

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« АУДИТ А + »

ИНН 7838060917 / КПП 783801001

190031, г. Санкт- Петербург , набережная реки Фонтанки дом 109-10,

тел 8 (812) 310-22-96, +7(981)858-91-30, audit_pnv@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О годовой бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «РосСтройИнвест»

за 2016 год.

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«РосСтройИнвест»

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройИнвест»

ОГРН 1107847210657

197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.17, лит. С

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит А+»

Государственный регистрационный номер (ОГРН) 1167847419519

190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки
Фонтанки дом 109 -10

Член саморегулируемой организации аудиторов

Аудиторская Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 21606079443

Нами проведен аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РосСтройИнвест», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных

руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «РосСтройИнвест» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Аудит А+»



Кузнецова Е.Д.

22.06.2017 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РосСтройИнвест" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

197198, Санкт-Петербург г, Добролюбова пр-кт, дом № 17, корпус литера С

Коды		
0710001		
31	12	2016
67410658		
7813475980		
45.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	24 576	25 921	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	577 242	3 204 333	2 170 480
	Итого по разделу I	1100	601 818	3 230 254	2 170 480
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	95 373	4 905	10 706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 827	4 827	-
	Дебиторская задолженность	1230	487 501	967 092	1 403 703
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 367	181 598	64 086
	Прочие оборотные активы	1260	275	245	239
	Итого по разделу II	1200	601 343	1 158 667	1 478 734
	БАЛАНС	1600	1 203 161	4 388 921	3 649 214

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	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	77 837	5 983	459
	Итого по разделу III	1300	80 837	5 993	469
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	301 280
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 809	4 358 771	3 318 613
	Итого по разделу IV	1400	6 809	4 358 771	3 619 893
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	91 306	-	7 651
	Кредиторская задолженность	1520	793 097	24 157	21 200
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	231 112	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 115 515	24 157	28 852
	БАЛАНС	1700	1 203 161	4 388 921	3 649 214



Руководитель

(подпись)

Калинина Валентина
Ивановна

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РосСтройИнвест"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
67410658		
7813475980		
45.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	127 412	20 008
	Себестоимость продаж	2120	(36 354)	(13 945)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 058	6 063
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	91 058	6 063
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 502	16 671
	Проценты к уплате	2330	-	(12 885)
	Прочие доходы	2340	1 723	834
	Прочие расходы	2350	(6 724)	(3 536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94 559	7 147
	Текущий налог на прибыль	2410	(19 715)	(1 623)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(803)	(194)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 844	5 524

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	74 844	5 524
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Калинина Валентина
Ивановна

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
67410658	
7813475980	
45.2	
65	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РосСтройИнвест" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
 Идентификационный номер налогоплательщика 7813475980 по ОКПО
 Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКФС / ОКФЭ
 Единица измерения: в тыс. рублей 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 2014 г.	3100	10	-	-	-	459	469
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 983	5 983
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 983	5 983
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
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 2015 г.	3200	10	-	-	-	5 983	5 993
Увеличение капитала - всего:	3310	2 990	-	-	-	74 844	74 844
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	74 844	74 844
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	2 990	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 990)	(2 990)
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	(2 990)	(2 990)
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 2016 г.	3300	3 000	-	-	-	77 837	80 837

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	80 837	5 993	469




 Руководитель
 Калинина Валентина
 Ивановна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

11

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РосСтройИнвест"</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2016
Вид экономической деятельности <u>Строительство зданий и сооружений</u>	ИНН	67410658		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКВЭД	7813475980		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	45.2		
		65	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	505 868	1 551 240
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 705	8 940
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	461 163	1 542 300
Платежи - всего	4120	(677 636)	(1 141 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(568 011)	(961 993)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 992)	(3 693)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(19 785)
налога на прибыль организаций	4124	(19 207)	(1 317)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(85 426)	(154 992)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(171 768)	409 460
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	633 837	897 432
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	620 000	888 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 837	9 332
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(740 000)	(888 100)
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	(740 000)	(888 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(106 163)	9 332

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	123 800	1 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	123 800	1 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14 100)	(302 280)
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	(14 100)	(302 280)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	109 700	(301 280)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(168 231)	117 512
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	181 598	64 086
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 367	181 598
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Калинина Валентина
Ивановна

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г. Петербург

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РосСтройИнвест" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
67410658		
7813475980		
45.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-


 Руководитель Иванова
 (подпись)

