

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику

Общества с ограниченной ответственностью «РМК-ФИНАНС»
(ООО «РМК-ФИНАНС»).

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «РМК-ФИНАНС» (ОГРН 1056603807864, 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 82), состоящей из: Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018, Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, Пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «РМК-ФИНАНС» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период.

**Текущая (операционная) деятельность -
раздел 4.6 Пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

В 2018 году ООО «РМК-ФИНАНС» осуществлялась деятельность по размещению денежных средств на депозитных вкладах в кредитных организациях. Доходы в виде процентов за использование банком денежных средств (депозитные вклады) составили



Авуар

Группа компаний

1017 тыс.руб. Иных видов деятельности, предусмотренных уставом ООО «РМК-ФИНАНС» в 2018 году не осуществляло.

Наши аудиторские процедуры включали:

- проверку своевременности и полноты отражения выручки в годовой бухгалтерской отчетности,
- проведение арифметического пересчета финансовых показателей,
- оценку раскрытий в годовой бухгалтерской отчетности в отношении выручки.

Отложенные налоговые активы –

Раздел 8 Пояснений к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности

Особое внимание в ходе аудита мы уделили отложенным налоговым активам в связи с существенным удельным весом показателя «Отложенные налоговые активы» в структуре активов баланса ООО «РМК-ФИНАНС», а также применимыми допущениями аудируемого лица, заложенными в прогноз будущей налогооблагаемой прибыли. Показатель строки «Отложенные налоговые активы» включает сумму 118677 тыс.руб., относящихся к налоговым убыткам прошлых лет, которые могут быть использованы для уменьшения налоговой прибыли ООО «РМК-ФИНАНС» в будущих периодах.

Наши аудиторские процедуры включали:

- анализ допущений, используемых руководством ООО «РМК-ФИНАНС» в отношении будущей налогооблагаемой прибыли, включая признание расходов вычитаемыми для целей налога на прибыль;
- мы приняли во внимание положения налогового законодательства Российской Федерации по использованию налоговых убытков прошлых лет в будущем;
- изучили раскрытие в годовой бухгалтерской отчетности в отношении налоговых активов

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет ООО «РМК-ФИНАНС» за 2018 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ООО «РМК-ФИНАНС» будет предоставлен нам после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не представляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Ответственность руководства 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 ООО «РМК-ФИНАНС» 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 ООО «РМК-ФИНАНС», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) 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;

2) 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 ООО «РМК-ФИНАНС»;



Авуар
Группа компаний

ООО «Аудиторская фирма «АВУАР»
454084, Челябинск, пр. Победы, 160, оф. 403
ИНН/КПП 7438016046/744701001
+7 (351) 729-97-13 www.avuar.ru

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством **ООО «РМК-ФИНАНС»**;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством **ООО «РМК-ФИНАНС»** 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 **ООО «РМК-ФИНАНС»** 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 **ООО «РМК-ФИНАНС»** утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) 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 руководством **ООО «РМК-ФИНАНС»**, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

_____ 

Е.В. Юсева

Данные квалификационного аттестата: № 03-000543, выдан СРО НП «МоАП» (протокол № 187 от 24.12.2012г), ОРНЗ : 21203066586

Генеральный директор
ООО «АФ «АВУАР»



С.В. Миронов

Данные квалификационного аттестата: № 046269, выдан Центральной аттестационно-лицензионной комиссией Министерства финансов Российской Федерации (протокол № 81 от 25.04.2002г.)
ОРНЗ : 21606084516

Аудиторская организация:

ООО «АФ «Авуар»,
С.ГРН 1027401864159
454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606069395
«30» марта 2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация ООО"РМК-ФИНАНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Луначарского ул, д. № 82

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
79949635		
6670105497		
64.99		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	118 855	118 747	118 678
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	820	820	820
2.2	в том числе:				
	Расходы, учитываемые равномерно		820	820	820
	Итого по разделу I	1100	119 675	119 567	119 498
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	3	3	4
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		3	3	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	11 255	20 021	36 356
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 768	16 193	183
	в том числе:				
	депозиты до востребования		15 755	15 950	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	27 026	36 217	36 543
	БАЛАНС	1600	146 701	155 784	156 041

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	410 000	410 000	410 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(263 842)	(254 749)	(254 471)
	Итого по разделу III	1300	146 258	155 351	155 629
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	84	84	84
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	84	84	84
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	359	349	328
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	359	349	328
	БАЛАНС	1700	146 701	155 784	156 041

Руководитель

(подпись)

Шибрик Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация ООО"РМК-ФИНАНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВО 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	2018
79949635		
6670105497		
64.99		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 017	1 204
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 017	1 204
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 512)	(1 523)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(495)	(319)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	6
	Прочие расходы	2350	(8 706)	(34)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 201)	(347)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 732)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	108	69
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 093)	(278)

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	146 258	155 351	155 629

Руководитель

(подпись)



Михайлов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация **ООО"РМК-ФИНАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

**Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВО 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		
0710004		
31	12	2018
79949635		
6670105497		
64.99		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 123	1 104
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	6
прочие поступления	4119	1 123	1 098
Платежи - всего	4120	(1 548)	(1 461)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(434)	(358)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 079)	(1 080)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32)	(23)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(425)	(357)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	16 368
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	16 368
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	16 368

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(425)	16 011
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 193	183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 768	16 194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Щибрик Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2019** в **07.54.48** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUNOTCH_6670_6670_6670105497667001001_20190329_1350c38e-921b-45c3-bdeb-abf5ee4683b3****NO_VUNPZ_6670_6670_6670105497667001001_1350c38e-921b-45c3-bdeb-abf5ee4683b3_20190329_ef1ab85b-c972-4dd9-9324-c32e17973225**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ООО"РМК-ФИНАНС", 6670105497-667001001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2018 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ООО"РМК-ФИНАНС", 6670105497/667001001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-6670105497-667001001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6670, Инспекция ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6670

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

6670105497/667001001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **6670, ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "РМК-ФИНАНС", 6670105497/667001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **29.03.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2018

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_VUHOTCH_6670_6670_6670105497667001001_20190329_1350c38e-921b-45c3-bdeb-abf5ee4683b3**
(наименование файлов)

в налоговый орган **6670, ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2019** и принята налоговым органом **29.03.2019**,

регистрационный номер **00000000000768407645**

6670, ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбург (Гроцкий Николай Герасимович)

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "РМК-ФИНАНС",**6670105497/667001001**

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,

ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического лица),

ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 6670 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "РМК-ФИНАНС", 6670105497/667001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2018

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_6670_6670_6670105497667001001_20190329_1350c38e-921b-45c3-bdeb-abf5ee4683b3
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

6670

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга (Гроцкий Николай Герасимович)

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РМК-ФИНАНС»
за 2018г.**

1.Сведения об Организации.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «РМК-ФИНАНС».
Юридический и почтовый адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.82.
Дата, место и орган регистрации: Свидетельство 66 № 004613509 от 19.12.2005г. Выдано ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга.
Среднегодовая численность человек: 1.
Состав членов исполнительных органов организации: Директор - Щибрик Максим Юрьевич.
Состав членов контрольных органов организации: нет.
Сведения об учредителях (участниках): АО «Русская медная компания».
Размер уставного капитала: 100 000 руб.
Сведения об аудиторской организации:
ООО «Аудиторская фирма «Авуар» 454084 г. Челябинск, ул. Победы 160 оф. 403 ИНН 7438016046.
Является членом СРО аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», ОРНЗ 11606069395.
Основные виды деятельности общества (текущие, финансовые, инвестиционные):
Финансовое, денежное посредничество;
Предоставление займов;
Капиталовложение в ценные бумаги, недвижимость;
Инвестиционная деятельность;
Деятельность по управлению ценными бумагами;
Консультирование в области финансовой деятельности;
Эмиссионная деятельность;
Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством России.
Лицензий у Общества – нет.

2.Характер отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована Организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (с учетом требований федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими законодательными актами по бухгалтерскому учету. Валютой Общества, используемой при составлении бухгалтерской отчетности, является российский рубль.
Вся финансовая информация представлена в тысячах рублей, если не указано иное.

3. Учетная политика Организации (ПБУ 1/2008).

Учетная политика Организации сформирована исходя из следующих допущений: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности согласно п.5 ПБУ 1/2008.

Бухгалтерский учет ведется на бумажных носителях и в электронном виде с использованием бухгалтерской программы 1С «Бухгалтерия» версия 8.3.

Изменения в учетную политику в 2018 году не вносились.

Существенных изменений в учетной политике на 2019 год не планируется.

4. Существенные моменты учетной политики Общества и раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности.

Уровень существенности - предельное значение показателя, начиная с которой квалифицированный пользователь этой отчетности перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения; искажение может ввести в заблуждение пользователя бухгалтерской отчетности; количественная характеристика существенности – более 5% от валюты баланса, по расходам и доходам - более 5% относительно всех доходов или всех расходов Отчета о финансовых результатах («Перечень терминов и определений, используемых в правилах (стандартах) аудиторской деятельности» (утв. Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ)). При оценке учитывается качественный фактор.

4.1 ОС-основные средства (лимит признания активов ОС п. 5 ПБУ 6/01).

К основным средствам относятся активы, со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, предназначенные для использования в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд, либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, не предназначенные для перепродажи, и способные приносить организации экономические выгоды в будущем. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их к учету в качестве основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Основных средств в аренде нет.

По состоянию на 31.12.2016, на 31.12.2017 и 31.12.2018 года основных средств и вложений на приобретение основных средств на балансе Общества не числится.

Информация представлена в табл. 2.1, 2.3, 2.4.

4.2 НА – нематериальные активы (ПБУ 14/2007).

В составе нематериальных активов отражаются активы Общества, соответствующие критериям и составу, установленным ПБУ № 14/2007.

