

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС

Акционерное общество / частная по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

197372, Санкт-Петербург г, Богатырский пр-кт, дом № 26, корпус 1, оф. 35Н

Коды		
0710001		
31	12	2017
23057600		
7825338883		
68.32.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36	103	260
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36	103	260
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	398	226	221
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 684	16 671	14 018
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 073	3 175	3 104
	Прочие оборотные активы	1260	3	7	14
	Итого по разделу II	1200	20 158	20 079	17 357
	<b>БАЛАНС</b>	1600	20 194	20 182	17 618

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 941	5 284	4 295
	Итого по разделу III	1300	5 951	5 294	4 305
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 243	14 888	13 312
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 243	14 888	13 312
	<b>БАЛАНС</b>	1700	20 194	20 182	17 617

Руководитель



(подпись)

**Довыденко Марина  
Борисовна**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

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	2017
----	----	------

23057600

7825338883

*68.32.1*

67	16
----	----

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	5 430	5 362
	Себестоимость продаж	2120	(4 525)	(4 050)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	905	1 312
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	905	1 312
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18	-
	Прочие расходы	2350	(103)	(68)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	820	1 244
	Текущий налог на прибыль	2410	(164)	(249)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	656	995

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	656	995
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



  
Довыденко Марина  
Борисовна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
23057600		
7825338883		
67	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ" Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ ИНН  
 Акционерное общество / частная \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Единица измерения: \_\_\_\_\_ в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС  
 \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	4 295	4 305
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	994	994
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	994	994
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	5	5
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	5	5
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	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	5 284	5 294
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	657	657
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	657	657
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	5 941	5 951

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	4 305	994	(5)	5 294
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 305	994	(5)	5 294
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 295	994	(5)	5 284
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 295	994	(5)	5 284
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	5 951	5 294	4 306



Руководитель Довыденко Марина Борисовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.



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

Организация **Закрытое акционерное общество "ПЕТРОСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерное общество / частная**

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	2017
23057600		
7825338883		
68.32.1		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	55 694	50 472
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	858
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	477	725
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат от поставщиков	4114	282	-
прочие поступления	4119	54 935	48 889
Платежи - всего	4120	(55 796)	(50 401)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 908)	(35 577)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 835)	(13 794)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(191)	(259)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 862)	(771)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(102)	71
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 000	-
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	4 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 000)	-
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	(6 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 000)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 102)	71
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 175	3 104
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 073	3 175
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Довыденко Марина  
Борисовна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2018 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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

**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 2017 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 16 февраля 2018 г.

Довыденко Марина  
 Борисовна  
 (расшифровка подписи)

## 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	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 2017 г.	2 478	(2 375)	-	-	(67)	-	-	-	2 478	(2 442)
	5210	за 2016 г.	2 478	(2 218)	-	-	(157)	-	-	-	2 478	(2 375)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	2 197	(2 158)	-	-	(39)	-	-	-	2 197	(2 197)
	5211	за 2016 г.	2 197	(2 029)	-	-	(129)	-	-	-	2 197	(2 158)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	174	(130)	-	-	(17)	-	-	-	174	(148)
	5212	за 2016 г.	174	(113)	-	-	(17)	-	-	-	174	(130)
Другие виды основных средств	5203	за 2017 г.	107	(86)	-	-	(11)	-	-	-	107	(97)
	5213	за 2016 г.	107	(76)	-	-	(11)	-	-	-	107	(86)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2017 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-



*(Handwritten signature in blue ink)*

**Довыденко Марина  
Борисовна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
16 февраля 2018 г.



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	226	-	569	(397)	-	-	X	398	-
	5420	за 2016 г.	227	-	361	(355)	-	-	X	226	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	226	-	569	(397)	-	-	-	398	-
	5421	за 2016 г.	221	-	361	(355)	-	-	-	226	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Довыденко Марина  
 Борисовна  
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года			выбыло							перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	16 671	-	86 423	-	-	(86 410)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 684
в том числе:	5530	за 2016 г.	14 018	-	110 862	-	-	(108 209)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 671
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	338	-	6 418	-	-	(6 486)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
	5531	за 2016 г.	319	-	41 525	-	-	(41 506)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 005	-	4 881	-	-	5 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
	5532	за 2016 г.	714	-	3 738	-	-	(3 447)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 005
Прочая	5513	за 2017 г.	624	-	18 917	-	-	(19 444)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
	5533	за 2016 г.	612	-	13 546	-	-	(13 534)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
Расчёты по квартплате	5514	за 2017 г.	14 704	-	56 207	-	-	(55 252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 660
	5534	за 2016 г.	12 374	-	52 052	-	-	(49 722)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 704
Итого	5500	за 2017 г.	16 671	-	86 423	-	-	(86 410)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 684
	5520	за 2016 г.	14 018	-	110 862	-	-	(108 209)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 671

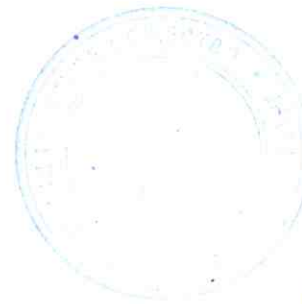
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-


