

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЭБИС»**

*Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2018 год*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью «ЭБИС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ЭБИС» (ОГРН 1155050001149, 109428, г. Москва, Рязанский пр-кт, дом 22, корпус 2, этаж 7, помещение XIII, ком.24), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «ЭБИС» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных

- аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до 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.

Генеральный директор
ООО «Ю.Эйч.Уай.Янс-Аудит»



Я.И.Кротов

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Ю.Эйч.Уай.Янс-Аудит»,

ОГРН 1027700190011

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12, пом. XXX, ком.3, оф.9

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»

ОРНЗ 10303044647

«16» апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" | Форма по ОКУД | <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2018</td> </tr> </table> | | | Коды | | | 0710001 | | | 31 | 12 | 2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------|--|--|---------|--|--|----|----|------|
| Коды | | | | | | | | | | | | | | |
| 0710001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 12 | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | Обработка вторичного неметаллического сырья | по ОКПО | 70404532 | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 5050116514 | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД | 38.32.5 | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение (адрес) | 109428, Москва г, Рязанский пр-кт, д. № 22, корп. 2, этаж 7 пом. XIII ком. 24 | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | | | | | | | | | | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | | | | | | | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 78 | 150 | 2 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 51 377 | 948 | 225 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 359 | 1 359 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 52 814 | 2 458 | 228 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 35 793 | 117 | 405 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 650 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 232 038 | 6 869 | 35 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 34 550 | 18 987 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 24 040 | 830 | 85 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 617 | 850 | 2 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 328 039 | 28 303 | 527 |
| | БАЛАНС | 1600 | 380 853 | 30 761 | 754 |

| 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 | 30 | 30 | 30 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 19 490 | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 591 | (5 445) | 36 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 24 111 | (5 415) | 66 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 106 000 | 25 000 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 | 3 | 56 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 106 003 | 25 003 | 56 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 59 513 | 9 793 | 20 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 191 227 | 1 379 | 612 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 250 740 | 11 172 | 632 |
| | БАЛАНС | 1700 | 380 853 | 30 761 | 754 |

Руководитель



Воропаев Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

12 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Обработка вторичного неметаллического сырья

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 70404532 | | |
| 5050116514 | | |
| 38.32.5 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 536 403 | 3 247 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (464 254) | (9 469) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 72 149 | (6 222) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (5 687) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (34 548) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 31 914 | (6 222) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 20 211 | 178 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (31 560) | (554) |
| | Прочие доходы | 2340 | 364 380 | 92 |
| | Прочие расходы | 2350 | (379 241) | (385) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 704 | (6 891) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 158) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (16) | 34 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 | 53 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | 1 359 |
| | Прочее | 2460 | (21) | (3) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 526 | (5 482) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 4 526 | (5 482) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Воропаев Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

12 апреля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЗБИС" | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | 70404532 | | |
| Вид экономической деятельности | Обработка вторичного неметаллического сырья | ИНН | 5050116514 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКВЭД | 38.32.5 | | |
| Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3100 | 30 | - | - | - | 36 | 66 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (5 481) | (5 481) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (5 481) | (5 481) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3200 | 30 | - | - | - | (5 445) | (5 415) |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | 25 000 | - | 10 035 | 35 035 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 4 525 | 4 525 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 25 000 | X | 5 510 | 30 510 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | (5 510) | - | - | (5 510) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | (5 510) | X | - | (5 510) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 30 | - | 19 490 | - | 4 591 | 24 111 |


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 | 66 | (5 481) | - | (5 415) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 66 | (5 481) | - | (5 415) |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 36 | (5 481) | - | (5 445) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 36 | (5 481) | - | (5 445) |
| 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 | 24 111 | (5 415) | 66 |

Воропаев Денис
Александрович
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

12 апреля 2019 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Обработка вторичного неметаллического сырья

