



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
*о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности*  
*Общества с ограниченной ответственностью «Столичная*  
*коммерческая группа» за 2016г.*

**Адресат:** учредителям и руководству ООО «Столичная коммерческая группа»

**Аудируемое лицо:**

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная коммерческая группа» (сокращенное наименование ООО «СКГ»), государственный номер 1149102074197, индекс 295014, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, дом 8, лит А.

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит» государственный номер 1149102091676, 295053 Республика Крым город Симферополь улица Солнечная дом 7, является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнёрства «Аудиторская Ассоциация содружество», номер в реестре (ОРНЗ) 11506010488.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «СКГ», 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 (финансовую) отчетность**

Руководство ООО «СКГ» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### *Ответственность аудитора*

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

### *Мнение*

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СКГ» 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 (финансовой) отчетности.

### Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности ООО «СКГ» за 2016 год, мы обращаем внимание на изложенную в пояснениях к указанной отчетности информацию об изменении учётной политики предприятия в 2014 году, в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на основании Федерального конституционного закона от 21.03.2014г. № 6-ФКЗ.

Оценка в денежном выражении последствий изменения учётной политики в 2014 году, не была произведена с достаточной надёжностью в связи с тем, что законодательством Российской Федерации не был установлен порядок отражения указанных последствий нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту.

Нами в ходе аудита были выполнены соответствующие аудиторские процедуры в отношении внесения корректировок в отчетность за указанный период.

Директор

ООО «Актив-Аудит»

Н.А.Молдахметова

(квалификационный аттестат аудитора № 03-000675 от 30.07.2014г., является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнёрства «Московская аудиторская палата» ОРНЗ 21403050366 от 20.08.2014г. (с 03.08.2016г. переименована в СРО РСА)

«17» мая 2017 г.



1. Общие положения

2. Описание компании

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная коммерческая группа»  
ИНН 9102039147, Запись в Едином государственном реестре юридических лиц государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц - 9908045142.

Составляющие группы компаний: «Столичная» ООО «СКГ»

Общество имеет филиалы на территории Российской Федерации

Общество зарегистрировано в Республике Крым, г. Симферополь,  
Евпаторийское шоссе, дом 8, лит. А.

Почтовый адрес: 294014, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе,  
дом 8, лит. А.

## **ПОЯСНЕНИЯ**

### **К бухгалтерской отчетности за 2016 г.**

Общество «Столичная группа» - финансово-кредитовый институт

Общество имеет филиалы в городах Симферополь, Севастополь.

**Общества с ограниченной ответственностью  
Столичной коммерческой группы**

в том числе филиалы в городах Севастополь, Симферополь, Евпатория.

### **за 2016 год**

Бухгалтерская отчетность в валюте Российской Федерации составлена в рублях  
рубли, если не указано иное.

Средства общества используются на выполнение обязательств перед клиентами.

# 1. Общие положения

## 1.1. Описание компании

Общество с ограниченной ответственностью "Столичная коммерческая группа", ИНН 9102039187 Зарегистрировано 06.11.2014г., свидетельство о государственной регистрации серия 23, регистрационный номер - 008845182.

Сокращенное наименование Общества - ООО «СКГ»

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации.

Общество зарегистрировано по адресу: 295014, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, дом 8, лит. А.

Почтовый адрес: 295014, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, дом 8, лит. А.

Общество в отчетном периоде не имеет обособленных подразделений.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

### **Основные виды деятельности Общества:**

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Бухгалтерская отчетность и данные пояснительной записки составлены в тысячах рублей, если не указано иное.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 8,3 человек.

## **1.2. Информация об органах управления.**

Директор Общества – Гривковский Эдуард Александрович является единоличным исполнительным органом Общества с 13.05.2015 г. (Решение Единственного участника ООО «СКГ» №3/2015 от 11.05.2015г.)

## **1.3 Уставный капитал.**

Уставный капитал Общества составляет 19 150 745,64 рублей и состоит из денежных средств.

Уставный капитал Общества в размере 19 150 745,64 рублей сформирован полностью за счет:

- денежных средств 19 150 745,64 рублей.