Ожидаемый срок полезного использования нематериальных активов определяется при их постановке на учет специально созданной комиссией и утверждается директором Общества. Если срок полезного использования нематериального актива установить невозможно, то срок устанавливается 20 лет, но не более срока деятельности Общества.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений установлены в расчете на десять лет (но не более срока деятельности Общества).

По состоянию на 31.12.2016, на 31.12.2017 и 31.12.2018 года нематериальных активов и вложение на приобретение нематериальных активов на балансе Общества не числится. Информация представлена в табл.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» ведется по видам расходов.

Информация о расходах будущих периодов раскрыта в балансе по строке «Запасы» и в табл. 4.1 «Наличие и движение запасов».

Затраты, связанные с организацией выпуска ценных бумаг, учитываются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и будут списываться равномерно с момента получения дохода от размещения эмиссионных ценных бумаг. В балансе они отражаются по строке 1190 и в табл. 2.2 «Незавершенные капитальные вложения».

4.3 МПЗ (ПБУ 5/01).

МПЗ отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией (по видам), исходя из способа использования в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд Организации. Виды МПЗ раскрыты в табл. 4.1. «Наличие и движение запасов».

Все материалы при списании оцениваются по средневзвешенной себестоимости.

Изменение способов оценки МПЗ не было.

Запасов в залоге, аренде и на ответственном хранении у Общества не имеется.

По состоянию на 31.12.2016, на 31.12.2017 и 31.12.2018 года материально-производственных запасов на балансе Общества не числится.

4.4 Финансовые вложения (ПБУ 19/02).

Общество осуществляет учет финансовых вложений в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02)

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) раскрыта в табл. 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений».

Финансовые вложения при приобретении оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Долговых ценных бумаг, по которым определяется текущая рыночная стоимость, у Общества в 2018 году не было. Ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, нет.

Передача вложений организациям не производилась.

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2016 и 31.12.2017 отсутствуют.

4.5 НИОКР (ПБУ 17/02).

Затраты на НИОКР у Общества отсутствуют.

4.6 Доходы (ПБУ 9/99).

Общество осуществляет учет доходов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99).

Доходами от обычных видов деятельности Общества признаются

- ✓ Доходы в виде процентов за пользование денежными средствами Общества (займы предоставленные);

- ✓ Доходы в виде процентов за использование банком денежных средств Общества (депозитные вклады).

В целях устранения неопределенности порядка признания доходов у заимодавца, которому договором займа оплата процентов предусмотрена по окончании договора, проценты отражаются в составе доходов равномерно в течение срока действия договора.

Выручка признается тогда, когда Общество имеет право на получение выручки, может получить экономические выгоды от операций, и сумма выручки может быть достоверно оценена

Выручка за 2018 год основному виду деятельности составила 1 017 тыс. руб. в том числе:

- процентный доход по выданным займам 0 тыс. руб.;
- доход по депозитным договорам 1 017 тыс. руб.

Выручка за 2017 год по основному виду деятельности составила 1 204, в том числе:

- процентный доход по выданным займам 0 тыс. руб.;
- доход по депозитным договорам 1 204 тыс. руб.

Прочими доходами признается:

- ✓ прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- ✓ курсовые разницы;
- ✓ величина причитающихся к получению процентных обязательств по финансовым инструментам срочных сделок;
- ✓ прочие доходы.

В отчетном периоде прочие доходы у Общества составили 0 тыс. руб.:

В 2017 году прочие доходы у Общества составили 5,5 тыс. руб.

- возврат госпошлины 5,5 тыс. руб.

4.7 Расходы.

Общество осуществляет учет расходов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

Расходами от обычных видов деятельности общества признаются:

- ✓ расходы, связанные с начислением купонного дохода;
- ✓ расходы, связанные с обслуживанием облигационного займа.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов осуществляется по методу «директ-костинг».

Информация по расходам по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат раскрыта в табл. 6 «Затраты на производство».

Расходы от обычных видов деятельности за 2018 г. составляют 0 руб. в т. ч.:

- расходы, связанные с начислением купонного дохода 0 руб.;
- расходы, связанные с обслуживанием облигационного займа 0 руб.

Расходы от обычных видов деятельности за 2017 г. составляли 0 тыс. руб. в т. ч.:

- расходы, связанные с начислением купонного дохода 0 тыс. руб.;
- расходы с обслуживанием облигационного займа: 0 тыс. руб.

Состав прочих расходов за 2018 год:

- ✓ услуги банка 32 тыс. руб.;
- ✓ прочие расходы 12 тыс. руб.
- ✓ списание корпоративного подоходного налога 8 662 тыс. руб.

Состав прочих расходов за 2017 год:

- ✓ услуги банка 23 тыс. руб.;
- ✓ прочие расходы 11 тыс. руб.

4.8 Расходы по займам и кредитам (ПБУ 15/2008).

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) и сроках их погашения раскрыта в таблице 5.3 приложений к бухгалтерской отчетности.

Суммы процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов: Инвестиционные активы отсутствуют.