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 70404532 | | |
| 5050116514 | | |
| 38.32.5 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 270 617 | 2 574 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 238 368 | 2 574 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 32 249 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (195 730) | (17 394) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (162 559) | (13 774) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4 598) | (2 278) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (25 945) | (258) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1 243) | (57) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (1 385) | (1 027) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 74 887 | (14 820) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 154 558 | 1 235 |
| 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 | 138 806 | 1 235 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 15 752 | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (359 234) | (20 200) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (32 829) | - |
| 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 | (326 405) | (20 200) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (204 676) | (18 965) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 158 300 | 37 901 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 58 300 | 37 901 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 100 000 | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (5 300) | (3 371) |
| 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 | (5 300) | (3 371) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 153 000 | 34 530 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 23 211 | 745 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 830 | 85 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 24 041 | 830 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Воропаев Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

12 апреля 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2018г. | 166 | (16) | - | - | - | (72) | - | - | 166 | (88) |
| | 5110 | за 2017г. | 16 | (14) | 150 | - | - | (2) | - | - | 166 | (16) |
| в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2018г. | 16 | (16) | - | - | - | - | - | - | 16 | (16) |
| | 5111 | за 2017г. | 16 | (14) | - | - | - | (2) | - | - | 16 | (16) |
| Прочие нематериальные активы | 5102 | за 2018г. | 150 | - | - | - | - | (72) | - | - | 150 | (72) |
| | 5112 | за 2017г. | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| 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 | 1 | 1 | - |
| в том числе: | | | | |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5131 | 1 | 1 | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| 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 | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной 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 | 5160 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2017г. | - | 150 | - | (150) | - |
| в том числе: | 5181 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2017г. | - | 150 | - | (150) | - |
| Сайт www.abis-rci.ru | | | | | | | |

Воропаев Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 апреля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | 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. | 1 148 | (200) | 54 213 | - | - | (3 784) | - | - | 55 361 | (3 984) | |
| | 5210 | за 2017г. | 449 | (223) | 839 | (140) | 140 | (117) | - | - | 1 148 | (200) | |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2018г. | - | - | 269 | - | - | (11) | - | - | 269 | (11) | |
| | 5211 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2018г. | 1 148 | (200) | 53 944 | - | - | (3 773) | - | - | 55 092 | (3 973) | |
| | 5212 | за 2017г. | 449 | (223) | 839 | (140) | 140 | (117) | - | - | 1 148 | (200) | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5230 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | 5240 | за 2018г. | - | 90 587 | (36 374) | (54 213) | - |
| | 5250 | за 2017г. | - | 839 | - | (839) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Линия № 1 Моечный комплекс | 5241 | за 2018г. | - | 17 570 | - | 17 570 | - |
| | 5251 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Линия № 2 | 5242 | за 2018г. | - | 19 789 | - | 19 789 | - |
| | 5252 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Линия № 3 | 5243 | за 2018г. | - | 16 585 | - | 16 585 | - |
| | 5253 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Настольный компьютер Apple iMac 21.5" Core i5 2.8GHz/8GB/1TB/Intel Iris Pro 6200 + комплектующие | 5244 | за 2018г. | - | 145 | - | 145 | - |
| | 5254 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Портатив.персон.компьютер Apple MacBook Pro 13.3" Retina DC i5 2.7 GHz/8GB/128GB + комплектующие | 5245 | за 2018г. | - | 124 | - | 124 | - |
| | 5255 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Отделитель этикетки С-ОЭ-ПЭТ | 5246 | за 2018г. | - | 2 064 | 2 064 | - | - |
| | 5256 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Раскладочный стол С-СР-ПЭТ | 5247 | за 2018г. | - | 225 | 225 | - | - |
| | 5257 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Просеиватель С-ПР-ПЭТ | 5248 | за 2018г. | - | 1 302 | 1 302 | - | - |
| | 5258 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Сортировочный ленточный транспортер С-ЛТР-700-ПЭТ | 5249 | за 2018г. | - | 957 | 957 | - | - |
| | 5259 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Металлодетектор конвейерный С-ЛМС | | за 2018г. | - | 863 | 863 | - | - |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Дробилка СЛФ-1600 | | за 2018г. | - | 8 885 | 8 885 | - | - |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Шнековая выгрузка этикетки С-ШТ-Ф | | за 2018г. | - | 1 032 | 1 032 | - | - |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Центрифуга С-Ц-ПЭТ | | за 2018г. | - | 5 141 | 5 141 | - | - |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Вибросит С-ВЭ-600 | | за 2018г. | - | 1 313 | 1 313 | - | - |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Воздушный разделитель С-ВР-ПЭТ | | за 2018г. | - | 2 417 | 2 417 | - | - |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Ванна флотации С-ВФ-ПЭТ | | за 2018г. | - | 3 565 | 3 565 | - | - |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Агрегат Активной мойки | | за 2018г. | - | 1 839 | 1 839 | - | - |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|-------|-------|---|
| Подогреваемая мойка С-АПМ-Ш | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2018г. | - | - | 3 659 | 3 659 | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Циклон-накопитель С-ЦН-62 ПЭТ | за 2018г. | - | - | 356 | 356 | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2018г. | - | - | 450 | 450 | - |
| Циклон накопитель С-ЦН 80 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2018г. | - | - | 1 032 | 1 032 | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Ленточный транспортер С-ЛТР-600 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | - | - | 1 032 | 1 032 | - |
| | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| Шнековый транспортер С-ШТ-550 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2018г. | - | - | 242 | 242 | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Ванны водоочистки С-В-ВО | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2018г. | - | - | 188 | 188 | - |
| ВН1500-24 водонагреватель электрический в комплекте с насосной станцией и группой безопасности | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Дробилка DSNL - 800 + Вентилятор центробежный (мотор-улитка) MU 5.5 + Фланец воздухоотвода | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | - | - | 511 | 511 | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 17 570 | - |
| в том числе: | | | |
| 4 группа_Линия № 1_Моечный комплекс | 5261 | 17 570 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 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 | 345 | 1 112 | - |
| 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 | - | - | - |