По состоянию на 31.12.2016 г. учредителем Общества является Синестра Трейдинг Лимитед Компания.

## **2. Описание основных положений учетной политики и представление информации в бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерский учет ведется обществом с ограниченной ответственностью "Столичной коммерческой группой" в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность составлялась с учетом требований, предусмотренных приказами Минфина России от 02 июля 2011 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

### **2.1. Основные положения учетной политики.**

Бухгалтерская отчетность Предприятия сформирована в соответствии с "Учетной политикой предприятия на 2016 год для целей бухгалтерского учета"

Учетная политика Предприятия подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

#### Основные положения учетной политики:

1. В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

2. Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится на дату составления годового бухгалтерского баланса, а также в случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

3. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом исходя из норм, начисленных на основании сроков полезного использования

4. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 000,00 рублей, отражаются в бухгалтерском и налоговом учете в составе материально-производственных запасов. Такие активы списываются на расходы единовременно после отпуска в эксплуатацию.

5. Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным способом. Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

6. В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы списываются по методу **ФИФО**.

7. Расходы будущих периодов списываются в бухучете равномерно в течение периода, к которому относятся.

## 2.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы по состоянию на 2016 год отсутствуют.

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по нематериальным активам отсутствуют.

## 2.3. Основные средства (ОС).

### 2.3.1 Основные средства (ОС).

Движение в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) приведено в таблице:

Движение основных средств (тыс. руб.)

Группы ОС	Первоначальная стоимость на 01.01.2016г.	Приобретение ОС в течение года	Выбытие ОС в течение года	Первоначальная стоимость на 31.12.2016г.
1.	2.	3.	4.	5.
Строительство объектов основных средств	6 087,7	20 807,6	—	26 895,4
Система видеонаблюдения №1 Первый пусковой	—	55,2	—	55,2
<b>Итого:</b>	<b>6 087,7</b>	<b>20 862,8</b>	<b>—</b>	<b>26 950,6</b>

### 2.3.2. Амортизация ОС.

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам отсутствуют.

Движение суммы накопленной амортизации (тыс. руб.)

Группы ОС	Накопленная амортизация на 01.01.2016	Начисленная амортизация по ОС за 2016год.	Списано амортизации по выбывшим ОС в течение года.	Накопленная амортизация по состоянию на 31.12.2016г.
1.	2.	3.	4.	5.
Система видеонаблюдения №1 Первый пусковой	—	3,2	—	3,2

<b>ИТОГО:</b>	—	3,2	—	3,2
---------------	---	-----	---	-----

## 2.4. Финансовые вложения.

Данные о движении в течение года финансовых вложений приведены в таблице в тыс.руб.:

Движение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2016 г. (тыс.руб.)				
Виды финансовых вложений	Организация	Сумма выданная	Сумма погашенная	Сальдо на конец года
Займ краткосрочный	«ЮЖДОРСТРОЙ ТРАНС» ООО	1 150 руб.	—	3 600 руб.
Займ краткосрочный	ИНВЕСТ ПРОЕКТ ООО	380 руб.	—	380 руб.
Займ краткосрочный	САНАТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ "ГОЛУБАЯ ВОЛНА" ООО	750 руб.	—	750 руб.
Займ краткосрочный	ФОРУМ-ЧАЙКА ООО	330 руб.	—	330 руб.
<b>Итого:</b>		<b>2 610 руб.</b>	<b>—</b>	<b>5 060 руб.</b>

## 2.5. Затраты и запасы.

### 2.5.1 Материалы.

Материалы по состоянию на 31.12.2016г. составляют 18 138 тыс. руб.

Движение материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2016 г. (тыс.руб.)				
Виды материально-производственных запасов	Остаток на 01.01.2016	Поступило в 2016 году	Выбыло в 2016 году	Остаток на 31.12.2016
Прочие материалы	—	105,6	105,6	—
Строительные материалы	17 868,3	—	5 344,6	12 523,7
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	270,0	156,5	426,5	—
Спецодежда	—	10,0	—	10,0
<b>Итого:</b>	<b>18 138,3</b>	<b>272,1</b>	<b>5 876,8</b>	<b>12 533,8</b>

### 2.5.2. Затраты в незавершенном производстве. (20сч.)

Незавершенное производство по состоянию на 31.12.2016 г. составила 14 258 тыс. руб.