Калинина Валентина
 Ивановна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РосСтройИнвест"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 576	25 921	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	577 242	3 204 333	2 170 480
Запасы	1210	95 373	4 905	10 706
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 827	4 827	-
Дебиторская задолженность*	1230	487 501	967 092	1 403 703
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 367	181 598	64 086
Прочие оборотные активы	1260	275	245	239
ИТОГО активы	-	1 203 161	4 388 921	3 649 214
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	301 280
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 809	4 358 771	3 318 613
Заемные средства краткосрочные	1510	91 306	-	7 651
Кредиторская задолженность	1520	793 097	24 157	21 200
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	231 112	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 122 324	4 382 928	3 648 745
Стоимость чистых активов	-	80 837	5 993	469

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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 2016 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015 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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	26 818	(897)	-	-	(1 345)	-	-	26 818	(2 242)
	5210	за 2015 г.	-	-	26 818	-	(897)	-	-	26 818	(897)
Здания	5201	за 2016 г.	12 565	(838)	-	-	(1 257)	-	-	12 565	(2 094)
	5211	за 2015 г.	-	-	12 565	-	(838)	-	-	12 565	(838)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	14 252	(59)	-	-	(89)	-	-	14 252	(148)
	5212	за 2015 г.	-	-	14 252	-	(59)	-	-	14 252	(59)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 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 в том числе:	5240	за 2016 г.	3 204 333	1 881 381	(4 508 472)	-	577 242
	5250	за 2015 г.	2 170 480	1 089 246	(28 575)	(26 818)	3 204 333
Республиканская, 35	5241	за 2016 г.	32 900	41 489	-	-	74 389
	5251	за 2015 г.	-	32 900	-	-	32 900
Город Мастеров (пр. Блюхера, уч. 15)	5242	за 2016 г.	2 785 663	1 197 706	(3 981 870)	-	-
	5252	за 2015 г.	1 919 806	865 857	-	-	-
НДС	5243	за 2016 г.	385 770	139 332	(525 103)	-	2 785 663
	5253	за 2015 г.	250 674	135 096	-	-	-
Маршала Блюхера, 12	5244	за 2016 г.	-	502 853	-	-	385 770
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	502 853
Кладовая огнеупорных материалов	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	9	-	(9)	-
Кладовая электротехнических изделий	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	6	-	(6)	-
Земельный участок Республиканская, 35	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	28 575	(28 575)	-	-
Здание котельной Республиканская, 35	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	10 037	-	(10 037)	-
Здание проходной Республиканская, 35	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	156	-	(156)	-
Здание трансформаторной подстанции № 7456, № 7458 Республиканская, 35		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	254	-	(254)	-
Сооружение основного мазутного хозяйства котельной Республиканская, 35		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	2 118	-	(2 118)	-
Фильтр На-катионит.		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	19	-	(19)	-
Автомат АВН-15		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	5	-	(5)	-
Агрегат электронасосный X50-125К с электродв.		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	53	-	(53)	-
Бетонмешалка С-73915		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	8	-	(8)	-
Бойлер 4-х ходовой		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	108	-	(108)	-
Вентилятор ВД-10		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	21	-	(21)	-
Весы ВЛК-500		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1	-	(1)	-
Газоанализатор		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

Газоанализатор МН-51-06	за 2015 г.	-	7	-	(7)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка газорегуляторн.	за 2015 г.	-	5	-	(5)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Щит главный расп. ГРЩ	за 2015 г.	-	66	-	(66)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Двигатель А200L6 30/1000	за 2015 г.	-	18	-	(18)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Двигатель А200L6 45/1001	за 2015 г.	-	44	-	(44)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Бак деаэрационный	за 2015 г.	-	57	-	(57)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Копон. деаэрационная	за 2015 г.	-	65	-	(65)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дымосос Д-12	за 2015 г.	-	20	-	(20)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ограждение железобетонное по периметру котельной (ул. Республиканская-35)	за 2015 г.	-	33	-	(33)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Коммерческий узел учета природного газа на базе	за 2015 г.	-	1 141	-	(1 141)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка конденсаторная ГДР	за 2015 г.	-	648	-	(648)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка конденсаторная ККУ 38	за 2015 г.	-	8	-	(8)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Котел ДКВР-10/13	за 2015 г.	-	8	-	(8)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Бак мазутный	за 2015 г.	-	412	-	(412)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Бак мазутный	за 2015 г.	-	6	-	(6)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Мазулоподогреватель	за 2015 г.	-	91	-	(91)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос масловинтовой	за 2015 г.	-	18	-	(18)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос городской воды	за 2015 г.	-	7	-	(7)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос подпиточный	за 2015 г.	-	6	-	(6)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой	за 2015 г.	-	2	-	(2)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф общекотельный	за 2015 г.	-	26	-	(26)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Охладитель выпара	за 2015 г.	-	2	-	(2)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Охладитель деизр. воды	за 2015 г.	-	5	-	(5)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Охладитель конденсата	за 2015 г.	-	13	-	(13)	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	8	-	(8)	-

