



ООО «Бухгалтерская служба Эвентус»
г. Калининград, 236005, Россия
ул. Тихорецкая 14-27
Тел./факс: +7 401 2 32-14-10
+ 7 9622515075
ОКПО: 35381599
ОГРН: 1143926025308
ИНН/КПП: 3906330606/390601001

Исх. № 14
от «29» марта 2017 года

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МакроСтрой»**

ЗА 2016 ГОД

**г. КАЛИНИНГРАД
2017 год**

АДРЕСАТ.

Участники Общества с ограниченной ответственностью
«МакроСтрой».

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ.

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МакроСтрой».
2. Место нахождения: 238590, Россия, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Шаманова, дом 4 «Б».
3. ОГРН 1023900588084
4. ИНН 3904044800
5. КПП 391001001
6. Государственная регистрация: 15.10.2001 г. свидетельство серии ЦНР № 5795.
7. Наименование регистрирующего органа: Администрация Центрального района г. Калининграда.
8. Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице: 24.10.2002 г.
9. Наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Инспекция МНС России по Центральному району г. Калининграда.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ.

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерская служба «Эвентус».
2. Адрес: РФ, 236005, Калининградская обл., Калининград г., Тихорецкая ул., д. 14, кв. 27.
3. ОГРН: 1143926025308.
4. ИНН: 3906330606.
5. КПП: 390601001.
6. Государственная регистрация: 29.07.2014 г. Свидетельство серии 39 № 001645100.
7. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС № 1 по Калининградской области.

8. Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице: 29.07.2014 г.
9. Наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Межрайонная ИФНС № 1 по Калининградской области.
10. Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях:
 - 10.1. Является членом Саморегулируемой аккредитованной Министерством финансов РФ организации аудиторов: «Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), в соответствии с Решением Правления СРО ААС от «15» ноября 2016 года, свидетельство о членстве № 8171.
 - 10.2. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре СРО ААС: 11606057785.
11. Страхование ответственности:
Страховой полис № 1767037000013 страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудиторов от «28» января 2017 г., выдан ОАО «Военно-страховая компания».
12. Генеральный директор: Максимова Надежда Васильевна.
 - 13.1. Квалификационный аттестат аудитора № К 029082, выдан в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от «12» ноября 2008 года, № 545, о предоставлении права осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита с «12» ноября 2008 года на неограниченный срок.
 - 13.2. Основной регистрационный номер записи в реестре СРО ААС (ОРНЗ): 21706020483.
13. Телефон/факс: +7 4012 36-14-10, +7 9622515075.
14. Электронный адрес: info@eventus-39.ru
15. Веб сайт: eventus-39.ru

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «МакроСтрой»**, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2016 год
 - отчета о движении денежных средств за 2016 год.
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 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 бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 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 бухгалтерской отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «МакроСтрой» 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 «Бухгалтерская служба «Эвентус»



Макимова
Надежда Васильевна

Квалификационный аттестат аудитора № К-029082, выдан в соответствии с Приказом Министерства финансов России № 545 от «12» ноября 2008 года, о предоставлении права осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита с «12» ноября 2008 года на неограниченный срок.

Свидетельство о членстве в СРО ААС: № 2448-Ф/17/.

Основной регистрационный номер записи в реестре СРО ААС (ОПНЗ): 21706020483

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация ООО "МакроСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

/ Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

16000, Калининградская обл, Калининград г, Советский пер, дом № 49, корпус 46

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
56102563		
3904044800		
41.20		
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	97 702	75 044	328 925
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1151	81 520	70 201	318 317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	97 702	75 044	328 925
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 905	18 947	26 521
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	51 808	18 526	65 564
	в том числе:				
	по Договорам долевого участия		45 575	9 959	37 856
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 142	917	4 759
	Прочие оборотные активы	1260	126	22	30
	Итого по разделу II	1200	61 980	38 413	96 874
	БАЛАНС	1600	159 682	113 457	425 800

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	10 000	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	58 367	67 060	83 173
	Итого по разделу III	1300	68 367	67 070	83 183
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	16 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 548	-	-
	в том числе:				
	По договорам ДДУ		26 548	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 548	-	16 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 300	12 200	-
	Кредиторская задолженность	1520	50 476	2 762	28 205
	Доходы будущих периодов	1530	3 991	31 425	298 412
	в том числе:				
	по Договорам долевого участия	1531	3 991	31 425	274 319
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 767	46 387	326 617
	БАЛАНС	1700	159 682	113 457	425 800