Движение затрат в незавершенном производстве по состоянию на 31.12.2016г. (тыс.руб.)					
Номенклатурная группа	Подразделение	Остаток на 01.01.2016	Поступило в 2016 году	Выбыло в 2016 году	Остаток на 31.12.2016



Основная номенклатурная группа	Администрация	—	3,2	3,2	—
Основная номенклатурная группа	Отдел строительства	—	2 234,9	2 234,9	—
<b>Итого:</b>		—	<b>2 238,2</b>	<b>2 238,2</b>	—

### 2.5.3. Готовая продукция и товары для перепродажи.

Готовая продукция и товары для перепродажи на 31 декабря 2016 года отсутствуют.

### 2.5.4. Прочие запасы и затраты.

Прочие запасы и затраты по состоянию на 31.12.2016г. составила 58 892,1 тыс. руб.

#### Движения прочих запасов и затрат по состоянию на 31.12.2016г. (тыс.руб.)

Статья затрат	Остаток на 01.01.2016	Поступило в 2016 году	Выбыло в 2016 году	Остаток на 31.12.2016
Бумага и канцелярские принадлежности	—	66,0	66,0	—
Оплата труда	—	4 376,6	4 376,6	—
Приобретение оборудования и инженерных сетей	—	137,6	137,6	—
Реклама	—	13 092,1	13 092,1	—
Страховые взносы	—	611,6	611,6	—
Командировочные расходы	—	11,3	11,3	—
Аренда земли	—	2 539,3	2 529,3	—
Аренда помещений	—	1 714,6	1 714,6	—
Госпошлины	—	739,9	739,9	—
Добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ	—	801,6	801,6	—
Не учитываемые в целях налогообложения	—	23 457,4	23 457,4	—
Маркетинговые исследования	—	63,5	63,5	—
Налоги и сборы	—	3,4	3,4	—
Содержание оргтехники	—	5,7	5,7	—
Стационарная связь и интернет в прочие расходы	—	3,1	3,1	—
Юридические услуги	—	953,4	953,4	—
Прочие расходы	—	10 314,4	10 314,4	—
<b>Итого:</b>	—	<b>58 892,1</b>	<b>58 892,1</b>	—

### 2.5.5. Расходы будущих периодов.

Сумма расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.16 составила 5 575 620,35 руб.

#### Движение расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2016 г.(руб.)

Расходы будущих периодов	Подразделение	Остаток на 01.01.2016	Поступило в 2016 году	Выбыло в 2016 году	Остаток на 31.12.2016
РБП на Добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ		—	801 624,28	801 624,28	—
РБП на использование ПО "Онлайн-Спринтер" СКЗИ "КриптоПро GPS"	Администрация	495,00 руб.	—	495,00 руб.	—
РБП_Обновление к "ГРАНД-Смете"- Респ.Крым - ТСНБ в редакц.2014г.	Администрация	—	12 500,00 руб.	7 118,06 руб.	5 381,94 руб.
РБП_ПК "ГРАНД-Смета" "Флеш" версия 7 на 1 раб.место(неискл.лицензия)	Администрация	—	13 000,00 руб.	7 402,77 руб.	5 597,23
РБП_Право использ-я Сборника индексов пересчета стоимости сторит-ва для РКрым (за 4-ре квартала)	Администрация	—	6 000,00	3 416,67	2 583,33
РБП_Право использ-я Сборников средних сметных цен для РКрым (за 4-ре квартала)	Администрация	—	10 000,00	5 694,44	4 305,56
РБП_Право на использ-е баз. комплекта норматив.-справоч.информации(в т.ч. ГЭСН и ФЕР)-1 год, 1 раб.мес	Администрация	—	12 000,00	6 833,33	5 166,67
РБП на пользование хостингом с идентификатором ZHIGULINA	Отдел маркетинга	—	2 669,49	1 512,72	1 156,77
РБП на регистрацию домена "жигулинаруща.рф"	Отдел маркетинга	—	500,00	283,34	216,66
РБП на Абонентское обслуживание Тариф "Квалифиц.Классик" на 12 мес. без токена	Финансовая служба	—	508,47	129,93	378,54
РБП на использование программного продукта "1С-Отчетность" (неисключит.права)	Финансовая служба	786,29	—	786,29	—