	за 2016 г.			за 2015 г.			за 2016 г.		
Охладитель перед ХВО									
Сигнализация охранная по периметру котельной					4				(4)
Насос питательный					402				(402)
Подогреватель воды					9				(9)
Подогреватель гор. воды					6				(6)
Пресс-ножницы С-229А					20				(20)
Агрегат сварочный АДД-311241					2				(2)
Система контроля метана в котельной					13				(13)
Станок 3к-63 точильно-шлиф.					362				(362)
Станок унив. фрез. 675г.					11				(11)
Точило 3Б 633					18				(18)
Холодильник "Минс-16"					2				(2)
Насос шестеренчатый					2				(2)
Шкаф 5 КН2К					2				(2)
Шкаф маз. хоз-ва					6				(6)
Шкаф питания					4				(4)
Щит насосного хоз-ва					40				(40)
Экономайзер ВТИ					13				(13)
Электрокара 3т ПП-0112					138				(138)
Сетевая теплоотраза глуб. заложения 4м D 200-D500					20				(20)
Ангар-склад утепленный					9 904				(9 904)
Ангар-склад неутепленный					246				(246)
					82				(82)

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

29

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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 2016 г.	4 905	-	126 264	(35 796)	-	-	-	-	95 373	-
	5420	за 2015 г.	10 706	-	10 614	(16 415)	-	-	X	X	4 905	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	485	(444)	-	-	-	-	42	-
	5421	за 2015 г.	-	-	463	(463)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	106 080	(10 749)	-	-	-	-	95 331	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	4 905	-	14 887	(19 792)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	10 706	-	-	(5 801)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 905	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	4 812	(4 812)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	10 151	(10 151)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
																за 2016 г.	за 2015 г.		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	968 347	(1 255)	1 340 703	17	(1 815 427)	(3 084)	1 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2015 г.	1 403 703	-	135 855	16 671	(587 757)	(125)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	4 745	-	41 599	-	(23 308)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2015 г.	80	-	4 725	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2016 г.	624 556	(1 255)	485 654	-	(1 039 216)	(3 055)	1 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2015 г.	726 166	-	118 742	17	(752 903)	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2015 г.	339 046	-	813 450	17	(752 903)	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5533	за 2015 г.	677 328	-	42 388	16 671	(367 470)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	968 347	(1 255)	1 340 703	17	(1 815 427)	(3 084)	1 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2015 г.	1 403 703	-	135 855	16 671	(587 757)	(125)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	спливание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	4 358 771	1 071 193	-	(5 423 155)	-	-	-	-	6 809	
в том числе:	5571	за 2015 г.	3 619 893	1 051 369	-	(312 491)	-	-	-	-	4 358 771	
кредиты												
займы	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	301 280	1 000	-	(302 280)	-	-	-	-	-	
прочая	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
векселя	5554	за 2016 г.	4 352 106	1 063 999	-	(5 409 296)	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	3 318 613	1 039 284	-	(5 791)	-	-	-	-	6 809	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2016 г.	6 665	7 194	-	(13 859)	-	X	X	-	4 352 106	
в том числе:	5575	за 2015 г.	-	11 085	-	(4 419)	-	X	X	-	6 665	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2016 г.	24 157	2 053 823	1 955	(1 195 532)	-	-	-	-	884 403	
авансы полученные	5580	за 2015 г.	28 852	19 688	-	(24 383)	-	-	-	-	24 157	
расчеты по налогам и взносам	5561	за 2016 г.	22 659	1 880 982	-	(1 124 333)	-	-	-	-	779 308	
кредиты	5581	за 2015 г.	18 653	14 813	-	(10 807)	-	-	-	-	22 659	
займы	5562	за 2016 г.	419	13 329	-	(5 280)	-	-	-	-	8 468	
в том числе:	5582	за 2015 г.	1 885	3 124	-	(4 590)	-	-	-	-	419	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	997	29 670	-	(28 302)	-	-	-	-	2 365	
кредиты	5583	за 2015 г.	663	669	-	(335)	-	-	-	-	997	
займы	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5565	за 2016 г.	-	123 800	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	7 651	1 000	1 955	(34 449)	-	-	-	-	91 306	
Итого	5566	за 2016 г.	82	6 042	-	(8 651)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2015 г.	-	82	-	(3 168)	-	-	-	-	2 956	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	82	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2016 г.	4 382 928	3 125 016	1 955	(6 618 687)	-	-	X	X	881 212	
	5570	за 2015 г.	3 648 745	1 071 057	-	(336 874)	-	-	X	X	4 382 928	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5593	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	30 541	4 483
Расходы на оплату труда	5620	399	1 047
Отчисления на социальные нужды	5630	128	301
Амортизация	5640	1 345	214
Прочие затраты	5650	3 941	7 900
Итого по элементам	5660	36 354	13 945
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 354	13 945

