продажи товаров, работ, услуг. Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами.

Признание расходов

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

расходы по обычным видам деятельности;
прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности – это расходы, связанные с производством товара (работ, услуг).

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Организация учитывает полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность производится обществом в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, и признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, признаются организацией расходами того периода, в котором они произведены, считаются ее операционными расходами и подлежат включению в финансовый результат.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, как правило, независимо от условий предоставления займа (кредита).

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Начисленные проценты по причитающемуся к оплате выданному векселю отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Особенности заполнения отчета о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки отражаются с учетом НДС.

3. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам

В 2017 году были исправлены существенные ошибки, допущенные в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2016 года:

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

| Статья | Причина корректировки | Сумма на 31 декабря 2016 года (отчетность 2016 года) | Сумма корректировки | Сумма на 31 декабря 2016 года (отчетность 2017 года) |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|--|
| 1190 «Прочие внеоборотные активы» | Рекласс Долгосрочной задолженности по | 436 | 25 210 | 25 646 |
| 1230 «Дебиторская задолженность» | Договору купли-продажи акций №33КП/09 от 10.12.09 с Социум-А | 224 838 | (25 210) | 198 452 |
| 1230 «Дебиторская задолженность» | Сворачивание аванс по Дог.№СД-П-СК-16-1474 от 27.07.2016 (ООО Научный мир) | 224 838 | (1 176) | 198 452 |
| 1520 «Кредиторская задолженность» | | 331 703 | (1 176) | 302 201 |
| 1520 «Кредиторская задолженность» | Рекласс долгосрочных страховых депозитов по договорам аренду | 331 703 | (28 326) | 302 201 |
| 1450 «Прочие обязательства» | | - | 28 326 | 28 326 |
| 1100 «Итого по разделу I» | | 60 441 | 25 210 | 85 651 |
| 1200 «Итого по разделу II» | | 299 659 | (26 386) | 273 273 |
| 1400 «Итого по разделу IV» | | 300 | 28 326 | 28 626 |
| 1500 «Итого по разделу V» | | 337 490 | (29 502) | 307 988 |

4. Информация об отдельных активах и обязательствах

4.1. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности пересчитывается в рубли. Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

| Иностранная валюта | Курс ЦБ РФ на 31.12.2017 | Курс ЦБ РФ на 31.12.2016 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Доллары США | 57,6002 руб. | 60,6569 руб. |
| Евро | 68,8668 руб. | 63,8111 руб. |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

4.2. Нематериальные активы

Движение нематериальных активов

Первоначальная стоимость:

| Вид НМА | Сумма на 31 декабря 2016 | Поступило | Выбыло | Убыток от обесценения | Переоценка | Сумма на 31 декабря 2017 |
|---|--------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|--------------------------|
| Нематериальные активы, в т.ч: | 5 864 | - | - | - | - | 5 864 |
| Портал недвижимости "REONet.ru" | 3 826 | - | - | - | - | 3 826 |
| Портал REONet.Недвижимость для социальных сетей "Мой Мир", "ВКонтакте""Одноклассники", "Facebook" | 1 924 | - | - | - | - | 1 924 |
| Сайт www.vpksoor.ru | 114 | - | - | - | - | 114 |

| Вид НМА | Сумма на 31 декабря 2015 | Поступило | Выбыло | Убыток от обесценения | Переоценка | Сумма на 31 декабря 2016 |
|---|--------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|--------------------------|
| Нематериальные активы, в т.ч: | 5 864 | - | - | - | - | 5 864 |
| Портал недвижимости "REONet.ru" | 3 826 | - | - | - | - | 3 826 |
| Портал REONet.Недвижимость для социальных сетей "Мой Мир", "ВКонтакте""Одноклассники", "Facebook" | 1 924 | - | - | - | - | 1 924 |
| Сайт www.vpksoor.ru | 114 | - | - | - | - | 114 |

Амортизация:

| Вид НМА | Сумма на 31 декабря 2016 | Начисленная амортизация | Накопленная амортизация по выбывшим НМА | Накопленная амортизация. Переоценка | Сумма на 31 декабря 2017 |
|---|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Нематериальные активы, в т.ч: | (3 377) | (587) | - | - | (3 964) |
| Портал недвижимости "REONet.ru" | (2 295) | (384) | - | - | (2 679) |
| Портал REONet.Недвижимость для социальных сетей "Мой Мир", "ВКонтакте""Одноклассники", "Facebook" | (1 011) | (192) | - | - | (1 203) |
| Сайт www.vpksoor.ru | (71) | (11) | - | - | (82) |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

| Вид НМА | Сумма на 31 декабря 2015 | Начисленная амортизация | Накопленная амортизация по выбывшим НМА | Накопленная амортизация. Переоценка | Сумма на 31 декабря 2016 |
|---|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Нематериальные активы, в т.ч: | (2791) | (586) | - | - | (3 377) |
| Портал недвижимости "REONet.ru" | (1 913) | (383) | - | - | (2 295) |
| Портал REONet.Недвижимость для социальных сетей "Мой Мир", "ВКонтакте""Одноклассники", "Facebook" | (818) | (192) | - | - | (1 011) |
| Сайт www.vpksoor.ru | (60) | (11) | - | - | (71) |
| Итого | (2 791) | (586) | - | - | (3 377) |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