Руководитель

Мальшев Алексей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация ООО "МакроСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Код экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

/ 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	2016
56102563		
3904044800		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	30 329	15 361
	Себестоимость продаж	2120	(25 755)	(19 603)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 574	(4 242)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 455)	(9 346)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(881)	(13 588)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(345)
	Прочие доходы	2340	256	23 000
	Прочие расходы	2350	(5 792)	(24 544)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 417)	(15 477)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2 275)	(636)
	в том числе:			
	Налог по УСН		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 692)	(16 113)

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	(8 692)	(16 113)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Малышев Алексей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	ООО "МакроСтрой"	Коды	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		31	12
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	56102563	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	3904044800	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная	ИНН	41.20	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	65	16
	по ОКФС		
	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 2014 г.	3100	10	-	-	-	83 173	83 183
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	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	-	-	-	-	(16 113)	(16 113)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16 113)	(16 113)
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	-	-	-	67 060	67 070
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	9 990	-	-	-	-	9 990
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 693)	(8 693)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 693)	(8 693)
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 2016 г.	3300	10 000	-	-	-	58 367	68 367

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	68 367	67 070	83 183

Руководитель _____ (подпись)
Мальшев Алексей Александрович
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г. _____

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

Организация ООО "МакроСтрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
 Ответственность Частная
 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	2016
56102563		
3904044800		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	135 077	150 876
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 783	19 511
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
По договорам ДДУ	4114	106 780	127 749
прочие поступления	4119	12 514	3 616
Платежи - всего	4120	(134 569)	(150 918)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(124 327)	(133 464)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 649)	(4 052)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(200)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог по УСНО	4125	(1 598)	(1 233)
затратки на участие в аукционах	4126	-	(5 150)
прочие платежи	4129	(5 995)	(6 819)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	508	(42)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 617	-
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	1 617	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 617	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 260	20 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 260	20 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Возврат заемных средств	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(42 160)	(24 200)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(42 160)	(24 200)
прочие платежи	4324	-	-
	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 900)	(3 800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	225	(3 842)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	917	4 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 142	917
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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 2016 г.	5 946	(1 103)	13 425	-	-	(2 064)	-	-	19 371	(3 167)	
	5210	за 2015 г.	12 445	(1 837)	23	(1 135)	1 074	(361)	-	-	5 946	(1 103)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	-	-	13 425	-	-	(1 851)	-	-	13 425	(1 851)	
	5211	за 2015 г.	1 013	(804)	-	(1 013)	952	(148)	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5202	за 2016 г.	74	(50)	-	-	-	(25)	-	-	74	(74)	
	5212	за 2015 г.	167	(117)	-	(92)	92	(25)	-	-	74	(50)	
Здания	5203	за 2016 г.	5 849	(1 053)	-	-	-	(189)	-	-	5 849	(1 242)	
	5213	за 2015 г.	5 849	(865)	-	-	-	(189)	-	-	5 849	(1 053)	
Земельные участки	5204	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	за 2015 г.	5 386	(21)	23	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5215	за 2015 г.	30	(30)	-	(30)	30	-	-	-	-	-	
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.	70 201	159 720	(134 998)	(13 425)	81 520
	5250	за 2015 г.	318 317	132 159	(380 252)	-	70 201
г. Пионерский пос. Рыбное	5241	за 2016 г.	19 442	372	-	-	19 814
	5251	за 2015 г.	2 491	16 951	-	-	19 442
Калининградское шоссе г.Пионерский,	5242	за 2016 г.	600	-	600	-	-
	5252	за 2015 г.	-	600	-	-	600
Калининградское шоссе -35 (КШ - 35 - база)	5243	за 2016 г.	-	1 400	-	-	1 400
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
г. Пионерский ул.Красная 2а	5244	за 2016 г.	-	184	-	-	184
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
г. Калининград, Советский проспект, дом №218	5245	за 2016 г.	11 782	2 210	-	-	13 992
	5255	за 2015 г.	6 066	5 716	-	-	11 782
г. Пионерский, ул. Рабочая (общая)	5246	за 2016 г.	-	14 024	-	-	14 024
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
г. Пионерский ул. Дачная - 1	5247	за 2016 г.	7 435	21 542	-	-	29 000
	5257	за 2015 г.	3 951	3 484	-	-	7 435
Трансформаторная Подстанция	5248	за 2016 г.	1 413	-	1 413	-	-
	5258	за 2015 г.	-	1 413	-	-	1 413
г. Калининград, ул. Доука вторая очередь	5249	за 2016 г.	29 529	106 499	132 986	-	3 042
	5259	за 2015 г.	-	29 529	-	-	29 529
г.Пионерский, остановка		за 2016 г.	-	64	-	-	64
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
г. Пионерский ул. Южная 3 "А"		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
г. Пионерский ул. Южная, 13		за 2016 г.	8	226	234	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
г. Пионерский ул. Южная, 15		за 2016 г.	2 341	2	2 342	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
г. Калининград ул. Доука д.31		за 2016 г.	3 135	163	3 298	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
г. Пионерский ул. Пионерская 7		за 2016 г.	217 397	6 208	223 605	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	51 761	67 281	119 042	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