РБП на использование программного продукта "1С-Отчетность" (неисключит.права) 2	Финансовая служба	—	1 500,00	701,61	798,39
РБП на Лицензия на СКЗИ "КриптоПро CSP" 2016-2017гг.	Финансовая служба	—	1 000,00	255,55	744,45
РБП на Право исп-я программ для ЭВМ для управления Сертификатом "Квалификац.Классик_ 2016-2017гг.	Финансовая служба	—	2 400,00	613,33	1 786,67
<b>Итого:</b>		<b>1 281,29 руб.</b>	<b>6 411 206,38 руб.</b>	<b>836 867,32 руб.</b>	<b>5 575 620,35 руб.</b>

#### 2.5.6. Расходы на оплату труда

Расходы на оплату труда по состоянию на 31.12.2016г.		
Подразделение	Вид начисления	Сумма, начисленная за 2016г.(руб.)
<b>Администрация</b>		
	Оклад (пп.1, ст.255 НК РФ)	2 229 760,37
	Отпускные (пп.7, ст.255 НК РФ)	80 976,49
	Компенсация неиспользованного отпуска (основного)	6 864,06
<b>Финансовая служба</b>		
	Оклад (пп.1, ст.255 НК РФ)	445 320,91
	Отпускные (пп.7, ст.255 НК РФ)	17 927,78
<b>Отдел маркетинга</b>		
	Оклад (пп.1, ст.255 НК РФ)	334 285,71
	Отпускные (пп.7, ст.255 НК РФ)	23 429,18
	Компенсация неиспользованного отпуска (основного)	2374,05
	Командировка (пп.6, ст.255 НК РФ)	1 484,11
<b>Отдел строительства</b>		
	Оклад (пп.1, ст.255 НК РФ)	1 707 435,16
	Отпускные (пп.7, ст.255 НК РФ)	26 102,42
	Компенсация неиспользованного отпуска (основного)	7 838,55
<b>Отдел продаж</b>		
	Оклад (пп.1, ст.255 НК РФ)	847 619,05
<b>За счет резерва отпусков</b>		
	Резерв отпусков	231 063,07

<b>Итого:</b>		<b>5 962 480,91</b>
---------------	--	---------------------

## 2.6. Дебиторская задолженность

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о дебиторской задолженности производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н.

**Краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты).**

<b>Дебиторская задолженность, тыс. руб.</b>				
	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Отклонение(2015 к 2016)(+,-)</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	—	11 822	264 715	+252 892
Расчеты с покупателями и заказчиками	—	—	123 330	+123 330
Расчеты по налогам и сборам	—	5	7	+2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	—	13	0,3	-12,7
Расчеты с подотчетными лицами	—	1 350	1 570	+220
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	169	298	213 204	+212 906
<b>Итого:</b>	<b>169</b>	<b>13 489</b>	<b>602826,3</b>	<b>589 337,3</b>

По статье «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» наблюдается уменьшение дебиторской задолженности.

По статьям «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», «Расчеты по налогам и сборам», «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» наблюдается увеличение дебиторской задолженности.