4.3. Основные средства

Движение основных средств

2017 год:

| Группа учета ОС | На 31.12.2016 | | | | За период 2017 г. | | | | На 31.12.2017 | | |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--|
| | Стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость | Увеличение стоимости | Начисленные амортизации (износа) | Выбыло | Списание амортизации (износа) | Стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость | |
| Здания | 5 815 | (822) | 4 993 | | (380) | - | - | 5 815 | (1 202) | 4 613 | |
| Сооружения | 10 871 | (4 641) | 6 230 | 51 662 | (1 122) | | | 62 533 | (5 763) | 56 770 | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 17 710 | (11 732) | 5 978 | 1 683 | (1 562) | (98) | 95 | 19 295 | (13 199) | 6 096 | |
| Офисное оборудование | 56 | (18) | 38 | 753 | (84) | - | - | 809 | (102) | 707 | |
| Транспортные средства | 3 496 | (3 283) | 214 | - | (73) | - | - | 3 496 | (3 356) | 140 | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 1 284 | (1 179) | 105 | - | (19) | - | - | 1 284 | (1 198) | 86 | |
| Другие виды основных средств | 7 873 | (1 740) | 6 132 | - | (210) | - | - | 7 873 | (1 950) | 5 923 | |
| Итого | 47 105 | (23 415) | 23 690 | 54 098 | (3 450) | (98) | 95 | 101 105 | (26 770) | 74 335 | |

Переоценка основных средств в 2017 году не проводилась.

2016 год:

| Группа учета ОС | На 31.12.2015 | | | | За период 2016 г. | | | | На 31.12.2016 | | |
|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|--|
| | Стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость | Увеличение стоимости | Начисленные амортизации | Выбыло | Списание амортизации (износа) | Стоимость | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость | |
| | | | | | | | | | | | |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

| | | | | | | (износа) | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|---------------|
| Здания | 5 815 | (442) | 5 373 | - | (380) | - | 5 815 | (822) | | | | | | | 4 993 |
| Сооружения | 10 871 | (4 232) | 6 639 | - | (409) | - | 10 871 | (4 641) | | | | | | | 6 230 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 15 625 | (10 699) | 4 926 | 2 085 | (1 033) | - | 17 710 | (11 732) | | | | | | | 5 978 |
| Офисное оборудование | - | - | - | 56 | (18) | - | 56 | (18) | | | | | | | 38 |
| Транспортные средства | 3 385 | (3 186) | 199 | 176 | (162) | (65) | 3 496 | (3 283) | | | | | | | 214 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 1 284 | (1 158) | 126 | - | (21) | - | 1 284 | (1 179) | | | | | | | 105 |
| Другие виды основных средств | 7 873 | (1 483) | 6 390 | | (257) | - | 7 873 | (1 740) | | | | | | | 6 132 |
| Итого | 44 853 | (21 200) | 23 653 | 2 317 | (2 280) | (65) | 47 105 | (23 415) | 65 | | | | | | 23 690 |

Переоценка основных средств в 2016 году не проводилась.

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|--|-----------|----------------|---------------------|---------|---|-------|------------------|
| | | | заграты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 2017г. | 5 921 | 56 036 | (889) | (54 098) | 6 970 | |
| | за 2016г. | 3 854 | 4 384 | - | (2 317) | 5 921 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Насос ЦН 400-105 | за 2017г. | 542 | 15 | - | (557) | - | |
| | за 2016г. | - | 542 | - | - | 542 | |
| Насос NB 125-250/269 | за 2017г. | 694 | - | (694) | - | - | |
| | за 2016г. | 694 | - | - | - | 694 | |
| Шкаф управления | за 2017г. | 195 | - | (195) | - | - | |
| | за 2016г. | 195 | - | - | - | 195 | |
| Внешние сети электроснабжения (кап.ремонт) | за 2017г. | - | 24 784 | - | (22 562) | 2 222 | |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | |
| Газопровод корп. 23 | за 2017г. | 419 | - | - | - | 419 | |
| | за 2016г. | 419 | - | - | - | 419 | |
| Трансформаторная Подстанция №11 (корп.16-КБ-1) | за 2017г. | 2 546 | - | - | - | 2 546 | |
| | за 2016г. | 2 546 | - | - | - | 2 546 | |
| прокладка кабельных линий электроснабжения и блочной комплектно-трансформаторной подстанции БКТП 2х1 | за 2017г. | - | 256 | - | - | 256 | |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | |
| Газовая котельная (модернизация) | за 2017г. | 1 525 | - | - | - | 1 525 | |
| | за 2016г. | - | 1 525 | - | - | 1 525 | |
| Сети водоснабжения и водоотведения(кап.ремонт) | за 2017г. | - | 7 091 | - | (7 091) | - | |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | |
| Сеть тепловая I (замена участка сети | за 2017г. | - | 20 993 | - | (20 993) | - | |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

| | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|-----------|---|---|---|---|---|-------|---|---------|
| отошения от корп.В до корп.З) | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектирование и монтаж коммерческих узлов учета газа на ГРП и у котла ЗИОСАБ | за 2016г. | - | - | - | - | - | 1 017 | - | (1 017) |
| Модернизация системы деаэрации питательной воды в котельной | за 2017г. | - | - | - | - | - | 483 | - | (483) |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| Компьютер в сборе | за 2017г. | - | - | - | - | - | 1 292 | - | (1 292) |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | 582 | - | (582) |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen | за 2017г. | - | - | - | - | - | 105 | - | (105) |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Автобус HYUNDAI | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплообменники горячего водоснабжения в газовой котельной | за 2017г. | - | - | - | - | - | 971 | - | (971) |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Компьютер HP ProDesk 600 G2 с монитором 21,5" Samsung | за 2017г. | - | - | - | - | - | 56 | - | (56) |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машина поливочная | за 2017г. | - | - | - | - | - | 176 | - | (176) |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ноутбук | за 2017г. | - | - | - | - | - | 82 | - | (82) |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сушилка для рук DYSON Airblade VAB 12 White | за 2017г. | - | - | - | - | - | 90 | - | (90) |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водопылесос Columbus SW 53S | за 2017г. | - | - | - | - | - | 49 | - | (49) |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство для проверки простых защит Нептун-2 | за 2017г. | - | - | - | - | - | 115 | - | (115) |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Компьютер HP ProDesk 600 G2 MT V6K74ES Core i5-6500 | за 2017г. | - | - | - | - | - | 47 | - | (47) |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аппарат высоковольтный | за 2017г. | - | - | - | - | - | 149 | - | (149) |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Иное использование основных средств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2017 | На 31 декабря 2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 3 499 | 3 777 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5 881 | 4 363 |

