



**Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью
«Газинвест»
за 2016 год**

**Участнику
общества с ограниченной ответственностью
«Газинвест»**

Аудируемое лицо:

общество с ограниченной ответственностью «Газинвест»

Государственный регистрационный номер: 1074501001530

Место нахождения: 625031, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Дружбы, д.75, 231

Аудиторская организация:

общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис»

Государственный регистрационный номер: 1074501001695.

Место нахождения: 640002, г. Курган, ул. Климова, дом 78/III.

Является членом СРО «Российский Союз аудиторов»: номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11503040670.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Газинвест», 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 г., 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 «Газинвест» 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.

Директор
ООО «Аудитфинанссервис»



Чуйкина М.Л.

«31» марта 2017 г.

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

Организация ООО "Газинвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 625031, Тюменская обл, г.Тюмень, ул.Дружбы, д.75, 231

Дата (число, месяц, год)

31 | 12 | 2016

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
78749532		
4501128584		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 16 г.3	На 31 декабря 2015 г.4	На 31 декабря 2014 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	87	63 183	63 260
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	105 348	15 027	8 911
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	42 498	5 655	8 911
	Приобретение земельных участков	1192	62 850	9 372	-
	Итого по разделу I	1100	105 435	78 210	72 171
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 623	44 281	59 731
	в том числе:				
	Материалы	1211	281	1 393	1 054
	Товары	1212	26 721	42 888	58 677
	Расходы будущих периодов	1213	621	-	-
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	53 774	47 506	54 786
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	1231	9 644	2 843	4 125
	Расчеты дольщиков с отсрочкой платежа	1232	2 004	-	2 350
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	42 126	44 663	48 311
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 815	87	2 086
	в том числе:				
	Касса	1251	1 815	45	-
	Расчетный счет	1252	-	42	2 086
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	83 212	91 874	116 603
	БАЛАНС	1600	188 647	170 084	188 774

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 641	41 321	42 388
	Итого по разделу III	1300	40 651	41 331	42 398
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 719	17 687	20 314
	Кредиторская задолженность	1520	124 423	111 066	123 983
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	124 177	108 707	121 339
	Расчеты с покупателями	1522	-	-	2
	Расчеты по налогам и сборам	1523	226	1 335	2 589
	Расчеты по социальному страхованию	1524	4	20	14
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	6	-	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	10	1 004	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 854	-	2 079
	в том числе:				
	обязательства застройщика	1551	3 854	-	2 079
	Итого по разделу V	1500	147 996	128 753	146 376
	БАЛАНС	1700	188 647	170 084	188 774



Бабочкин А.С.

(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-1/99 от 11 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут быть общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не является основанием для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2016 г.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710002		
31	12	2016
78749532		
4501128584		
41.20		
12300		16
384		

Организация ООО "Газинвест"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Экономической

по

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 16 г.3	За 20 15 г.4
	Выручка 5	2110	17 200	18 067
	Себестоимость продаж	2120	(17 057)	(16 852)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	143	1 215
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	143	1 215
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	1 116
	Прочие расходы	2350	(358)	(2 311)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(215)	20
	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	(215)	(1 087)
	в том числе:			
	Налог на доход, уплачиваемый организацией на УСН	2401	(172)	(1 087)
	Пени	2402	(43)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(430)	(1 067)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 16 г. ³	За 20 15 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(430)	(1 067)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Бабочкин А.С.
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-0/02 от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут раскрыться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

Коды	0710003
31 12 2016	
78749532	
4501128584	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОП / ОКФС
по ОКЕИ

Организация ООО "Газинвест"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/Стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	10	(- -)	-	-	42 388	42 398
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	-	-	-	-	-	-