Перечень организаций-дебиторов приведен в таблицах (тыс. руб.) :

<b>Расшифровка «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» (тыс. руб.)</b>	
<b>Виды задолженности</b>	<b>Остаток на 31.12.2016г.</b>
Покупатели по договорам долевого строительства (жилая недвижимость)	213 190,9
Прочие	13,4
<b>Итого:</b>	<b>213 204,3</b>

<b>Расшифровка «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (тыс. руб.)</b>		
<b>Наименование организации</b>	<b>Остаток на 31.12.2016 г.</b>	<b>Примечание</b>
АКТИОН-ПРЕСС ООО	14,6	Поставщики и подрядчики
ВЛАДОГРАД ГК ООО	256 500,0	Поставщики и подрядчики

КОНСУЛЬТАНТ ТАВРИДА ООО	206,3	Поставщики и подрядчики
МТС ПАО	18,6	Поставщики и подрядчики
ПЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО	7 974,5	Поставщики и подрядчики
<b>Итого:</b>	<b>264 715</b>	

Расшифровка «Расчеты с покупателями и заказчиками» (тыс. руб.)		
Наименование организации	Остаток на 31.12.2016 г.	Примечание
КМК ООО	584	Расчеты с покупателями и заказчиками
Покупатели по договорам долевого строительства (нежилая недвижимость)	122 746	Расчеты с покупателями и заказчиками
<b>Итого:</b>	<b>123 330</b>	

## 2.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Данные о денежных средствах и денежных эквивалентах приведены в таблице:

Расшифровка статьи «Денежные средства и денежные эквиваленты» (тыс. руб.)	
Виды задолженности	Остаток на 31.12.2016г
Касса	
Расчетный счет	29 395
<b>Итого:</b>	<b>29 395</b>

## 2.8. Капитал и резервы

Динамика структуры и движения собственного капитала

ООО «СКГ», тыс.руб.

Источники капитала	На 01.01.2016	На 31.12.2016	Отклонения 2016 к 2015(+/-)
Уставный капитал	19 150,7	19 150,7	
Резервный капитал			
Добавочный капитал			
Нераспределенная прибыль (убыток)	(42 943,9)	(100 822)	(57 878,1)
<b>Итого:</b>	<b>(23 793)</b>	<b>(81 671)</b>	<b>(57 878)</b>

Уставный капитал Общества составляет 19 150,7 тыс. руб. Размер уставного капитала в течение года не изменялся.

Резервный капитал отсутствует.

В 2016 году резервный капитал не изменялся.

Нераспределенная прибыль на конец года составляет 100 822 тыс. руб.

## 2.9. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

### 2.9.1. Кредиторская задолженность (тыс. руб.)

Данные о кредиторской задолженности приведены в Пояснении №5 к Бухгалтерскому балансу в тыс.руб.

Данные по краткосрочной кредиторской задолженности приведена в следующей таблице, в тыс.руб.:

Наименование	На 31.12.2014	На 31.12.2015	На 31.12.2016	Отклонение (2016 к 2015) (+/-)
<b>Кредиторская задолженность в т.ч.:</b>	<b>996</b>	<b>23 611</b>	<b>74 057</b>	<b>50 446</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	129	16 607	27 410,5	10 803,5
Расчеты с покупателями и заказчиками	—	—	41 894,9	41 894,9
Расчеты по налогам и сборам	—	0,5	1 711	1 710,5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	435	1 160	5,8	-1 154,2
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	432	5 843	3 034	-2809

Данные по полученным займам представлены в следующей таблице, в руб.

Займы на 31.12.2016г.					
Контрагент	Договор	Дата подписания	Дата окончания	Валюта договора	Остаток задолженности по телу на 31.12.2016г.
Крымская девелоперская компания ООО	Договор займа № 26/09/14	06.11.2014 г.	25.09.2017г.	Руб.	432 000,00 руб.
Крымская девелоперская компания ООО	Договор займа № ДГ-01/10/14	14.11.2014 г.	01.10.2017г.	Руб.	610 000,00 руб.
Крымская девелоперская компания ООО	Договор займа № 29/04/2015	29.04.2015 г.	01.05.2017г.	Руб.	550 000,00 руб.
Крымская девелоперская компания ООО	Договор займа № 29/05/15	29.05.2015 г.	01.12.2017г.	Руб.	5 000 000,00 руб.
Крымская девелоперская компания ООО	Договор займа № 15/07/2015	20.07.2015 г.	14.07.2017г.	Руб.	19 000 000,00 руб.
СИНЕРГИЯ ООО	Договор займа № 18/12-2015 г.	18.12.2015 г.	11.11.2020г.	Руб.	4 500 000,00