Общество арендует офисные помещения у АЛМАЗ НПО ПАО и АО «Социум-А»

4.4. Прочие внеоборотные активы

Состав прочих внеоборотных активов

| Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов | Стоимость | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | На 31.12.2017 | На 31.12.2016 | На 31.12.2015 |
| Расходы будущих периодов | 106 | 436 | 54 |
| Авансы продавцам/подрядчикам на приобретение/строительство ОС | 31 851 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | - | 25 210 | - |
| Итого: | 31 957 | 25 646 | 54 |

4.5. Запасы

Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------|---|
| | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | за 2017 г. | 11 590 | - | 247 041 | (248 734) | - | - | X | 9 897 | - |
| | за 2016 г. | 12 899 | - | 251 005 | (252 314) | - | - | X | 11 590 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | за 2017 г. | 11 586 | - | 11 533 | (14 113) | - | - | (10 912) | 9 006 | - |
| | за 2016 г. | 12 891 | - | 12 745 | (14 050) | - | - | (10 981) | 11 586 | - |
| Готовая продукция | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | - | 810 | (810) | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | за 2017 г. | - | - | 890 | - | - | - | - | 890 | - |
| | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---------|-----------|---|---|--------|---|
| | г. | | | | | | | | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | за 2017 г. | - | - | 234 615 | (234 615) | - | - | 10 912 | - |
| | за 2016 г. | - | - | 237 441 | (237 441) | - | - | 10 981 | - |
| Прочие запасы и затраты | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | за 2017 г. | 4 | - | 3 | (6) | - | - | - | 1 |
| | за 2016 г. | 8 | - | 9 | (13) | - | - | - | 4 |

Резерв под снижение стоимости запасов не создается

4.6. Прочие оборотные активы

| Виды имущества (расходов), включенные в состав прочих оборотных активов | Стоимость (величина) | | |
|--|----------------------|---------------|---------------|
| | На 31.12.2017 | На 31.12.2016 | На 31.12.2015 |
| Расходы будущих периодов, годовые полисы по страхованию опасных объектов и ОСАГО | 37 | 103 | 42 |
| НДС по авансам под кап.вложения | 5 733 | - | - |
| Итого | 5 770 | 103 | 42 |

4.7. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Первоначальная стоимость:

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

| Финансовые вложения | Сумма на 31 декабря 2016 | Поступило | Выбыло | Начисление процентов ¹ | Сумма на 31 декабря 2017 |
|--|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Долгосрочные финансовые вложения, всего | 24 373 | 200 | - | - | 24 573 |
| В том числе: Паи и акции | 24 373 | 200 | - | - | 24 573 |
| Краткосрочные финансовые вложения, всего | 38 000 | 91 623 | (38 846) | 2 759 | 90 777 |
| В том числе: Займы выданные | 38 000 | 35 623 | (38 846) | 2 492 | 34 777 |
| Банковские депозиты | - | 56 000 | - | 267 | 56 000 |
| Итого | 62 373 | 91 823 | (38 846) | 2 759 | 115 350 |
| Финансовые вложения | Сумма на 31 декабря 2015 | Поступило | Выбыло | Начисление процентов | Сумма на 31 декабря 2016 |
| Долгосрочные финансовые вложения, всего | 10 359 | 14 522 | (507) | - | 24 373 |
| В том числе: Паи и акции | 10 359 | 14 522 | (507) | - | 24 373 |
| Краткосрочные финансовые вложения, всего | 38 000 | 9 966 | (9 966) | 3 336 | 38 000 |
| В том числе: Займы выданные | 38 000 | 9 966 | (9 966) | 3 336 | 38 000 |
| Итого | 48 359 | 24 488 | (10 473) | 3 336 | 62 373 |

Депозит в сумме 56 000 тыс.руб. размещен в ООО "Социум-Банк" сроком на 368 дней (до 03.12.2018 г)

Резерв под снижение стоимости финансовых вложений на 31.12.2017 г., на 31.12.2016г и на 31.12.2015 г. Обществом не создавался.

Проценты по займам и депозитам составили в 2017 году 2 759 тыс. руб., в 2016 году 3 336 тыс. руб. и отражены в строке 2320 «Проценты к получению» в Отчете о финансовых результатах.

Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые представляют собой вложения в уставные капиталы, а также акции других организаций:

| Наименование | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | |
|---------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Доля владения, % | Сумма | Доля владения, % | Сумма, | Доля владения, % | Сумма, |
| Доли, в том числе: | | 24 373 | | 24 373 | | 10 359 |
| ООО «Асгард» | 100% | 10 | 100% | 10 | 99,0% | 10 |
| ООО «Ионика» | 100% | 30 | 100% | 30 | 99,9% | 20 |
| ООО «Каравелла» | 100% | 9 801 | 100% | 9 801 | 99,9% | 9 791 |
| ООО «СОТЕЛ» | 100% | 14 502 | 100% | 14 502 | | |

¹ В графе "Начисление процентов" приводятся данные только о тех суммах начисленных процентов, которые соответствуют критериям п.2 ПБУ 19/2002. Так, например, в этой графе могут быть показаны проценты, присоединяемые по условиям договора к сумме банковского вклада (депозита), на которую начисляются проценты, либо проценты, определяемые по формуле сложных процентов, увеличивающие базу для начисления процентов следующего периода.

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

| Наименование | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | |
|---------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Доля владения, % | Сумма | Доля владения, % | Сумма, | Доля владения, % | Сумма, |
| Доли, в том числе: | | 24 373 | | 24 373 | | 10 359 |
| ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО» | 100% | 30 | 100% | 30 | 99,9% | 30 |
| ООО «ТАЦ-Алмаз» | - | - | - | - | 51% | 508 |
| Акции, в том числе: | | 200 | | - | | - |
| АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» | 100% | 100 | - | - | - | - |
| АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» | 100% | 100 | - | - | - | - |
| Итого | 24 573 | | | 24 373 | | 10 359 |

В 2017 году Общество учредило АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» и АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ», акции оплачены полностью в 2017 году.

4.8. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Сумма дебиторской задолженности, учтенной по условиям договора:

| Дебиторская задолженность | Сумма на 31 декабря 2015 | Сумма на 31 декабря 2016 | Сумма на 31 декабря 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Долгосрочная дебиторская задолженность, всего | - | 25 210 | - |
| В том числе: Прочая | - | 25 210 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, всего | 177 622 | 222 584 | 225 628 |
| В том числе: | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 69 839 | 131 634 | 127 134 |
| Авансы выданные | 15 494 | 24 423 | 13 679 |
| Прочая | 92 289 | 66 527 | 84 815 |
| Итого | 177 622 | 247 794 | 225 628 |

Долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 25 210 тыс.руб. представляет собой задолженность по Договору купли-продажи акций №33КП/09 от 10.12.09 с АО «СОЦИУМ-А». Срок погашения задолженности на 31.12.2016 г. – до 31.12.2018 г.

Данная сумма включена в стр.1190 «Прочие внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2016 г.

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Резерв по сомнительным долгам:

| Дебиторская задолженность | Сумма резерва на 31 декабря 2016 | Создание резерва | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва | Сумма резерва на 31 декабря 2017 |
|--|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Краткосрочная дебиторская задолженность, всего | (24 132) | (11 641) | - | 971 | (34 802) |
| В том числе: | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | (21 961) | (10 891) | - | 326 | (32 526) |
| Авансы выданные | (903) | (750) | - | 569 | (1 084) |
| Прочая | (1 268) | - | - | 76 | (1 192) |
| Итого | (24 132) | (11 641) | - | 971 | (34 802) |

| Дебиторская задолженность | Сумма резерва на 31 декабря 2015 | Создание резерва | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва | Сумма резерва на 31 декабря 2016 |
|--|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Краткосрочная дебиторская задолженность, всего | (2 137) | (23 376) | - | 1 381 | (24 132) |
| В том числе: | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | (831) | (21 205) | - | 75 | (21 961) |
| Авансы выданные | (1 306) | (903) | - | 1 306 | (903) |
| Прочая | - | (1 268) | - | - | (1 268) |
| Итого | (2 137) | (23 376) | - | 1 381 | (24 132) |

Просроченная дебиторская задолженность

Информация о просроченной дебиторской задолженности представлена в таблице:

| Наименование показателя | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 34 802 | - | 24 132 | - | 2 137 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| ООО "ФазАР" | 29 139 | - | 20 692 | - | - | - |
| ООО "Москва-Сокол" | 2 411 | - | - | - | - | - |
| ООО "Строительное управление 2" | 1 190 | - | 1 190 | - | - | - |
| ООО "Новая энергетическая компания" | - | - | - | - | 1 275 | - |
| Прочие | 2 062 | - | 2 250 | - | 862 | - |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

4.9. Денежные средства и их эквиваленты

| Вид денежных средств и денежных эквивалентов | На 31.12.2017 | На 31.12.2016 | На 31.12.2015 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Денежные средства в банках | 23 573 | 25 053 | 33 617 |
| Итого | 23 573 | 25 053 | 33 617 |

Расчеты по страховым взносам и НДФЛ включены в стр.4122 «Платежи в связи с оплатой труда»

4.10. Уставный капитал

Уставный капитал ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 5 100 тыс. руб. (31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 года: 5 100 тыс. руб.).

Участниками ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» по состоянию на 31 декабря 2017 и на 31 декабря 2016 года являются АО «СОЦИУМ-А» 99% и гр.РФ Ашурбейли Руслан Игоревич 1%.

По состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

4.11. Добавочный капитал

Добавочный капитал ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 14 502 тыс. руб. (на 31 декабря 2016 года – 14 502 тыс. руб., на 31 декабря 2015 года – 0 руб.).

Добавочный капитал сформирован на основании Протокола №01/16 от 14.11.2016 г. путем внесения одним из участников Общества – АО «Социум-А» вклада в имущество Общества не денежными средствами, а именно: доли в размере 100%, номинальной стоимостью 10 тыс.руб. в уставном капитале ООО «СОЦИУМ-ТЕЛЕКОМ».