Код НУ/ Стат.	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Недistribуемая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(1 067)	(1 067)
	в том числе:						
3221	Убыток	x		x		(1 067)	(1 067)
3222	переводка имущества	x		(-)	x	(-)	(-)
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x		(-)	x	(-)	(-)
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)		(-)	x	(-)	(-)
3225	уменьшение количества акций	(-)		(-)	x	(-)	(-)
3226	реорганизация юридического лица	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
3227	дивиденды	x		x		(-)	(-)
3230	Изменение добавочного капитала	x		(-)		(-)	(-)
3240	Изменение резервного капитала	x		x		(-)	(-)
3200	Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	10	(-)	(-)	(-)	41 321	41 331
	За 2016 г. ³						
3310	Увеличение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3311	Чистая прибыль	x		x		(-)	(-)
3312	переводка имущества	x		(-)	x	(-)	(-)
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x		(-)	x	(-)	(-)
3314	дополнительный выпуск акций	(-)		(-)	x	(-)	(-)
3315	увеличение номинальной стоимости акций	(-)		(-)	x	(-)	(-)
3316	реорганизация юридического лица	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
3320	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(430)	(430)
	в том числе:						
3321	убыток	x		x		(430)	(430)
3322	переводка имущества	x		(-)	x	(-)	(-)
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x		(-)	x	(250)	(250)
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)		(-)	x	(-)	(-)
3325	уменьшение количества акций	(-)		(-)	x	(-)	(-)
3326	реорганизация юридического лица	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
3327	дивиденды	x		x		(-)	(-)
3330	Изменение добавочного капитала	x		(-)		(-)	(-)
3340	Изменение резервного капитала	x		x		(-)	(-)
3300	Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	10	(-)	(-)	(-)	40 641	40 651

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			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	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	40 651	41 331	42 398



Руководитель Бабочкин А. С.
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается за предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2016
78749532		
4501128584		
41.20		
12300		16
384		

Организация ООО "Газинвест" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 050	34 292
от продаж продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 550	18 072
от продаж, лицензионных платежей, роялти, и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от возврата денежных средств по финансовым вложениям	4113	-	-
от долевого участия в строительстве	4114	3 500	7 390
прочие поступления	4119	-	8 830
Выплаты - всего	4120	(19 520)	(28 079)
по оплате (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 585)	(14 740)
по оплате труда работников	4122	(307)	(597)
по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
на прибыль организаций	4124	(-)	(3 307)
прочие выплаты	4125	(1 034)	(-)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	(470)	6 213

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
всего	4210	3 407	6 451
в том числе:			
продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
продажа предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 407	6 451
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и прочих поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
всего	4220	(3 410)	(14 662)
в том числе:			
с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление другим лицам	4223	(3 410)	(14 662)
по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
чистых потоков от инвестиционных операций	4200	(3)	(8 211)
Денежные потоки от финансовых операций			
всего	4310	6 074	-
кредитов и займов	4311	6 074	-
вклады собственников (участников)	4312	-	-
акций, увеличения долей участия	4313	-	-
облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Выплаты - всего	4320	(3 873)	(-)
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	(3 873)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 201	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 728	(1 998)
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	87	2 085
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 815	87
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Бабочкин А.С.
(расшифровка подписи)

указывается отчетный период.
указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка Первоначальная стоимость ²	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы —	5100	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО		за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И Т. Д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²
Всего	5120	-	-
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И Т. Д.			

(сумма объёмов)	10	20	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10
И.Т.А.																		

И.Т.А.	10	20	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		
И.Т.А.																		

(сумма объёмов)

И.Т.А.

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 20 16 г. ¹	15 027	99 693	(9372)	105 348
	5250	за 20 15 г. ²	8 911	12 453	(6337)	15 027
В том числе:	5241	за 20 16 г. ¹	960	35 987	-	36 947
	5251	за 20 15 г. ²	-	960	-	960
объект строительства Горького, 36	5242	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
	5252	за 20 15 г. ²	6062	-	(6062)	-
объект строительства Галкинская, 10А (группа объектов)	5242	за 20 16 г. ¹	3774	513	-	4287
	5252	за 20 15 г. ²	2574	1200	-	3774
объект строительства Пушкина-Зорге (группа объектов)	5242	за 20 16 г. ¹	921	137	-	1058
	5252	за 20 15 г. ²	-	921	-	921
объект строительства К. Мяготина, 117А (группа объектов)	5242	за 20 16 г. ¹	-	206	-	206
	5252	за 20 15 г. ²	-	-	-	-
Приобретение земельных участков (группа объектов)	5242	за 20 16 г. ¹	9372	62850	(9372)	62850
	5252	за 20 15 г. ²	-	9372	-	9372
расходы на предстоящее строительство (группа объектов)	5242	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
	5252	за 20 15 г. ²	275	-	(275)	-

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20 16 г. ¹	за 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,			