СИНЕРГИЯ ООО	Договор Займа № 03-08/01	03.08.2016г.	02.08.2021г.	Руб.	0,00
ВГК ООО	Договор займа № 08/10-2015	08.10.2015 г.	01.01.2026г.	USD	21 519 890,16
СИНЕРГИЯ ООО	Договор займа № 23-06/01	23.06.2016	22.06.2021г.	USD	380 804,02
СИНЕРГИЯ ООО	Договор займа № 27-02/04	27.04.2016	26.04.2021г.	USD	3 471 455,04

Увеличение кредиторской задолженности получено по статьям «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», «Расчеты по налогам и сборам», «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Уменьшение кредиторской задолженности получено по статьям «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

**Перечень организаций-кредиторов на 31 декабря 2016 года, приведен в таблице (тыс. руб.):**

Наименование организации	Остаток на 31.12.2016г.	Примечание
ГЛОБУС ООО	4 244	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Крымская девелоперская компания ООО	16 777	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
МОНОЛИТ-БЕТОН ООО	225	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
ПЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО	250	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГЕОПЛАН ООО	3 100	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
ТРАНСЛЮКС ООО	2 802	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
ЮЖНОЕ АГП ОАО Ростовский филиал (РТГ и МЭ)	9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по договорам долевого строительства (нежилая недвижимость)	41 894	Расчеты с покупателями и заказчиками
АФА ООО	76	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
Крымская девелоперская компания ООО	35	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
СИНЕРГИЯ ООО	1 152	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

**Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению.**

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2016 года имела следующую структуру (тыс. руб.):

Задолженность по налогам и сборам	Остаток на 31 декабря 2015г.	Остаток на 31 декабря 2016г.
1	2	3
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	—	1 710
Расчеты по налогам на доходы	—	—

Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	—	—
Расчеты по налогам по пенсионному страхованию	—	—
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	—	—
<b>Итого:</b>	—	1 710

## 2.10. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

### 2.10.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

#### Доходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.)

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	Отклонение (2016 к 2015) (+/-)
Выручка от реализации работ, услуг, передаче прав	—	—	—
<b>Итого:</b>	—	—	—

#### Расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.)

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	Отклонение (2016 к 2015) (+ -)
Себестоимость продаж	(355)	(2 238)	(1 883)
Коммерческие расходы	(376)	(1 597)	(1 221)
Управленческие расходы	(21 174)	(57 295)	(36 121)
<b>Итого:</b>	<b>(21 905)</b>	<b>(61 130)</b>	<b>(39 225)</b>

### 2.10.2. Прочие доходы и расходы

#### Прочие доходы (тыс. руб.)

Наименование дохода	За 2016 год
% к получению	7
Курсовая разница	8 530
Доходы от списания кредиторской задолженности	—
Доходы от продажи валюты	—
Доход по неосновному виду деятельности	3 845
Восстановление резерва по годовому вознаграждению	3,5
<b>Итого:</b>	<b>12 385,5</b>

#### Прочие расходы (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2016 год
% к уплате	(3 240)
Курсовая разница	(3 729,2)
Прочие внереализационные расходы	(147,9)
Прочие косвенные расходы	(15,7)
Расходы от реализации прочего имущества	(5 614,6)



Расходы на услуги банков	(1 642,7)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>(14 390)</b>

### 2.11 Изменение оценочных значений.

Общество формирует оценочные обязательства по отпускам, создавая резерв.

На 31.12.2016 год резерв по отпускам составил 556 тыс.руб. Увеличение резерва по сравнению с 2014г. составило 556 тыс.руб.

### 2.12 Налог на прибыль

По итогам работы в 2016 году Обществом получен убыток в размере 63 134 тыс. руб. (по данным бухгалтерского учета стр. 2300 «Отчета о финансовых результатах»).

По данным налогового учета убыток составляет 39 561,1 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль отсутствует.

