

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

						Коды
	Форма по ОКУД					0710001
	Дата (число, месяц, год)					31 12 2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити"	по ОКПО					
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН					7447216718
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД					68.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью /	по ОКОПФ / ОКФС					65 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ					384
Местонахождение (адрес) 454084, Челябинская обл, Челябинск г, Каслинская ул, дом № 5, корпус 2						

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	106	159	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	20 374	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 703	6 130	2 387
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 183	6 289	2 387
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	680 263	632 814	105 480
	в том числе: затраты на строительство объектов, финансируемые с привлечением средств дольщиков и инвесторов		517 608	629 403	105 480
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 062	216	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	530 582	427 308	9 132
	в том числе: задолженность по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		49 282	89 605	574
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 463	26 063	14 092
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 333	4 872	2 454
	Прочие оборотные активы	1260	442	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 254 146	1 091 273	131 157
	БАЛАНС	1600	1 277 329	1 097 561	133 545

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	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	(14 622)	(28 288)	(12 470)
	Итого по разделу III	1300	(14 612)	(28 278)	(12 460)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.2	Заемные средства	1410	37 906	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	423	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.2	Прочие обязательства	1450	188 555	188 555	8 724
	в том числе: обязательства застройщика по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		188 555	188 555	8 724
	Итого по разделу IV	1400	226 884	188 555	8 724
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.2	Заемные средства	1510	37 674	82 053	92 012
5.2	Кредиторская задолженность	1520	1 027 187	855 097	45 202
	в том числе: обязательства застройщика по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		597 405	678 554	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6	Оценочные обязательства	1540	197	134	67
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 065 058	937 284	137 281
	БАЛАНС	1700	1 277 329	1 097 561	133 545

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
7447216718		
68.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	102 829	13 267
	Себестоимость продаж	2120	(47 263)	(11 965)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 566	1 302
	Коммерческие расходы	2210	(4 183)	(1 602)
	Управленческие расходы	2220	(16 808)	(7 490)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 575	(7 790)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 485	2 109
	Проценты к уплате	2330	(5 712)	(10 675)
	Прочие доходы	2340	30 309	-
	Прочие расходы	2350	(43 138)	(3 204)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 519	(19 560)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(346)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(423)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 427)	3 743
	Прочее	2460	(3)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 666	(15 818)

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	13 666	(15 818)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
7447216718		
68.1		
65	16	
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	-	-	-	(12 470)	(12 460)
За 2015 г.							
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 818)	(15 818)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 818)	(15 818)
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	-	-

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.	3200	10	-	-	-	(28 288)	(28 278)
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 666	13 666
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 666	13 666
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	(14 622)	(14 612)

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	(14 612)	(28 278)	(12 460)

Руководитель _____
(подпись)**Аликин Андрей Юрьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г. _____

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>		ИНН	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>		по ОКВЭД	7447216718		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	68.1		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	925 694	613 476
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	916 151	613 266
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 543	210
Платежи - всего	4120	(826 753)	(584 703)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(703 355)	(562 643)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 909)	(2 329)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 078)	(205)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(119 411)	(19 526)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	98 941	28 773
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 158	114 403
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	24 780	5 741
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 378	1 342
деPOSITные вклады	4215	-	107 320
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(140 939)	(124 422)
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	(140 939)	(12 402)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
деPOSITные вклады	4225	-	(112 020)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(114 781)	(10 019)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 493	14 092
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 493	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	14 092
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 892)	(25 728)
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	(10 892)	(25 728)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 601	(11 636)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 239)	7 118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 572	2 454
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 333	9 572
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСити"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	105 800	158 700	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	20 373 782	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 703 141	6 130 033	2 387 482
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	680 263 270	632 814 460	105 479 729
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 061 933	215 703	-
Дебиторская задолженность*	1230	530 582 486	427 308 278	9 131 882
Финансовые вложения краткосрочные	1240	31 463 223	26 062 614	14 092 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 333 239	4 871 615	2 453 774
Прочие оборотные активы	1260	442 137	-	-
ИТОГО активы	-	1 277 329 012	1 097 561 402	133 544 866
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	37 905 596	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	422 860	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	188 555 494	188 555 494	8 724 331
Заемные средства краткосрочные	1510	37 673 898	82 052 834	92 012 030
Кредиторская задолженность	1520	1 027 186 967	855 097 301	45 201 665
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	196 660	133 959	67 086
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 291 941 475	1 125 839 588	146 005 112
Стоимость чистых активов	-	(14 612 463)	(28 278 187)	(12 460 246)

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