4.12. Кредиторская задолженность**Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Кредиторская задолженность | Сумма на 31 декабря 2015 | Сумма на 31 декабря 2016 | Сумма на 31 декабря 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность, всего | - | 28 326 | 15 447 |
| Прочая | - | 28 326 | 15 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность, всего | 277 757 | 302 201 | 334 400 |
| В том числе: | | | |
| Задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 6 246 | 6 243 | 22 472 |
| Авансы полученные | 471 | 7 046 | 881 |
| Расчеты по налогам и взносам | 4 784 | 10 390 | 10 934 |
| Прочая | 266 256 | 278 522 | 300 113 |
| Итого | 277 757 | 330 527 | 349 847 |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Долгосрочная кредиторская задолженность

| Контрагент | Договор | Дата начала | Дата окончания | Сумма на 31.12.2016 | Сумма на 31.12.2017 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| НАУЧНЫЙ МИР ООО | № 11-А/22 от 15.07.2014 | 15.07.2014 | 30.09.2020 | 5 917 | 5 917 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО | № 17-А/304-16 от 18.08.2016 | 18.08.2016 | 30.06.2018 | 7 404 | 0 |
| НЕБО | № 11-А/23 от 26.05.2014 | 05.06.2014 | 31.05.2019 | 5 340 | 5 340 |
| СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ РЕГИОН ООО | № 66-А/1657 от 21.11.2016 | 21.11.2016 | 30.11.2019 | 2 515 | 2 515 |
| ГАЗПРОМБАНК АО | № 80/16 от 26.12.2011 (СС) | 07.08.2015 | 31.12.2019 | 2 406 | - |
| Медикэл Менеджмент Групп ООО | № СТ-5/302 от 27.10.2016 | 27.10.2016 | 31.10.2021 | 514 | 514 |
| Промсвязьбанк | № 21-А/532 от 22.01.2015 | 22.01.2015 | 31.12.2018 | 1 809 | - |
| ДИОНИС ООО | № 21-А/269 от 25.06.2008 | 01.11.2015 | 17.10.2018 | 1 550 | - |
| НПП"КАНТ" АО | № 10Э-А/86 от 01.12.2012 | 24.12.2015 | 30.11.2018 | 112 | - |
| 4РН ООО | № 19-А/67 от 29.11.2016 | 22.11.2016 | 31.03.2018 | 759 | - |
| КУЛТУКЛУ Д.О. ИП | 2К-А/1750 | 05.10.2017 | 31.03.2020 | - | 1 161 |
| Итого: | | | | 28 326 | 15 447 |

Долгосрочная кредиторская задолженность представляет собой страховые депозиты, полученные по договорам аренды от арендаторов.

Долгосрочная кредиторская задолженность в сумме 28 326 тыс.руб. на 31.12.2016 г. и в сумме 15 447 тыс.руб. включена в состав стр.1450 «Прочие обязательства».

4.13. Краткосрочные кредиты и займы

| Кредитор | Дата погашения | На 31.12.2017 | На 31.12.2016 | На 31.12.2015 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| ООО «СОТЕЛ» | 31.03.2018 | 5 062 | - | - |
| Итого | | 5 062 | - | - |

В 2016 году в результате присоединения к Обществу ООО "Социум-Баланс", Обществом был получен займ по Договору б/н от 29.02.2016 в сумме 10 млн.руб.. Данный займ был погашен в 2016 г.

Информация о процентах по кредитам и займам

Сумма начисленных процентов по договору займа на 31.12.2017 г. составила 62 тыс.руб., вся сумма включена в состав прочих расходов отчетного периода.

Сумма начисленных процентов по договору займа на 31.12.2016 г. составила 159 тыс.руб., вся сумма включена в состав прочих расходов отчетного периода.

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

4.14. Выручка и прочие доходы

Структура доходов по обычным видам деятельности

Виды и суммы выручки, составляющие 5% и более от общей суммы доходов отчетного периода:

| Вид выручки | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Агентское вознаграждение за управление арендными отношениями | 77 800 | 75 375 |
| Бухгалтерское сопровождение | 13 765 | 4 831 |
| Передача электроэнергии | 15 829 | 20 778 |
| Производство и передача тепловой энергии | 50 843 | 44 883 |
| Ремонтно-строительные работы | 32 281 | 11 534 |
| Техническое обслуживание и эксплуатационный контроль зданий, помещений, инженерных систем, сетей и оборудования | 117 194 | 123 838 |
| Уборка помещений и территории | 45 500 | 37 546 |
| Аренда низковольтных сетей и помещений | 8 116 | 12 619 |
| Прочие | 12 047 | 21 676 |
| ИТОГО: | 373 375 | 353 080 |

Прочие доходы

| Виды прочих доходов | 2017 | 2016 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Дивиденды к получению | 69 452 | 4 575 |
| Проценты к получению | 2 759 | 3 336 |
| Прочие | 811 | 577 |
| Итого | 73 022 | 8 488 |

4.15. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Себестоимость

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила в 2017 г. - 234 615 тыс. руб., в 2016 г. – 237 441 тыс.руб.

| Себестоимость | 2017 | 2016 |
|--|----------|----------|
| Расходы на оплату труда | (77 426) | (97 899) |
| Ремонтно-строительные работы | (25 781) | (9 235) |
| Газ природный для производственных нужд | (25 677) | (26 927) |
| Страховые взносы | (22 489) | (27 635) |
| Рекламные услуги | (22 940) | (7 152) |
| Электроэнергия для производственных нужд | (10 447) | (9 188) |
| Материалы | (8 719) | (7 455) |
| Аренда помещений | (7 651) | (10 596) |
| Отпускные Резерв | (5 999) | (5 408) |
| Техническое обслуживание автоматики | (5 085) | (5 178) |
| Водоотведение и водопотребление | (3 489) | (2 339) |
| Амортизация зданий, производственного и общепроизводственного оборудования | (2 592) | (1 529) |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Потери электроэнергии в электрических сетях | (2 304) | (1 394) |
| Прочие | (14 026) | (25 506) |
| ИТОГО: | (234 615) | (237 441) |