Суммы расходов по займам, (кредитам), включенные в затраты на производство в 2018 году (облигационный заем) составили 0 руб.

Суммы расходов по займам, (кредитам), включенные в затраты на производство в 2017 году (облигационный заем) составляли 0 тыс. руб.

В 2018 году Общество не осуществляло выпуск облигаций.

5. Дебиторская задолженность.

Информация о дебиторской задолженности раскрыта в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу табл.5.1. и 5.2 «Наличие и движение дебиторской задолженности». Общество не имеет просроченной и не реальной к взысканию дебиторской задолженности.

В составе прочей дебиторской задолженности строка 5513 табл. 5.1 на 31.12.2018 г. отражены:

- корпоративный подоходный налог, уплаченный в Республике Казахстан 11 254 тыс. руб.

6. Кредиторская задолженность.

Информация о кредиторской задолженности раскрыта в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу табл.5.3. и 5.4 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Просроченной кредиторской задолженности нет.

7. Капитал.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 100 тыс. рублей.

Добавочный капитал Общества составляет 410 000 тыс. рублей (вклад в имущество от единственного участника):

- Вексель Tilia Holdings Limited на сумму 250 000 тыс. руб.;

- Вексель Tilia Holdings Limited на сумму 160 000 тыс. руб.

Векселя предъявлены по акту и погашены 12.04.2016.

В 2016 году на основании договора купли-продажи от 29.03.2016г. 100% доли в уставном капитале Общества проданы ЗАО «Русская медная компания».

Информация о капитале Общества раскрыта в Отчете об изменениях капитала.

8. Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02).

За 2018 год убыток до налогообложения составил 9 201 тыс. рублей.

Условный доход по налогу на прибыль в 2018 году составил 108 тыс. руб.

В отчетном периоде постоянные налоговые обязательства (активов) оставили (1 732) тыс. руб.

Изменения отложенных налоговых активов в отчетном году составили 69 тыс. руб.:

Наименование ОНА	Сальдо на 01.01.2017	Признаны	Погашены	Сальдо на 31.12.2018
Убыток по НУ	118 677	106	-	118 783
Резерв по отпускам	70	2	-	72
Итого:	118 747	108	-	118 855

Общество намерено продолжать коммерческую деятельность и рассчитывает на получение прибыли в будущих периодах (подробнее в разделе 23 «Информация о непрерывности

деятельности» настоящих пояснений). В этой связи Общество признает ОНА, образованные в результате признания налогового убытка, перенесенного на будущее.

9. Государственная помощь (ПБУ 13/2000).

Государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды – нет. Предоставление бюджетных средств Обществу в 2018 году не осуществлялось.

10.1 Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

№ № п/п	ФИО физического лица/ полное наименование юридического лица	Адрес юридического лица	Общее основание признания сторон связанными: Общество и физические/юридические лица являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основание раскрытия информации о связанных сторонах:
1	Щибрик Максим Юрьевич		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО "РМК-ФИНАНС" (Далее -Общество) (Лицо оказывает значительное влияние на Общество)
2	Pinus Holdings Limited	Neoptolemu 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
3	Palindrome Holdings Limited	Neoptolemu 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
4	Russian Copper Company Limited, RCC Ltd.	Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Лицо косвенно имеет более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Общества (Общество контролируется Лицом)
5	Алтушкин Игорь Алексеевич		Лицо косвенно имеет более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Общества (Общество контролируется Лицом)
6	Акционерное общество «Русская медная компания» (АО «РМК»)	620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 82	Лицо имеет право распоряжаться 100% уставного капитала Общества (Общество контролируется Лицом)
7	Общество с ограниченной ответственностью «РМК-Снабжение» (ООО «РМК-Снабжение»)	620075, г.Екатеринбург, Свердловской области, ул. Малышева, 51 оф.3134	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
8	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная рудная компания" (ООО "РПК")	454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Ярославская, д. 1	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)

9	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная группа «Цветметтехнология» (ООО «ЦМТ»)	620093, Россия, Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2, ком.401	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
10	Centragen Holdings Limited, Сентраген Холдингс Лимитед	Nikis and Kastoros, 1087 Nicosia, Cyprus	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
11	RCCM Russian Copper Company Management Limited, Рашн Коппер Компани Менеджмент Лимитед	Neoptole mou 6 P.C. 1087 Nicosia Cyprus	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
12	Общество с ограниченной ответственностью "Спортивно-патриотический клуб "Архангел Михаил" (ООО "СПК "Архангел Михаил")	620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.82, оф.2.3.4.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
13	Idesia Holdings Limited, Идесия Холдингс Лимитед	Neoptole mou 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
14	Valor Holdings Limited, Валор Холдингс Лимитед	Neoptole mou 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus.	Лицо имеет право распоряжаться 80,85% уставного капитала Общества (Общество контролируется Лицом)
15	Galium Holdings Limited, Галиум Холдингс Лимитед	Neoptole mou 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
16	Ground Plan Holdings Limited, Граунд План Холдингс Лимитед	Neoptole mou 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
17	Quatrefoil Holdings Limited, Куотрфойл Холдингс Лимитед	Neoptole mou 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
18	Landair Holdings Limited, Лэндэйр Холдингс Лимитед	Neoptole mou 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
19	Pyracantha Holdings Limited, Пираканта Холдингс Лимитед	Neoptole mou 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
20	Tilia Holdings Limited, Тилиа Холдингс Лимитед	Neoptole mou 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
21	Investkom Technologies Establishment Limited, Инвестком Текнолоджиз Истэблшмент Лимитед	Trustnet Chambers, P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
22	Ec23eerg Holdings Limited, Исиэрг Холдингс Лимитед	Neoptole mou 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)