реконструкции — всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т. д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т. д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
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	252	252	252
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	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группы, виды)							
И Т. Д.							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группы, виды)							
И Т. Д.							
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 16 г. ¹	44 281	-	12 075	(28733)	-	-	X	27 623	-
	5420	за 20 15 г. ²	59 731	-	2 165	(17615)	-	-	X	44 281	-
в том числе:	5401	за 20 16 г. ¹	1 393	-	10 269	(11381)	-	-	-	281	-
	5421	за 20 15 г. ²	1 054	-	725	(386)	-	-	-	1 393	-
материалы (группа, вид)	5401	за 20 16 г. ¹	42 888	-	-	(16167)	-	-	-	26 721	-
	5421	за 20 15 г. ²	58 677	-	-	(15789)	-	-	-	42 888	-
незавершенное	5402	за 20 16 г. ¹	-	-	668	(668)	-	-	-	-	-

производство (группа, ед.)	5422	за 20 15 г. ²	-	-	-	1 440	(1440)	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (группа, ед.)	5402	за 20 16 г. ¹	-	-	-	1 138	(517)	-	-	-	621
	5422	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

5.1. Излишне и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			на начало года		поступление		погашение	выбыло на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод в развернутое saldo	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в											
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20__ г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20__ г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		за 20__ г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		за 20__ г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		за 20__ г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И Т. Д.		за 20__ г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 16 г. ¹	47506	-	9177	-	(5947)	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-	53774
	5530	за 20 15 г. ²	54786	-	28183	-	(32119)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47506
В том числе:		за 20 16 г. ¹	2843	-	6478	-	(2715)	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-	9644
по расчетам с поставщиками		за 20 15 г. ²	4125	-	3822	-	(1760)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2843
(вид)		за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По расчетам с покупателями		за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с должниками с отсрочкой платежа		за 20 16 г. ¹	-	-	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2004
(вид)		за 20 15 г. ²	2350	-	-	-	(2350)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По расчетам с разными дебеторами и кредиторами		за 20 16 г. ¹	44663	-	695	-	(3232)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42126
(вид)		за 20 15 г. ²	48311	-	24361	-	(28009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44663
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	47506	-	9177	-	(5947)	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-	53774
	5520	за 20 15 г. ²	54786	-	28183	-	(32119)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47506

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
(евр)				
(евр)				
И Т. Д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 16 г. ¹	за 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	16684	15788
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	373	-
Итого по элементам	5660	17057	1064
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (приrost [-])	5670	-	16852
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17057	16852

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСНЕНИЙ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Газинвест» за 2016 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Газинвест» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Юридический адрес организации: 641325, г. Тюмень, ул. Дружбы, д.75, кв.231

Адрес обособленного подразделения: 640000, г.Курган, ул.Куйбышева, 148А.

Основным видом деятельности организации является строительство, ООО «Газинвест» выполняет функции застройщика.

Списочная численность сотрудников организации за 2016г. на отчетную дату – 4 (Четыре) человек.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Обязанности руководителя организации исполняет директор, Бабочкин Александр Сергеевич.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2016г.: Бабочкин Александр Сергеевич – генеральный директор, 100% - размер доли в уставном капитале общества.

При формировании учетной политики приняты следующие способы бухгалтерского учета.

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов, а также текущие расходы, по нереализованным квартирам. Сроки, в течение которых расходы подлежат отнесению на затраты производства, определяются по каждому виду расходов исходя из периода к которому они относятся. Расходы по нереализованным квартирам закрываются по мере из реализации.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы ежемесячно распределяются между объектами долевого строительства и количеством проданных квартир пропорционально доле прямых затрат на конец каждого месяца.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, в которую включаются все расходы, связанные с приобретением.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости каждого наименования.

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

А) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

Б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

В) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

Г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются эти условия, и стоимостью в пределах 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по всем группам объектов.

В 2016г. осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г.Курган, ул.М.Горького,д.36

Стоимость фактических затрат понесенных на строительство данного объекта составляет на данный момент 35988 тыс.руб.

В 2016г. доля целевых средств поступивших от дольщиков составила 3854 тыс.руб.

Пока основная доля расходов на строительство покрывается за счет заемных средств.

В 2016г. прочие доходы отсутствовали.

В состав прочих расходов вошли:

- услуги банка – 34 тыс.руб.;
- расходы по рекламе – 255 тыс.руб.;
- непогашенная в срок дебиторская задолженность -39 тыс.руб.
- прочие расходы – 31 тыс.руб.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Общество не имеет сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Бабочкин А.С.

Ратанова С.Ю.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью *М.Л.*

М.Л.
Директор
ООО «Аудитфинансервис»
Чуйкина М.Л.