Расходы по обычным видам деятельности

Затраты на производство составили:

| Наименование показателя | за 2017г. | за 2016г. |
|--|------------------|------------------|
| Материальные затраты | (13 680) | (13 791) |
| Расходы на оплату труда | (147 561) | (151 032) |
| Отчисления на социальные нужды | (37 056) | (38 571) |
| Амортизация | (3 944) | (2 774) |
| Прочие затраты | (131 784) | (113 289) |
| Итого по элементам | (334 025) | (319 457) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | (334 025) | (319 457) |

Виды и суммы расходов, составляющие 5% и более от общей суммы расходов отчетного периода:

| Вид расхода | 2017 | 2017 |
|---|-----------------|-----------------|
| Управленческие расходы, всего | (99 410) | (82 016) |
| Оплата труда (в т.ч. резерв на оплату отпусков) | (61 234) | (45 540) |
| Страховые взносы с ФОТ | (15 531) | (11 500) |
| Использование товарного знака | (9 153) | (9 168) |
| Бухгалтерское сопровождение | - | (4 086) |

Информация о прочих расходах

| Виды прочих расходов | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Медицинские услуги для сотрудников | (1 543) | (1 585) |
| Резерв по сомнительным долгам | (11 641) | (22 962) |
| Резервы предстоящих расходов | (13 664) | - |
| Вклады в имущество дочерних обществ | (5 110) | - |
| Расчетно-кассовое обслуживание | (700) | (1 154) |
| Штрафы и пени | (793) | (425) |
| Налог на имущество | (663) | (474) |
| Материальная помощь | (572) | (1 531) |
| прочие | (2 332) | (3 609) |
| Итого | (37 018) | (31 740) |

4.16. Налоги

Ставка налога на прибыль в 2017 году составила 20% (2016: 20%).

| Показатель | 2017 | 2016 | Изменение 2017 к 2016 |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| Прибыль до налогообложения | 75 292 | 10 212 | 65 080 |
| Условный расход/(доход) по налогу на прибыль | 15 059 | 2 042 | 13 017 |
| Постоянное налоговое обязательство/(актив) | (7 016) | 4 727 | (11 743) |
| Изменения отложенных налоговых активов | (3 414) | (5 218) | 1 804 |
| Изменения отложенных налоговых обязательств | (206) | (197) | (9) |
| Текущий налог на прибыль | (4 423) | (1 354) | (3 069) |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Постоянный налоговый (актив)/обязательство

| | 2017 | 2016 |
|---|-----------------|---------------|
| Постоянные разницы в том числе: | (35 080) | 23 635 |
| Вклады в имущество дочерних обществ | 5 110 | - |
| Медицинские услуги для сотрудников | 1 543 | 1 585 |
| Резерв по сомнительным долгам | 11 641 | 22 962 |
| Резерв предстоящих расходов | 13 664 | - |
| Дивиденды к получению | (69 452) | (4 575) |
| прочие | 2 414 | 3 663 |
| Постоянное налоговое обязательство/(актив) (20%) | (7 016) | 4 727 |

Основными составляющими вычитаемых временных разниц в 2017 и 2016 году являются:

| Отложенные налоговые активы (ОНА) | Налоговая база | | Налоговый эффект (20%) | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| Остаток на начало: | 17 668 | 26 712 | 3 534 | 5 342 |
| Поступления ОНА: | 669 | 19 671 | 134 | 3 934 |
| Убыток | 669 | 19 671 | 134 | 3 934 |
| Выбытие ОНА: | (17 738) | (28 714) | (3 548) | (5 742) |
| Убыток | (17 715) | (28 691) | (3 544) | (5 738) |
| Основные средства | (23) | (23) | (4) | (4) |
| Остаток на конец | 599 | 17 669 | 120 | 3 534 |

Основными составляющими налогооблагаемых временных разниц в 2017 и 2016 году являются:

| Отложенные налоговые обязательства (ОНО) | Налоговая база | | Налоговый эффект (20%) | |
|--|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| Остаток на начало: | 1 501 | 515 | 300 | 103 |
| Поступления ОНО: | 1 915 | 1 336 | 383 | 267 |
| Основные средства | 1 711 | 1 211 | 342 | 242 |
| Материалы | 204 | 125 | 41 | 25 |
| Выбытие ОНО: | (888) | (350) | (177) | (70) |
| Основные средства | (768) | (223) | (153) | (45) |
| Материалы | (121) | (127) | (24) | (25) |
| Остаток на конец | 2 528 | 1 501 | 506 | 300 |

5. 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 РФ от 29.04.08 № 48н.