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:			
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	-	-	-

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.	18 947	-	44 918	(54 961)	-	-	X	8 905	-	
	5420	за 2015 г.	26 521	-	48 204	(55 778)	-	-	X	18 947	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	32 798	(32 699)	-	-		99	-	
	5421	за 2015 г.	15	-	32 904	(32 919)	-	-		57	-	
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	6 488	-	1 721	(6 488)	-	-		1 721	-	
	5422	за 2015 г.	10 989	-	4 963	(9 464)	-	-		6 488	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	12 459	-	4 900	(14 401)	-	-	5 153	2 959	-	
	5423	за 2015 г.	15 517	-	2 700	(5 758)	-	-		12 459	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	5 500	(1 373)	-	-		4 126	-	
	5425	за 2015 г.	-	-	7 636	(7 636)	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	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	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2016 г.	18 526	-	44 942	-	(11 660)	-	-	-	-	-	-	-	51 808	-
	5530	за 2015 г.	65 564	-	14 098	-	(61 156)	-	-	-	-	-	-	-	18 526	-
Авансы выданные	5511	за 2016 г.	3 446	-	2 330	-	(2 538)	-	-	-	-	-	-	-	3 238	-
	5531	за 2015 г.	21 769	-	982	-	(19 305)	-	-	-	-	-	-	-	3 446	-
Прочая	5512	за 2016 г.	2 905	-	1 183	-	(1 124)	-	-	-	-	-	-	-	2 964	-
	5532	за 2015 г.	4 254	-	2 610	-	(3 959)	-	-	-	-	-	-	-	2 905	-
Итого	5513	за 2016 г.	12 175	-	41 429	-	(8 021)	-	-	-	-	-	-	-	45 583	-
	5533	за 2015 г.	39 541	-	10 506	-	(37 892)	-	-	-	-	-	-	-	12 175	-
Итого	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	18 526	-	44 942	-	(11 660)	-	-	-	-	-	-	-	51 808	-
	5520	за 2015 г.	65 564	-	14 098	-	(61 156)	-	-	-	-	-	-	-	18 526	-

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	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016 г.	16 000	-	-	-	(23 000)	-	-	-	-	
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5555	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575 5560 5560	за 2016 г. за 2015 г.	14 962 28 205	90 492 62 633	- -	(44 702) (75 867)	(29)	-	-	20	60 776 14 962	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	2 100 26 231	47 367 2 667	- -	(1 977) (26 769)	(29)	-	-	-	47 490 2 100	
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	535 -	535 713	- -	(535) (30)	-	-	-	23	535 785	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	80 350	334 19 610	- -	(624) (21 510)	-	-	-	-	10 300 12 200	
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	12 200 -	13 400 21 650	- -	(1 200) (20 650)	-	-	-	-	1 000 -	
займы	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	48 1 624	45 649 1 153	- -	(45 649) (1 624)	-	-	-	-	1 201 48	
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	1 624 -	48 -	- -	(1 624) -	-	-	-	X X	- -	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2015 г.	-	90 492	-	(44 702)	-	-	-	X	60 776	
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	14 962 28 205	90 492 62 633	- -	(44 702) (75 867)	(29)	-	-	X X	60 776 14 962	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
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	28 572	10 574
Расходы на оплату труда	5620	1 218	3 088
Отчисления на социальные нужды	5630	256	954
Амортизация	5640	1 164	213
Прочие затраты	5650	-	14 120
Итого по элементам	5660	31 210	28 949
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	31 210	28 949

*Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью:*

25 (Двадцать пять) листов.

Генеральный директор ООО

«Бухгалтерская служба «Эвентус»

Максимова Н. В.