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 255	234 167	(1 255)	-	234 167
в том числе:						
Город Мастеров (пр. Блюхера, уч. 15)	5701	-	230 653	-	-	230 653
Резерв на предстоящие отпуски	5702	-	459	-	-	459
Резерв сомнительных долгов	5703	1 255	3 055	(1 255)	-	3 055

б. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“РосСтройИнвест”

Член союза строительных объединений и организаций

проспект Добролюбова, д. 17, лит. С, Санкт-Петербург, 197198

тел/факс (812) 331-50-11, факс 322-53-87

E-mail: rosstroyinvest@mail.ru; office@rsti.ru

ОКПО 67410658; ОГРН 1107847210657; ИНН 7813475980;

КПП 781301001; р/с 40702810220000000864;

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург

к/с 30101810900000000790; БИК 044030790

ОКАТО 40288564000; ОКВЭД 45.2 20.3 23.2 25.2 26.1

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год

Бухгалтерская отчетность сформирована из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» № 402 –ФЗ.

1. Общие сведения

Полное наименование **Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройИнвест»**

Сокращенное наименование **ООО «РосСтройИнвест»**

Юридический адрес 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.17, литера С

Среднесписочная численность работников компании составила- 8 чел.

Общество осуществляет свою деятельность в течение 2016 года на территориях Субъекта Российской Федерации: г. Санкт-Петербург.

В отчетном периоде Общество осуществляло следующие основные виды деятельности:

- Завершение строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 15 (западнее Лабораторной улицы) ЖК «Город Мастеров».
- Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом по адресу: ул. Республиканская, д. 35 ЖК «Два Ангела»
- Подготовка к строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 12 ЖК «Суворов».

2. Информация о членах органов управления и контроля Общества

Структура органов управления Общества в соответствии с Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» включает в себя:

- единоличный исполнительный орган - генеральный директор Калинина В.И.
- Общее собрание участников.

3. Динамика прибыли от продаж за 2016 год

Вид деятельности	Доходы, без НДС (тыс. руб.)		Расходы (тыс. руб.)		Прибыль (+) (убыток (-)) до налогообложения (тыс. руб.)		Динамика прибыли, (тыс. руб.)
	2015 г	2016 г	2015 г	2016 г	2015 г	2016 г	
Услуги по оформлению документов	7 462	1288	-390	-1 006	+7 072	+282	-6 790
Реализация товаров	4 371	33 713	-4 625	-30 541	-254	+3 172	+3426
Инвестиционный доход		90 664				+90 664	+90 664
Прочие услуги	8 175	1 747	-8 930	-4 807	-755	-3 060	-2 305
Внереализационные доходы/расходы	17 505	10 225	-16 421	-6724	+1 084	+3 501	+2 417
ИТОГО	37 513	137 637	-30 366	-43 078	+7 147	+94 559	+87 412

4. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет Общества велся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учетной политикой Общества. Учетная политика Общества применяется последовательно, от одного отчетного года к другому.

4.1. Организация учетного процесса

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется Бухгалтерией Общества.

Общество осуществляет бухгалтерский учет с использованием программного продукта 1С:Предприятие.

4.2. Формы первичных документов и правила документооборота

Все совершаемые Обществом факты хозяйственной жизни оформляются оправдательными документами, составленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет и составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества. Используются стандартные формы, разработанные в программе 1С:Предприятие.