Воропаев Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

12 12 апреля 2019 г.

22

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2018г. | 296 690 | 18 987 | - | 17 153 | - | (281 127) | - | 296 690 | (281 127) | - | 34 550 | - |
| | 5315 | за 2017г. | 20 200 | - | - | 178 | - | (1 213) | - | 20 200 | (1 213) | - | 18 987 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО "Ломбард Мастер" | 5306 | за 2018г. | 106 590 | 15 000 | - | 6 852 | - | (103 590) | - | 106 590 | (103 590) | - | 18 000 | - |
| | 5316 | за 2017г. | 15 000 | - | - | 18 | - | - | - | 15 000 | - | - | 15 000 | - |
| ООО "ОФир" | 5307 | за 2018г. | 172 100 | 1 700 | - | 8 750 | - | (173 800) | - | 172 100 | (173 800) | - | - | - |
| | 5317 | за 2017г. | 2 900 | - | - | 75 | - | (1 200) | - | 2 900 | (1 200) | - | 1 700 | - |
| ООО "Сфера Финанс" | 5308 | за 2018г. | 13 000 | 2 287 | - | 1 127 | - | (3 737) | - | 13 000 | (3 737) | - | 11 550 | - |
| | 5318 | за 2017г. | 2 300 | - | - | 85 | - | (13) | - | 2 300 | (13) | - | 2 287 | - |
| ИП Ключарев Александр Александрович | 5309 | за 2018г. | 2 000 | - | - | 159 | - | - | - | 2 000 | - | - | 2 000 | - |
| | 5319 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИП Сухорукова Мария Владимировна | | за 2018г. | 3 000 | - | - | 265 | - | - | - | 3 000 | - | - | 3 000 | - |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2018г. | 296 690 | 18 987 | - | 17 153 | - | (281 127) | - | 296 690 | (281 127) | - | 34 550 | - |
| | 5310 | за 2017г. | 20 200 | - | - | 178 | - | (1 213) | - | 20 200 | (1 213) | - | 18 987 | - |

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: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель  Воропаев Денис Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 12 апреля 2019 г. 4

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| | | | себе-стоимость | резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2018г. | 117 | - | 1 032 958 | (997 282) | - | - | X | 35 793 | - |
| | 5420 | за 2017г. | 405 | - | 15 991 | (16 278) | - | - | X | 117 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2018г. | 117 | - | 263 059 | (262 727) | - | - | - | 449 | - |
| | 5421 | за 2017г. | 70 | - | 2 021 | (1 973) | - | - | - | 117 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2018г. | - | - | 269 269 | (269 269) | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2017г. | 255 | - | 4 836 | (5 091) | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2018г. | - | - | 227 950 | (192 915) | - | - | 337 | 35 035 | - |
| | 5423 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2018г. | - | - | 271 339 | (271 339) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2017г. | 80 | - | 9 135 | (9 214) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2018г. | - | - | 1 340 | (1 032) | - | - | - | 309 | - |
| | 5426 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |

Руководитель  (подпись) _____
Воропаев Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

№ 12 апреля 2019 г. _____
6

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

| 3.1. 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) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5502 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5504 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018г. | 6 919 | (50) | 231 870 | - | (6 700) | - | (50) | - | - | - | 232 088 | (50) |
| | 5530 | за 2017г. | 85 | (50) | 6 808 | - | (30) | - | (50) | - | - | 56 | 6 919 | (50) |
| | 5511 | за 2018г. | 519 | (50) | 226 666 | - | (469) | - | (50) | - | - | - | 226 716 | (50) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5531 | за 2017г. | 50 | (50) | 469 | - | - | - | (50) | - | - | - | 519 | (50) |
| | 5512 | за 2018г. | 6 187 | - | 3 896 | - | (6 136) | - | - | - | - | - | 3 947 | - |
| | 5532 | за 2017г. | 35 | - | 6 182 | - | (30) | - | - | - | - | - | 6 187 | - |
| | 5513 | за 2018г. | 213 | - | 1 307 | - | (95) | - | - | - | - | - | 1 425 | - |
| Прочая | 5533 | за 2017г. | - | - | 157 | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | - |
| | 5514 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5534 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5500 | за 2018г. | 6 919 | (50) | 231 870 | - | (6 700) | - | (50) | X | X | X | 232 088 | (50) |
| | 5520 | за 2017г. | 85 | (50) | 6 808 | - | (30) | - | (50) | X | X | X | 6 919 | (50) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5552 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2018г. | 25 000 | 106 000 | - | (25 000) | - | - | - | - | 106 000 |
| в том числе: кредиты | 5573 | за 2018г. | - | 25 000 | - | - | - | - | - | - | 25 000 |
| | 5554 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018г. | 11 170 | 297 583 | 28 720 | (86 732) | - | - | - | - | 250 740 |
| | 5580 | за 2017г. | 632 | 14 139 | 557 | (4 214) | - | - | - | 56 | 11 170 |
| | 5561 | за 2018г. | 1 372 | 189 453 | - | (954) | - | - | - | - | 189 871 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5581 | за 2017г. | 253 | 1 240 | - | (121) | - | - | - | - | 1 372 |
| | 5562 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2017г. | 326 | - | - | (326) | - | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5563 | за 2018г. | 4 | 1 330 | 21 | - | - | - | - | - | 1 356 |
| | 5583 | за 2017г. | 26 | (3) | 3 | (77) | - | - | - | 56 | 4 |
| | 5564 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5584 | за 2017г. | 20 | 100 | - | (120) | - | - | - | - | - |
| | 5565 | за 2018г. | 9 793 | 106 800 | 28 698 | (85 778) | - | - | - | - | 59 513 |
| | 5585 | за 2017г. | - | 12 801 | 554 | (3 562) | - | - | - | - | 9 793 |
| кредиты | 5566 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2017г. | 8 | - | - | (8) | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| займы | 5587 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5550 | за 2018г. | 11 170 | 297 583 | 28 720 | (86 732) | - | X | X | X | 250 740 |
| | 5570 | за 2017г. | 632 | 14 139 | 557 | (4 214) | - | X | X | X | 11 170 |

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 | - | - | - |

Руководитель  (подпись) **Воропаев Денис Александрович** (расшифровка подписи)

№ 2 12 апреля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 264 987 | 1 973 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 991 | 1 746 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 580 | 523 |
| Амортизация | 5640 | 3 773 | 119 |
| Прочие затраты | 5650 | 8 | 4 774 |
| Итого по элементам | 5660 | 271 339 | 9 135 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 192 915 | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 335 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 464 254 | 9 470 |

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

Руководитель Д.В.Ск Воропаев Денис
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

12 апреля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Воропаев Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

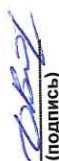
Руководитель 
(подпись)

12 апреля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Воропаев Денис
Александрович
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

12 апреля 2019 г.