Материнская компания и бенефициарный владелец

Материнской компанией Общества является АО «СОЦИУМ-А», доля владения 99%. Бенефициарным владельцем Общества является Ашурбеили И.Р., который является владельцем акций АО «СОЦИУМ-А», составляющих 100% стоимости уставного капитала АО «СОЦИУМ-А»

Перечень связанных сторон

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

| № п/п | Полное фирменное наименование | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным |
|-------|--|--|--|
| 1 | Акционерное общество «СОЦИУМ-А» | 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16 | Лицо имеет право распоряжаться 99 процентами уставного капитала в ОБЩЕСТВЕ |
| 2 | Маслов Денис Сергеевич | Информация не представляется в связи с отсутствием согласия лица на ее представление | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-ТЕЛЕКОМ» | 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 9 | Лицо, в котором ОБЩЕСТВО имеет право распоряжаться 100% уставного капитала |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Социум-Спас» | 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10 | Другая связанная сторона |
| 5 | Акционерное общество «Конструкторское бюро – 1» | 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 16 | Другая связанная сторона |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ – БАНК» | 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп. 16 | Другая связанная сторона |
| 7 | Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» | 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а. | Другая связанная сторона |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Легенда» | 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22 | Другая связанная сторона |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Профилакторий Морозовский» | 607220, Нижегородская область, Арзамасский р-н, с. Морозовка, территория Профилактория | Другая связанная сторона |
| 10. | Акционерное общество «Научно- исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» | 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10 | Другая связанная сторона |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 11 | Акционерное общество «Малоярославецкий приборный завод» | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Радищева, д. 8 | Другая связанная сторона |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр завода «Красное знамя» | 390043, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2а | Другая связанная сторона |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «ФазАР» | 390043, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2а | Другая связанная сторона |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью «Обитель Святой Елисаветы» | 125367, г. Москва, Ивановское шоссе, д. 8, стр. 7 | Другая связанная сторона |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Социум - Поселения» | 607707, Нижегородская обл., Шатковский р-н, с. Харино, ул. Карла Маркса, д.24 | Другая связанная сторона |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью «Ионика» | 125190, г. Москва Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16 | Лицо, в котором ОБЩЕСТВО имеет право распоряжаться 100% уставного капитала |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью «Асгард» | 125190, г. Москва Ленинградский проспект, д. 80, корпус 32 | Лицо, в котором ОБЩЕСТВО имеет право распоряжаться 100% уставного капитала |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла» | 354349, г. Сочи, Нижне - Имеретинская бухта, б/о «Россия» | Лицо, в котором ОБЩЕСТВО имеет право распоряжаться 100% уставного капитала |
| 19. | Общество с ограниченной ответственностью «Знамя» | 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, бульвар Комсомольский, д. 13 | Другая связанная сторона |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью «Дом Культуры «Ритм» | 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 19, помещ.2 | Другая связанная сторона |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью «Южный бриз» | 298676, Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Фрунзе, д. 19а | Другая связанная сторона |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро» | 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а. | Другая связанная сторона |
| 23 | Акционерное общество «СОКОЛ-ЭНЕРГО» | 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 23 | Лицо, в котором ОБЩЕСТВО имеет право распоряжаться 100% уставного капитала |
| 24. | Акционерное общество «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» | 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 40 | Лицо, в котором ОБЩЕСТВО имеет право распоряжаться 100% уставного капитала |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью «М.И.Р. РЕСТХОЛДИНГ» | 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 16, помещ.2, комн.16 | Другая связанная сторона |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-ЭНЕРГО" | 125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 23, этаж 3, помещение I, комната I | Лицо, в котором ОБЩЕСТВО имеет право распоряжаться 100% уставного капитала |

Операции, проведенные со связанными сторонами

| 2017 | ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ | | |
|--|---|--|---|
| | Материнское хозяйственное общество (владеют нами более 50%) | Дочерние хозяйственные общества (мы владеем долей более 50%) | Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием (сестринские) |
| Виды операций | | | |
| Реализация продукции, товаров (работ, услуг) | 27 237 | 23 291 | 84 575 |
| Приобретение товаров (работ, услуг) | (17 061) | (27 685) | (301) |
| Исполнение обязательств по агентским договорам | 102 370 | - | 220 735 |
| Приобретение основных средств, других активов | - | (1 397) | - |
| Проценты по займам и депозитам к получению | - | - | 2 661 |
| Проценты по займам к уплате | - | (62) | - |
| Вклады в уставные капиталы | - | 200 | - |
| Дивиденды полученные | - | 69 452 | - |
| Полученные займы | - | 5 000 | - |
| Выдача займов | - | - | - |
| Возврат займов выданных | - | - | 13 846 |
| Вклад в имущество ДК | - | (5 110) | - |

| 2016 | ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

| Виды операций | Материнское хозяйственное общество (владеют нами более 50%) | Дочерние хозяйственные общества (мы владеем долей более 50%) | Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием (сестринские) |
|--|---|--|---|
| Реализация продукции, товаров (работ, услуг) | 27 355 | 14 474 | 73 430 |
| Приобретение товаров (работ, услуг) | (16 609) | (26 068) | (913) |
| Возмещение расходов по агентскому договору | 73 550 | - | 182 686 |
| Проценты по займам и депозитам к получению | 106 | - | 3 230 |
| Проценты по займам к уплате | - | - | - |
| Вклады в уставные капиталы | - | (10) | - |
| Дивиденды полученные | 0 | 4 575 | - |
| Дивиденды уплаченные | (16 832) | - | - |
| Полученные займы | - | - | - |
| Возврат полученных займов | - | - | - |