4.3. Инвентаризация

Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества и оформление ее результатов осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года перед составлением годовой отчетности. Последняя инвентаризация проводилась за 2014 год.

Инвентаризация проводится Обществом в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

4.4. Бухгалтерская отчетность и регистры бухгалтерского учета

Функциональной валютой бухгалтерской отчетности Общества является российский рубль. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.

Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность в составе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется по правилам составления годовой бухгалтерской отчетности, за исключением создания резервов.

4.5. Раскрытие информации о применяемых методах учетной политики

Основные методы учетной политики.

- порядок признания выручки организацией- по начислению;
- признание инвестиционного дохода до окончания инвестиционного проекта осуществляется расчетным способом на основании планируемого инвестиционного дохода.
- порядок признания коммерческих и управленческих расходов –признаются расходами текущего периода;
- способ списания расходов будущих периодов- равномерно в течение срока действия договоров (полисов и т.п.);
- способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)- по сумме фактических затрат на приобретение ТМЦ;
- способы оценки финансовых вложений при их выбытии - по себестоимости каждого;
- способы оценки ОС, приобретенных не за денежные средства – по сумме фактических расходов;
- способы начисления амортизации по ОС- линейный;
- основными средствами считаются объекты, стоимость которых составляет свыше 40 тысяч рублей;
- виды и порядок формирования оценочных резервов - Учетной политикой Общества предусмотрено формирование резерва по сомнительным долгам, т.е. дебиторской задолженности за оказанные услуги, которая не будет погашена в установленный договором срок и не обеспечена соответствующими гарантиями. На конец отчетного периода начислено резерва по сомнительным долгам на сумму 3 055 тыс. руб.

В случае изменения учетной политики организация должна раскрывать следующую информацию:

- причину изменения учетной политики;
- содержание изменения учетной политики;
- порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности (перспективно, ретроспективно).

4.6 Прочие внеоборотные активы

Сумма прочих внеоборотных активов на конец отчетного периода составила 577 242 тыс. руб.

Прочие внеоборотные активы включают в себя расходы на строительство ЖК «Два Ангела» ул. Республиканская, д.35, ЖК «Суворов» ул. М.Блюхера, д. 12, в том числе услуги Заказчика-Застройщика.

4.7 О крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2016 году не совершались крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Накладывались обременения на имущество Общества в 2014 году.

- Договор о залоге доли в уставном капитале (Креславский И.В.) до 25.08.2018г.
- Договор о залоге доли в уставном капитале (Креславская Н.А.) до 25.08.2018г.
- Договор о залоге доли в уставном капитале (Туркин Ф.О.) до 25.08.2018г.

4.8 Условные факты хозяйственной деятельности

Общество имеет неоконченные судебные споры. Размер судебных споров ниже уровня существенности, установленной учетной политикой.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Увеличен Уставный капитал до суммы 3 000 руб.

4.9 Постоянные налоговые обязательства

Сумма постоянного налогового обязательства (ПНО) текущего года составила 803 тыс. руб.

ПНО включает в себя расходы, не принимаемые в налоговом учете.

5. Сведения о связанных сторонах.

Генеральный директор - Калинина Валентина Ивановна

Учредитель – Туркин Федор Олегович (40% уставного капитала)

Учредитель – Креславская Нина Абрамовна (30% уставного капитала)

Учредитель – Креславский Игорь Вадимович (30% уставного капитала)

Связанными сторонами являются (Характер отношений-совместное управление):

ООО "БалтИнвестСтрой"	ИНН 7801180990
ЗАО "РосСтройИнвест"	ИНН 7813161127
ООО "РосСтройИнвест"	ИНН 4703136228
ООО "РСТИ-Девелопмент"	ИНН 7813247399
ООО "ЯРРА Проект"	ИНН 7813240925

Наименование организации	Поступления товаров, работ, услуг	Непогашенные займы	Проценты по займам	Остаток непогашенных обязательств по оплате ДДУ	Итого
ЗАО "РосСтройИнвест"	17 566	89 928	1 377		108 871
ООО "ЯРРА Проект"	3 583				3 583
ООО "РСТИ-Девелопмент"				272 954	272 954
Итого	21 149	89 928	1 377	272 954	385 408

6. События после отчетной даты

Отсутствуют события после отчетной даты.

Общество не имеет намерения прекращать свою деятельность в обозримом будущем.

Генеральный директор



Калинина В.И.

Главный бухгалтер

Федулова Г.А.

Handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.