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 | | | | | |
| за 2018г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2017г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2018г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2017г. | 5921 | - | - | - | - |

Воропаев Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

12 апреля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭБИС»

ИНН/КПП 5050116514/505001001

ОГРН 1155050001149

109428, г. Москва, Рязанский пр-кт, дом 22, корпус 2, этаж 7, помещение XIII, комната 24

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности

ООО «ЭБИС» за 2018 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ, СОПУТСТВУЮЩАЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ЭБИС»

Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с действующим в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99)», с принятой учетной политикой ООО «ЭБИС» (далее по тексту Общество).

В соответствии с п. п. 31, 39 ПБУ 4/99 за 2018 г. требует раскрытия следующая информация, к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЭБИС» за 2018 г.

Юридический адрес: 109428, г. Москва, Рязанский пр-кт, дом 22, корпус 2, этаж 7, помещение XIII, комната 2

Фактический адрес: 109428, г. Москва, Рязанский пр-кт, дом 22, корпус 2, этаж 7, помещение XIII, комната 2

ИНН 5050116514 КПП 772101001

ОГРН 1155050001149

Дата государственной регистрации: 27.02.2015 г.

Уставный капитал Общества составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, состоит из вклада участника Общества и оплачен полностью.

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор – Воропаев Денис Александрович.

Изменение размера уставного капитала в 2018 г. не осуществлялось.

Основной вид деятельности предприятия: Обработка вторичного неметаллического сырья.

Численность работающих на 31.12.2018 г.: 5 человек.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество имеет обособленное подразделение - Обособленное подразделение ООО «ЭБИС» Софрино КПП 503845001, зарегистрированное по адресу: 141270, Московская область, Пушкинский район, рп. Софрино, ул. Крайняя, д. 2

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности

В соответствии с ч. 1, 2, 3, ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. п. 26, 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, п. 38 ПБУ 4/99 и в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств.

Информация об учетной политике и ее изменениях

В 2018 г. не было изменений учетной политики Общества.

Общество не применяет амортизационную премию.

Метод начисления амортизации основных средств и нематериальных активов: Линейный.

Способ оценки материально-производственных запасов (МПЗ): По средней стоимости.

Применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Информация об участии в совместной деятельности

Общество не принимает участие в совместной деятельности с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями.

Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты в 2018 г. у Общества отсутствуют (п.п. 8, 10, 11, ПБУ 7/98)

Информация по прекращаемой деятельности

Руководством ООО «ЭБИС» не принималось решений, а также отсутствуют какие-либо намерения о полном либо частичном прекращении деятельности.

Информация о связанных сторонах

1. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2018 г.

Воропаев Денис Александрович – единственный участник Общества, 100 % доли собственности уставного капитала Общества, занимает должность генерального директора.

2. Информация о бенефициарных владельцах по состоянию на 31.12.2018 г.

Воропаев Денис Александрович – единственный участник Общества, 100 % доли собственности уставного капитала Общества, занимает должность генерального директора.

Дата рождения – 10.10.1977 г.

Паспорт гражданина Российской Федерации – серия 45 05 номер 760638, выдан паспортным столом № 1 ОВД района Северное Тушино гор. Москвы, дата выдачи 13.05.2003 г.

3. Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами.

| № п/п | Вид операции | Связанная сторона | Тип компании – связанной стороны | Оборот за период (тыс. руб.) | | Сальдо на отчетную дату (тыс. руб.) | |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| | | | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 1 | Внесение векселя в имущество Общества | Воропаев Денис Александрович | Единственный участник Общества, 100 % доли собственности уставного капитала | 25 000 | 25 000 | - | - |
| 1 | Сумма начисленной зарботной платы | Воропаев Денис Александрович | Участник Общества, Генеральный директор | - | 299 | - | - |

Информация о связанных сторонах в данном разделе раскрыта ООО «ЭБИС» исчерпывающе.

Иные связанные сторон по данным ООО «ЭБИС» на отчетную дату отсутствуют.