			Алтушкиным)
23	Russian Nickel Company Limited, Рашн Никель Компани Лимитед	Neoptolemu 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
24	Общество с ограниченной ответственностью «Уралгидроникель» (ООО «УГН»)	620075, Екатеринбург, ул.Луначарского,82	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
25	Общество с ограниченной ответственностью «РМК-Недвижимость» (ООО «РМК-Недвижимость»)	620075, Екатеринбург, ул.Луначарского,82, оф.310	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
26	Общество с ограниченной ответственностью "РМК-Арена" (ООО "РМК-Арена")	Россия, г.Челябинск, ул. Российская, д.110, строение 2, оф. 005	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
27	Акционерное общество «Уралгидромедь» (АО «Уралгидромедь»)	623391, г. Полевской, Свердловская область, Западно-Промышленный район 2/2	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
28	Акционерное общество «Александринская горно-рудная компания» (АО «АГК»)	457650 Челябинская область, Нагайбакский район, п.Нагайбакский, ул.Центральная д.5	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
29	Акционерное общество «Кыштымский медэлектродный завод» (АО «КМЭЗ»)	456870 Челябинская область, г. Кыштым ул. Парижской Коммуны, д.2	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
30	Artbox Traders Inc., Артбокс Трейдерз Инк.	Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
31	Акционерное общество «Карабашмедь» (АО «Карабашмедь»)	456540, Челябинская область, г.Карабаш, ул.Освобождения Урала,27-а	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
32	Закрытое акционерное общество «Маукский рудник» (ЗАО «Маукский рудник»)	456831, Челябинская область, Каслинский р-н, п.Вишневогорск, ул.Советская,6	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
33	Акционерное общество «ОРМЕТ» (АО «ОРМЕТ»)	462432 г. Орск, ул. Андреева, д.1	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
34	Groundhill Enterprises Limited, Граундхилл Энтерпрайзис Лимитед	Cyprus, Lefkosia, Neoptolemu, 6	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
35	Metalstar Holdings Limited, Металстар Холдингс Лимитед	Cyprus, Nikosia, Neoptolemu, 6, P.C.1087	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)

36	Акционерное общество «Томинский горно - обогатительный комбинат» (АО «Томинский ГОК»)	456537, Челябинская обл., Сосновский район, пос. Томинский, ул. Школьная, д. 3	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
37	Parkrow Holdings Limited, Паркроу Холдингс Лимитед	Cyprus, Nicosia, P.C. 1087, Neoptolemou 6	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
38	Акционерное общество "Инвестиционная земельная корпорация" (АО "ИЗК")	454087, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ярославская, дом 1, офис 407	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
39	Trade Invest Zug AG, Трейд Инвест ЦУГ АГ	c/o Lacmont AG, Hofstrasse 1a, 6300 Zug	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
40	Общество с ограниченной ответственностью «Карано-Александровское» (ООО «Карано-Александровское»)	453720, Республика Башкортостан, Учалинский район, с.Сафарово, площадка ЗАО НПФ БЗК	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
41	Avenco Holdings Limited, Авенко Холдингс Лимитед	P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
42	Общество с ограниченной ответственностью «ТехноКомплекс» (ООО «ТехноКомплекс»)	656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Кулагина, 28Г	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
43	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Петро-Инжиниринг» (ООО НПК «Петро-Инжиниринг»)	620057, г.Екатеринбург, ул.Краснофлотцев, 48	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
44	Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСЕРВИС» (ООО «РЕМСЕРВИС»)	456870 Челябинская область, г. Кыштым ул. Парижской Коммуны, 2	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
45	Glassberry Holdings Ltd, Глассберри Холдингс Лтд	Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
46	Rubus Holdings Limited, Рубус Холдингс Лимитед	Cyprus, Nicosia, P.C. 1087, Neoptolemou 6	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
47	Bahastar Enterprises Limited, Бахастар Энтерпрайзес Лимитед	Nikis & Kastoros P.C. 1087, Nicosia, Cyprus	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
48	Calpine Holdings Limited, Калпайн Холдингс Лимитед	Neoptolemou 6 P.C. 1087, Nicosia, Cyprus.	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)