Чистый убыток за 2016г. составляет 57 878 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство, возникшее в отчетном налоговом периоде и повлекшее корректировку условного расхода по налогу на прибыль на сумму **7617тыс.руб.**

Наименование постоянной разницы	Сумма, тыс. руб.
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	23 557
Пеня	0,9
Списание выделенного НДС на прочие расходы	15
<b>Итого:</b>	<b>23 572,9</b>

### 3. Информация о связанных сторонах.

№ п/п	Полное наименование организации или фамилия, имя, отчество	Место нахождения	Основание	Дата наступления основания	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих акций общества, %
1.	Синестра Трейдинг Лимитед Компания	Кипр	Учредитель		100%	—

### 4. Условные факты хозяйственной деятельности.

#### 4.1. Незарезшимые на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу платежей в бюджет

Незарезшенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и прочих налогов нет.

### 5. События, произошедшие после 31 декабря 2016 года.

События, произошедшие после 31 декабря 2016 года и существенно влияющие на отчетность за 2016 года, отсутствуют.

Директор ООО «СКГ»



Гривковский Э.А.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Организация <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <b>295014, Крым Респ, Симферополь г, Евпаторийское ш, дом № 8, литера А</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
		по ОКПО	0710001		
		ИНН	31	12	2016
		по ОКВЭД	00725364		
		по ОКОПФ / ОКФС	9102039187		
		по ОКЕИ	68.20		
			12165	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	26 947	6 088	651
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств (незавершенное строительство)	1151	26 895	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 532	5 276	26
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>37 479</b>	<b>11 363</b>	<b>677</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	12 534	18 138	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85	3 256	-
	Дебиторская задолженность	1230	602 827	13 489	169
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве	1231	286 501	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 060	2 450	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 395	13 515	33
	Прочие оборотные активы	1260	5 576	1	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>655 477</b>	<b>50 849</b>	<b>202</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>692 956</b>	<b>62 213</b>	<b>879</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 151	19 151	19 151
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(100 822)	(42 944)	(21 806)
	Итого по разделу III	1300	(81 671)	(23 793)	(2 655)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	57 454	59 857	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	57 454	59 857	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 034	5 843	432
	Кредиторская задолженность	1520	71 023	17 768	564
	Доходы будущих периодов	1530	642 817	2 538	2 538
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	1531	640 279	-	-
	Оценочные обязательства	1540	299	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	717 173	26 149	3 534
	<b>БАЛАНС</b>	1700	692 956	62 213	879

Руководитель

Гривковский Эдуард  
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ  
КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным  
недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью **Собственность  
иностранных юридических  
лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
00725364		
9102039187		
68.20		
12165	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(2 238)	(355)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 238)	(355)
	Коммерческие расходы	2210	(1 597)	(376)
	Управленческие расходы	2220	(57 295)	(21 174)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(61 130)	(21 905)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7	-
	Проценты к уплате	2330	(3 240)	(411)
	Прочие доходы	2340	12 379	-
	Прочие расходы	2350	(11 150)	(4 072)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(63 134)	(26 388)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 617)	(28)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 256	5 250
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(57 878)	(21 138)

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	(57 878)	(21 138)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гривковский Эдуард  
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
00725364	
9102039187	
68.20	
12165	23
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ  
КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным  
недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью / юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	19 151	-	-	-	(21 806)	(2 655)
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(21 138)	(21 138)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(21 138)	(21 138)
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	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	19 151	-	-	-	(42 944)	(23 793)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(57 878)	(57 878)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(57 878)	(57 878)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	19 151	-	-	-	(100 822)	(81 671)



**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(2 655)	(21 138)	-	(23 793)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(2 655)	(21 138)	-	(23 793)
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(21 806)	(21 138)	-	(42 944)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(21 806)	(21 138)	-	(42 944)
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	561 146	(21 255)	(117)

  
 (подпись)  
 Руководитель **Григорьевский Эдуард Александрович**  
 (расшифровка подписи)