Незавершенные операции со связанными сторонами

| Виды операций | ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ | | |
|---|---|--|---|
| | Материнское хозяйственное общество (владеют нами более 50%) | Дочерние хозяйственные общества (мы владеем долей более 50%) | Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием (сестринские) |
| На 31.12.2017 | | | |
| Дебиторская задолженность | 62 227 | 3 142 | 97 298 |
| Величина образованного резерва по сомнительным долгам | | (50) | (29 139) |
| Кредиторская задолженность | (10 218) | (4 759) | (23 390) |
| Займы выданные | - | - | 24 154 |
| Займы полученные | - | (5 000) | - |
| Депозиты | - | - | 56 000 |
| На 31.12.2016 | | | |
| Дебиторская задолженность | 61 998 | 8 575 | 108 139 |
| Величина образованного резерва по сомнительным долгам | - | (50) | (20 692) |
| Кредиторская задолженность | (5 482) | (885) | (15 876) |
| Займы выданные | - | - | 38 000 |
| Займы полученные | - | - | - |
| Депозиты | - | - | - |

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу

| Виды вознаграждений | 2017 | 2016 |
|---|-------|------|
| Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты | | |
| Оплата труда (включая НДФЛ и страховые взносы в фонды) | 4 508 | - |

В 2016 г. полномочия единоличного исполнительного органа выполняла Управляющая организация АО «Социум-А». С 24.07.2017 г. генеральным директором Общества назначен Маслов Д.С.

6. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения

Оценочные обязательства

| Наименование показателя | На 31.12.2016 | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | На 31.12.2017 |
|--|---------------|----------|----------|------------------------------|---------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5 787 | 27 009 | (14 565) | - | 18 231 |
| в том числе: | | | | | |
| По оплате обязательства перед АО «Мосводоканал» в случае вынесения судебного решения по делу № А40-8016/18 не в пользу ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» | - | 11 325 | - | - | 11 325 |
| По оплате обязательства перед ПАО НПО «АЛМАЗ» по соглашению о возмещении №561 от 01.07.2010 в случае подписания доп.соглашения | - | 2 339 | - | - | 2 339 |
| По оплате отпусков и вознаграждений | 5 787 | 13 345 | (14 565) | - | 4 567 |

| Вид актива, по которому создается резерв | Величина резерва на 31.12.2015 | Величина резерва, созданного в отчетном году | Величина резерва, признанного в составе прочих доходов | Величина резерва, использованного в этом году | Величина резерва на 31.12.2016 |
|--|--------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| Расходы на оплату отпусков | 5 440 | 11 072 | - | (10 725) | 5 787 |
| Расходы на оплату прочих обязательств | - | - | - | - | - |
| Итого | 5 440 | 11 072 | - | (10 725) | 5 787 |

7. События после отчетной даты

- В марте 2018г. получены дивиденды от ООО «СОТЕЛ» в размере 5 130 тыс.руб. по Решению от 01.03.2018 № 01/18 о распределении чистой прибыли ООО «СОТЕЛ» за 2015 год в размере 5 130 тыс.руб.

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

- В соответствии с Решением единственного акционера АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» от 01.03.2018 № 02/18 заключен Договор от 01.03.2018г. о внесении акционером вклада в имущество общества денежными средствами в размере 3 700 тыс.руб. В марте 2018г. по данному договору перечислено 900 тыс.руб.
- В соответствии с Решением единственного акционера АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» от 01.03.2018 № 02/18 заключен Договор от 01.03.2018г. о внесении акционером вклада в имущество общества денежными средствами в размере 2 400 тыс.руб. В марте 2018г. по данному договору перечислено 600 тыс.руб.
- По Решению единственного участника ООО «Ионика» от 30.01.2018г. № 01/18 внесен вклад в имущество Общества денежными средствами в размере 3 000 тыс.руб., дата перечисления 31.01.2018г.
- По Решению единственного участника ООО «Асгард» от 30.01.2018г. № 01/18 внесен вклад в имущество Общества денежными средствами в размере 175 тыс.руб., дата перечисления 01.02.2018г.
- По Решению №01/18 от 01.03.2018 г. заключен Договор займа между ООО «Социум-Сооружение» (заимодавец) и АО «Сокол-Энерго» в сумме 17 000 тыс.руб. Срок займа – до 31.12.2018 г.
- По Решению №01/18 от 01.03.2018 г. заключен Договор займа между ООО «Социум-Сооружение» (заимодавец) и АО «Социум-Энергосистемы» в сумме 9 500 тыс.руб. Срок займа – до 31.12.2018 г.
- По договору купли-продажи недвижимого имущества № 1 от 01.03.2018 в адрес АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» передано недвижимое имущество (сеть электрическая, сети тепловые и ГВС), общая договорная стоимость недвижимого имущества 57 506 828 тыс.руб., в т.ч. НДС 18%. Дата перехода права собственности 01.03.2018г., дата государственной регистрации договора 30.03.2018г.
- По договору купли-продажи недвижимого имущества № 4 от 01.03.2018 в адрес АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» передано недвижимое имущество (здание котельной), общая договорная стоимость недвижимого имущества 32 804 тыс.руб., в т.ч. НДС 18%. Дата перехода права собственности 01.03.2018г., дата государственной регистрации договора 29.03.2018г.
- По договору купли-продажи оборудования № 3 от 01.03.2018 в адрес АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» передано оборудование, образующее систему электросетевого хозяйства, договорная стоимость оборудования 9 363,087 тыс.руб., в т.ч. НДС 18%. Дата перехода права собственности 01.03.2018г.
- По договору купли-продажи оборудования № 2 от 01.03.2018 в адрес АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» передано оборудование газовой котельной, договорная стоимость оборудования 5 064,560 тыс.руб., в т.ч. НДС 18%. Дата перехода права собственности 01.03.2018г.
- Принято Решение единственного участника ООО «Асгард» от 23.03.2018г. № 03/18 о внесении вклада в имущество ООО «Асгард» денежными средствами в размере 525 тыс.руб.

Генеральный директор

/Маслов Д.С./



30.04.2018