49	Lakesville Holdings Limited, Лейксвилл Холдингс Лимитед	Neoptolemu 6 P.C. 1087 Nicosia Cyprus	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
50	Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинская медная компания" (ТОО "АМК")	131104, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, село Коктау, ул.Жастар, д.54	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
51	Общество с ограниченной ответственностью "РМК БОКСИНГ ПРОМОУШЕН" (ООО "РМК БОКСИНГ ПРОМОУШЕН")	620027, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Шевченко, д.9, оф. 216	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
52	Towerplus Holdings Limited, Тауэрплас Холдингс Лимитед	Commonwealth Trust Ltd, P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
53	Товарищество с ограниченной ответственностью "Коппер Текнолоджи" (ТОО "Коппер Текнолоджи")	131104, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, село Коктау, ул.Жастар, д.54	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
54	АО "Новгородский металлургический завод" (АО "НМЗ")	173012, г. Великий Новгород, Вяжицкий проезд, 44	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
55	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ" (ООО "ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ") (12.02.2018)	456550, Коркинский район, город Коркино, улица Калинина, дом 13, помещение 116	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
56	Общество с ограниченной ответственностью "ГазЭнерго" (ООО "ГазЭнерго") (с 06.04.2018)	457218, Челябинская область, Варненский район, поселок Красноармейский, промзона владение 1, владение 2, строение 1, офис 1	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
57	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ДАЙМОНД БИЛДИНГ" (ООО "СК "ДАЙМОНД БИЛДИНГ") (с 02.04.2018)	620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Малышева, д. 51, офис 3127	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
58	Общество с ограниченной ответственностью "Амур Минералс" (ООО "Амур Минералс") (с 08.10.2018)	680000, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Комсомольская, дом 71, помещение 25	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
59	Общество с ограниченной ответственностью «Академия единоборств РМК» (ООО «Академия единоборств РМК») (с 05.04.2018)	город Екатеринбург, улица Шейнкмана, строение 121а	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)

60	Russian Copper Company Technology Limited, Рашн Коппер Компани Текнолоджи Лимитед (с 11.01.2018)	Kastoros 2, 1087, Nicosia, Cyprus	Общество и Лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (И.А. Алтушкиным)
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Сведения о бенефициарном владельце:

Информация о физическом лице	
Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);	Алтушкин Игорь Алексеевич
Год рождения	10.09.1970 г.
Место рождения	г. Свердловск, Свердловской области
Гражданство	Россия
Степень влияния бенефициарного собственника	Общество контролируется Лицом
Доля/процент в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является физическое лицо – Бенефициарный владелец.	Нет
Операции с бенефициарными владельцами	Нет

10.2. Продажа товаров, работ, услуг, основных средств и других активов Общества связанным сторонам в 2018 г. не осуществлялась.

10.3. Приобретение товаров, работ, услуг, имущества, других активов Обществом у связанных сторон в 2018 году не осуществлялось.

10.4. Задолженность Общества по расчетам со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2016, 31.12.2017 и на 31.12.2018 отсутствует.

10.5. Финансовые операции, включая предоставление займов.

10.5.1. Займов, предоставленных связанным сторонам в 2018г. не было.

10.5.2. Займов, полученных от связанных сторон, в 2018 г не было.

10.5.3. Операции по передаче в виде вклада в уставные (складочные) капиталы со связанными сторонами в 2018 году не было.

10.5.4. Прочие финансовые операции отсутствуют.

10.6. Поручительства, предоставленные связанным сторонам - отсутствуют.

10.7. Размер вознаграждений основного (ключевого) управленческого персонала:

Состав управленческого персонала- директор.

Наименование показателя	Основной управленческий персонал (тыс. руб.)
Краткосрочные вознаграждения за 2018г. в том числе: оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п.	538
Долгосрочные вознаграждения за 2018г в том числе:	0

вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности.	0
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе.	0
Иные долгосрочные вознаграждения	0

Вознаграждений, подлежащих выплате в течение 12 месяцев и вознаграждений, подлежащих выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, у Общества не имеется.

11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010).

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Резерв на отпуска создается ежеквартально исходя из среднемесячной заработной платы каждого сотрудника и количества дней неиспользованного отпуска за каждый месяц.

Информация по оценочным обязательствам раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу табл. 7 «Оценочные обязательства». Иных оценочных обязательств у общества нет. В настоящее время не существует каких-либо судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Общества.

Условные обязательства и активы отсутствуют.

12. Прекращаемая деятельность (ПБУ 16/02).

На конец отчетного периода, деятельности признаваемой прекращаемой у Общества нет.

Убытка от снижения стоимости активов нет. Резервы по прекращаемой деятельности Обществом не создаются.

13. Реорганизация.

Реорганизации или присоединения Общества в ближайшем будущем не планируется.

14. Совместная деятельность (ПБУ 20/03).

Общество совместную деятельность в течение отчетного периода не осуществляло.

15. Договоры строительного подряда (для организаций, применяющих ПБУ 2/2008).

Общество ПБУ 2/2008 не применяет, договоры строительного подряда в 2018г. не заключались.

16. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 21/2008)

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, отсутствуют.