29 марта 2017 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА"** Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом** по ОКПО  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ ИНН  
**Общества с ограниченной ответственностью / юридические лица** по ОКВЭД  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00725364		
9102039187		
68.20		
12165	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	358 049	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 271	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	353 778	-
Платежи - всего	4120	(335 184)	(45 537)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(252 885)	(36 006)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 965)	(3 332)
процентов по долговым обязательствам	4123	(421)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(75 913)	(6 199)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 865	(45 537)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 763)	(3 656)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(153)	(256)
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	(2 610)	(3 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 763)	(3 656)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	22 279	62 675
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 279	62 675
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	(26 500)	-
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	(26 500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 221)	62 675
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	15 881	13 482
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	13 515	33
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	29 396	13 515
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гришковский Эдуард  
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ  
КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным  
недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных  
юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
00725364		
9102039187		
68.20		
12165		23
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

(подпись)

**Гривковский Эдуард  
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



## Расчет стоимости чистых активов

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 947	6 088	651
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 532	5 276	26
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 534	18 138	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85	3 256	-
Дебиторская задолженность*	1230	602 827	13 489	169
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 060	2 450	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 395	13 515	33
Прочие оборотные активы	1260	5 576	1	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>692 956</b>	<b>62 213</b>	<b>879</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	57 454	59 857	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 034	5 843	432
Кредиторская задолженность	1520	71 023	17 768	564
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	299	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>131 810</b>	<b>83 468</b>	<b>996</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>561 146</b>	<b>(21 255)</b>	<b>(117)</b>

\* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-



**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 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	



**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 2016г.	6 088	20 863	-	(55)	26 895
	5250	за 2015г.	651	5 437	-	-	6 088
Объект строительства	5241	за 2016г.	6 088	20 808	-	-	26 895
	5251	за 2015г.	651	5 437	-	-	6 088
Система видеонаблюдения №1 Первый пусковой	5242	за 2016г.	-	55	-	55	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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	-	-	-

**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)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	2 450	-	2 610	-	-	-	-	5 060	-
	5315	за 2015г.	-	-	3 400	950	-	-	-	2 450	-
в том числе:											
	5306	за 2016г.	2 450	-	2 610	-	-	-	-	5 060	-
	5316	за 2015г.	-	-	3 400	950	-	-	-	2 450	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2016г.	2 450	-	2 610	-	-	-	-	5 060	-
	5310	за 2015г.	-	-	3 400	950	-	-	-	2 450	-

**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	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



**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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -





**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	59 857	36 381	-	-	(38 784)	-	-	57 454
в том числе:	5571	за 2015г.	-	81 857	-	-	(22 000)	-	-	59 857
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	59 857	36 381	-	-	(38 784)	-	-	57 454
	5573	за 2015г.	-	81 857	-	-	(22 000)	-	-	59 857
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	26 149	694 695	3 627	-	(7 597)	-	-	7 16 874
в том числе:	5580	за 2015г.	996	24 870	412	-	(129)	-	-	26 149
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	16 607	10 804	-	-	-	-	-	27 411
	5581	за 2015г.	-	16 607	-	-	-	-	-	16 607
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	41 895	-	-	-	-	-	41 895
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	1	1 711	1	-	(2)	-	-	1 711
	5583	за 2015г.	-	-	1	-	(1)	-	-	1
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	5 843	-	3 626	-	(6 435)	-	-	3 034
	5585	за 2015г.	432	5 000	411	-	-	-	-	5 843
прочая	5566	за 2016г.	3 698	640 285	-	-	(1 160)	-	-	642 823
	5586	за 2015г.	564	3 263	-	-	(129)	-	-	3 698
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2016г.	86 006	731 076	3 627	-	(46 381)	-	-	774 328
	5570	за 2015г.	996	106 727	412	-	(22 129)	-	-	86 006

## 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	262	290
Расходы на оплату труда	5620	5 731	3 327
Отчисления на социальные нужды	5630	877	909
Амортизация	5640	3	-
Прочие затраты	5650	54 257	17 379
Итого по элементам	5660	61 130	21 905
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 130	21 905

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

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	557	(254)	(4)	299
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

### 8. 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		На начало года	Получено за год	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 2016г.	5910	-	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-	-
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-	-