Информация об основных активах и обязательствах

| РАСШИФРОВКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | СУММА, ТЫС. РУБ. |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
| Основные средства в т.ч. | 51 377 |
| Линия № 1 | 17 700 |
| Линия № 2 | 17 843 |
| Линия № 3 | 14 954 |
| Прочие основные средства | 880 |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
| Дебиторская задолженность в т.ч. | 232 038 |
| ООО «ХИМПАРТНЕРЫ» | 91 714 |
| ООО «ЭкоПолимер» | 134 952 |
| Прочие | 5 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в т.ч. | 34 550 |
| ООО «Ломбард Мастер» | 18 000 |
| ООО «Сфера Финанс» | 11 550 |
| Прочие | 5 000 |

| | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Заемные средства в т.ч. | 106 000 |
| Долгосрочные займы | 6 000 |
| Долгосрочные долговые ценные бумаги | 100 000 |
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Заемные средства в т.ч. | 59 513 |
| Краткосрочные займы | 31 500 |
| Краткосрочные долговые ценные бумаги | 25 000 |
| Проценты по краткосрочным займам | 229 |
| Проценты по краткосрочным долговым ценным бумагам | 233 |
| Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам | 2 551 |
| Кредиторская задолженность в т.ч. | 191 227 |
| ООО "АБСОЛЮТСЕРВИС" | 37 479 |
| ООО "АЛЬТЕРА" | 50 572 |
| ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | 32 824 |
| Прочие | 70 352 |

Информация по состоянию и использованию капитала

В 2018 г., а также на момент подписания бухгалтерской отчетности, общим собранием участников Общества не принималось решений о выплате дивидендов. На основании решения единственного участника ООО «ЭБИС» № 4/2018 от 31.12.2018 г. добавочный капитал, сформированный в результате внесения вклада в имущество (всего в сумме 25 000 тыс. рублей), частично, в сумме 5 510 тыс. рублей, был направлен на погашение убытков прошлых лет.

Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в 2018 году отсутствуют (п. 27 ПБУ 4/99).

При формировании бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, существенной признается сумма, отношение которой к валюте баланса составляет не менее 5%. При формировании пояснений к балансу, существенной признается сумма, отношение которой к валюте баланса составляет не менее 5%.

Общество не получает ни в каких формах государственную помощь (п. п. 19, 22 ПБУ 13/2000);

По состоянию на 31.12.2018 г. у Общества отсутствуют обязательства в связи с выданными собственными векселями;

Обществом в 2018 году выпущены коммерческие облигации:

1. 26 марта 2018 г. серии КО-П02 в количестве 5 000 шт. (доходность 23 % годовых)
2. 12 июля 2018 г. серии КО-П03 в количестве 5 000 шт. (доходность 21 % годовых)

В соответствии с п. 17 ПБУ 15/2008 раскрывается следующая информация:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Коммерческие облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П02, размещаемые путем закрытой подписки, в количестве 5 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 50 000 000 российских рублей со сроком погашения 728 дней с даты размещения выпуска коммерческих облигаций. Доходность: 23% годовых.

Коммерческие облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П03, размещаемые путем закрытой подписки, в количестве 5 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 50 000 000 российских рублей со сроком погашения 728 дней с даты размещения выпуска коммерческих облигаций. Доходность: 21% годовых.

В 2018 г. у Общества отсутствовали суммы отложенных налоговых активов и обязательств, списанных в связи с выбытием актива или обязательства (п. 25 ПБУ 18/02);

Общество не имеет сделок и, соответственно, не отражает в бухгалтерском учете операций по договору лизинга.

3. ДАННЫЕ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доходы от обычных видов деятельности: 536 403 тыс. руб.

Себестоимость продаж: 464 254 тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж: 72 149 тыс. руб.

Коммерческие расходы: 5 687 тыс. руб.

Управленческие расходы: 34 548 тыс. руб.

Прочие доходы: 384 591 тыс. руб., в т. ч. проценты к получению 20 211 тыс. руб.

Прочие расходы: 410 801 тыс. руб., в т. ч. проценты к уплате 31 560 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018 г. у Общества отсутствуют обеспечения обязательств и платежей полученные и обеспечения обязательств и платежей выданные.

Генеральный директор



Воропаев Денис Александрович

12 апреля 2019 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью

(полное наименование организации)

"Ю.Эйч.Уай.Янс-Аудит"

ОГРН **1027700190011**

является членом
саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО РСА внесена

« **23** » **декабря** 20**09** г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

10303044647

Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.

Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО РСА



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства

« **03** » **августа** 20**16** г.