17. Валютные активы и обязательства (ПБУ 3/2006).

Операции пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащие оплате в рублях в 2018 году не осуществлялись.

18. Изменения оценочных значений (ПБУ 21/2008).

Согласно ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» Общество в 2018 году не создавало резервы:

- ✓ по сомнительным долгам в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности;
- ✓ под снижение стоимости МПЗ, в связи с отсутствием у Общества МПЗ;
- ✓ под обесценение финансовых вложений в 2018 г. в связи с отсутствием финансовых вложений.

Изменения, повлиявшие на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период и изменения, которые повлияют на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, отсутствуют.

19. Движение денежных средств (ПБУ 23/2011).

Отступления от требований ПБУ 23/2011 при раскрытии информации в отчете о движении денежных средств отсутствуют.

Отчет о движении денежных средств является пояснением к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса. В бухгалтерском балансе в составе денежных средств отражаются остатки денежных средств на расчетных, валютных и специальных счетах в банках, наличные денежные средства в кассе, включая находящиеся в кассе денежные документы, депозитные вклады до востребования сроком до 90 дней.

В разделе «Денежные потоки от текущих операций» за 2018 год отражены:

В строке 4119 «Прочие поступления»:

- поступления процентов по депозитным счетам – 1 123 тыс. руб.;

В строке 4129 «Прочие платежи»:

-услуги банка 32 тыс. руб.

В 2018 году денежных средств и их эквивалентов, недоступных для использования в деятельности Общества не было (в т.ч. открытых на отчетную дату аккредитивов, в пользу других компаний).

На отчетную дату нет неиспользованных открытых кредитных линий и овердрафтов, не полученных займов (в т.ч. средств в аккредитивах, открытых в пользу Общества).

Показатели Баланса (тыс. рублей):	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	13	243	183
Денежные средства в рублях в кассе	0	0	0
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	0	0	0
Денежные документы в рублях	0	0	0
Прочие специальные счета в рублях	0	0	0
Депозиты до востребования	15 755	15 950	0
Итого денежные средства и их эквиваленты (стр. 1250 Баланса)	15 768	16 193	183

20. Освоение природных ресурсов (ПБУ24/2011)

Общество не является пользователем недр, не занимается освоением природных ресурсов.

21. События после отчетной даты (ПБУ 7/98)

Фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности не выявлено.

22. Информация по сегментам (ПБУ 12/2010).

Существенные показатели отчетных сегментов, включая показатели прочих сегментов, соответствующей статьи бухгалтерской отчетности организации:

- а) Выручка за 2018 год составила всего 1 017 тыс. руб. в т.ч.:
 - проценты по выданным займам – 0 тыс. руб.;
 - проценты по депозитным вкладам – 1 017 тыс. руб.
- б) Убыток до налогообложения всего – (9 201) тыс. руб. в т.ч.:
 - управленческие расходы – (1 512) тыс. руб.;
 - прибыль по депозитным вкладам – 1 017 тыс. руб.

23. Информация о непрерывности деятельности.

На текущий момент Обществом зарегистрирована Программа выпуска биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 совокупной номинальной стоимостью 16 млрд руб., утвержденная ЗАО «ФБ ММВБ» 29.03.2013, с учетом изменений от 16.05.2014 и 28.04.2015. Отсутствие случаев размещения облигационных займов обусловлено тем, что ставка для беззалоговых кредитов, привлекаемых Группой РМК, была значительно ниже, чем та ставка по купону облигационных займов, на которую Общество могло рассчитывать.

ООО «РМК-ФИНАНС» планирует продолжать заниматься привлечением финансирования, в том числе, на рынке корпоративных облигаций, для обеспечения развития деятельности и реализации инвестиционной политики компаний, входящих в Группу РМК. На июнь 2019 г. Общество планирует размещение документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36219R от 29.03.2013 г. К 31 декабря 2019 года планируется получение прибыли в размере 10-12 млн. рублей.

24. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации, согласно требованиям МСФО (IFRS 7) «Финансовые инструменты» и Информации № ПЗ-9/2012, Приложению к письму Минфина России № 07-04-09/2654 от 21.01.2019 (без проведения обязательного аудита).

На предприятии ООО «РМК-ФИНАНС» (далее – «Общество») действует система управления рисками (далее – «СУР»), в которой установлены ключевые принципы и подходы к

управлению рисками, предложена единая терминология и рекомендации по организации, внедрению и обеспечению функционирования интегрированной системы управления рисками Общества.

Основные задачи СУР:

- разработка и применение единообразных и последовательных подходов к выявлению, оценке и управлению рисками Общества, упрощение процедур обмена информацией о рисках по вертикали (управление) и по горизонтали (обмен опытом);
- оперативное реагирование на возникающие рисковые события, отслеживание изменений внешней и внутренней среды;
- организация целенаправленной деятельности по управлению рисками с целью их снижения, минимизации, либо передачи третьим сторонам (страхование, хеджирование);
- систематизация и дальнейшее накопление информации о рисках Общества, повышение управляемости бизнеса;
- в конечном итоге – повышение конкурентоспособности Общества и его капитализации посредством повышения эффективности и оптимизации управления рисками.