**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	14 888	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5580	за 2016 г.	13 312	114 751	-	(115 396)	-	-	-	-	X	-
в том числе:				98 739	-	(97 163)	-	-	-	-	-	14 243
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	3 938	40 285	-	(40 040)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2016 г.	3 976	35 160	-	(35 188)	-	-	-	-	-	4 193
авансы полученные	5562	за 2017 г.	35	100	-	(130)	-	-	-	-	-	3 938
	5582	за 2016 г.	35	200	-	(200)	-	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	301	6 415	-	(6 451)	-	-	-	-	-	35
	5583	за 2016 г.	277	6 107	-	(6 083)	-	-	-	-	-	265
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	72	12 556	-	(12 569)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	67	15	-	(10)	-	-	-	-	-	59
расчеты по кварт. плате	5567	за 2017 г.	10 532	55 395	-	(56 206)	-	-	-	-	X	72
	5587	за 2016 г.	8 957	57 257	-	(55 682)	-	-	-	-	X	9 721
Итого	5550	за 2017 г.	14 888	114 751	-	(115 396)	-	-	-	X	X	10 532
	5570	за 2016 г.	13 312	98 739	-	(97 163)	-	-	-	X	X	14 243
					-		-	-	-			14 888

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Довыденко Марина  
 Борисовна  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 16 февраля 2018 г. \_\_\_\_\_

## 6. Затраты на производство

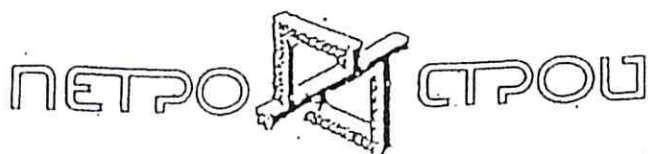
Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 641	3 211
Отчисления на социальные нужды	5630	884	839
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	4 525	4 050
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 525	4 057



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Довыденко Марина  
 Борисовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



197372 Санкт-Петербург, Богатырский пр. д.26, корп.1  
лит.А, помещенне 35И

тел.431-80-53  
ф. 431-80-55

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2017 год  
ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ»

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОСТРОЙ», ИНН 7825338883, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027809184985.

Основным видом финансово-хозяйственной деятельности Общества является управление эксплуатацией жилого фонда – ОКВЭД 68.32.1, а также сдача в аренду нежилых помещений.

Общая численность работающих в ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ» на 1 января 2018г. составляет 30 человек.

Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» №209-ФЗ от 24.07.2007г. Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Уставный капитал акционерного Общества на 01.01.2016г. составлял 1000 рублей, который в течение года не менялся. Количество акций 100 штук. Номинальная стоимость 1 акции 10 рублей. Все акции размещены среди акционеров – физических лиц. В течение года размер уставного капитала не менялся.

Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществлялся в соответствии с учетной политикой на 2017 год, утвержденной приказом от 26.12.2016г. №37.

По состоянию на 31 декабря 2017г. Общество имеет на балансе следующие внеоборотные активы на общую сумму 36 тыс. руб., а именно:

- основные средства на общую сумму 36 тыс. руб. по остаточной стоимости, в том числе:

- оргтехника и оборудование: 36 тыс. руб.

(СПРАВКА: начисление амортизации по основным средствам производилось линейным способом, исходя из срока полезного использования)

Доходы, полученные ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ» в 2017 году составили 5448 тыс. руб., в том числе:

- от управления многоквартир. домами:	4758 тыс. руб.
- от сдачи помещений в аренду:	521 тыс. руб.
- прочие доходы по обслуживанию дома:	151 тыс.руб.
- прочие доходы :	18 тыс.руб.

Расходы, полученные ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ» в 2017 году составили 4628 тыс. руб., в том числе:

- от управления многоквартир. домами:	4525 тыс. руб.
- прочие расходы по обслуживанию дома:	103 тыс. руб.

Сумма прибыли Общества в 2017г. составила 820 тыс. руб., в том числе:

- от управления многоквартир. домами:	233 тыс. руб.
- от сдачи помещений в аренду:	521 тыс. руб.
- от прочих доходов по обслуживанию дома:	48 тыс.руб.
- от прочих доходов:	18 тыс.руб.

Налог на прибыль составил 164 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2017 год составила 657 тыс. руб. в том числе:

- от управления многоквартир. домами:	186 тыс. руб.
- от сдачи помещений в аренду:	417 тыс. руб.
- прочие доходы:	54 тыс.руб.,

Всего за 2017 год перечислено налогов и сборов в бюджеты всех уровней 6415 тыс. руб.

Задолженность Общества перед бюджетом является текущей.

Валюта баланса Общества на 31.12.2017г. составила 20182 тыс. руб.

Прибыль, приходящаяся на 1 акцию 6570,68 рублей.

Директор по эксплуатации

Главный бухгалтер

 М.Б. Довыденко

 Е.В. Голубева