Управление рисками Общества состоит из следующих этапов:

1. Определение факторов риска: основные факторы риска, взаимосвязи и взаимодействие различных факторов риска, вероятность убытков.
2. Оценка риска: определение источника риска, анализ внешних и внутренних факторов риска, анализ влияния риска на финансово-хозяйственную деятельность Общества, оценка возможных финансовых потерь.
3. Выбор методов управления рисками: методы уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов); методы локализации риска; методы диверсификации риска (диверсификация поставщиков и покупателей); методы компенсации риска (мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды).

Риски, потенциально присущие Обществу, сгруппированы по следующим видам:

1. Финансовые (процентные риски, валютные риски, кредитный риск, риск ликвидности);
2. Правовые (связаны с изменением налогового законодательства);
3. Страновые и региональные (связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в странах и регионах, в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика);
4. Репутационные;
5. Стратегические.

Финансовые риски

Риски изменения процентных ставок

Общество полностью рассчиталось по всем своим обязательствам. Кредиты, займы – отсутствуют. Таким образом, влияние риска изменения процентных ставок на деятельность Общества отсутствует.

Валютные риски.

Все расчеты Общества осуществляются в рублях РФ, кредиты и займы, в том числе в любых других валютах, отличных от рублей РФ – отсутствуют, таким образом, влияние валютных курсов на деятельность Общества отсутствует.

Кредитный риск

Кредитный риск Общества связан с возможным неблагоприятным для Общества последствием при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам. Заемщиками Общества полностью исполнили все свои обязательства перед Обществом.

Свободные денежные средства Общества размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент размещения средств имеют минимальный риск дефолта.

Риск невозврата займов и кредитов со стороны Заемщиков отсутствует.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погашать имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: задолженность заимодавцам по полученным кредитам, займам (в том числе в форме облигаций, векселей и др.).

Общество полностью рассчиталось по всем своим обязательствам. Риск ликвидности для Общества отсутствует.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Общество в полной мере осуществляет своевременную уплату всех федеральных, региональных и местных налогов. В ходе операционной деятельности Обществом осуществляется непрерывный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в практике применения норм действующего налогового законодательства. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, налоговые риски своевременно оцениваются и учитываются при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В отчетном периоде Общество не принимало участия в судебных разбирательствах, способных потенциально оказать влияние на финансовое положение Общества.

Правовые риски оцениваются Обществом как несущественные.

Страновые и региональные риски

Деятельность Общества осуществляется на территории Российской Федерации. Политическая ситуация в РФ в настоящее время отличается достаточной стабильностью. Уровень долга достаточно низкий.

Общество зарегистрировано как налогоплательщик в г. Екатеринбурге. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.

Репутационные риски

Общество, в целях минимизации репутационного риска, при осуществлении своей деятельности, собирает исчерпывающие сведения о своих контрагентах, проверяет их подлинность, анализирует информацию о соблюдении контрагентами законодательства Российской Федерации.

Вероятность возникновения риска потери деловой репутации Общества оцениваются как низкая.

Директор
29 марта 2019 г.



М.Ю. Щибрик

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

ООО "РМК-ФИНАНС" ИНН 6670105497 КПП 667001001 за 2018 год.

1.1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

[illegible]

1.2.

п.2. первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой орга				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего		5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего										
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2018г.	820	-	-	-	820
	5251	за 2017г.	820	-	-	-	820

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	20 021	-	20 150	-	-	(20 254)	(8 662)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2017г.	36 356	-	1 412	-	-	(17 747)	-	-	-	-	-	-	11 255	-
в том числе:	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	1	-	254	-	-	(254)	-	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2017г.	75	-	180	-	-	(255)	-	-	-	-	-	-	1	-
Авансы выданные	5513	за 2018г.	20 020	-	19 896	-	-	(20 000)	(8 662)	-	-	-	-	-	11 254	-
	5533	за 2017г.	36 281	-	1 232	-	-	(17 493)	-	-	-	-	-	-	20 020	-
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	20 021	-	20 150	-	-	(20 254)	(8 662)	-	X	X	X	X	11 255	-
	5520	за 2017г.	36 356	-	1 412	-	-	(17 747)	-	-	X	X	X	X	20 021	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2018г.	-	485	-	(485)	-	-	X	X	-
	5580	за 2017г.	-	512	-	(512)	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5561	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2018г.	-	485	-	(485)	-	-	-	-	-
	5583	за 2017г.	-	512	-	(512)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5560	за 2018г.	-	485	-	(485)	-	-	X	X	-
	5570	за 2017г.	-	512	-	(512)	-	-	X	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	772	780
Отчисления на социальные нужды	5630	233	236
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	507	507
Итого по элементам	5660	1 512	1 523
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 512	1 523

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	349	102	(92)	-	359
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 Щибрик Максим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.