

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | Изменения за период      |   |                          |   |                       |                          |           |                       |                         |   | На конец периода         |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|
|                               |      |           | На начало года           |   | Выбыло                   |   |                       |                          | Поступило | Убыток от обесценения | Переоценка              |   | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   |   |   |   |
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Первоначальная стоимость |           |                       | Накопленная амортизация |   |                          |   |   |   |   |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2016г. | -                        | -   | -                        | -   | -                     | -                        | -         | -                     | -                       | - | -                        | -   | - | - | - |   |
|                               | 5110 | за 2015г. | -                        | -   | -                        | -   | -                     | -                        | -         | -                     | -                       | - | -                        | -   | - | - | - | - |
| в том числе:                  | 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.    |   | На 31 декабря 2014 г.    |   |
|-------------------------|------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
|                         |      | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Всего                   | 5120 | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -   |
| в том числе:            | 5121 | -                        | -   | -                        | -   | -                        | -   |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | Изменения за период      |                                       |           |                          | На конец периода                      |                          |   |                                       |   |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|                         |      |           | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная на расходы за период | 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. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       | Переоценка               |                         | На конец периода         |                         |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|   |      |           |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       |                          |                         |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2016г. | 973 170                  | -                       | 1 335 710           | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 2 308 880                | -                       |
|   | 5210 | за 2015г. | 487 126                  | -                       | 486 044             | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 973 170                  | -                       |
| в том числе:<br>Земельные участки   | 5201 | за 2016г. | 973 170                  | -                       | 1 335 710           | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 2 308 880                | -                       |
|   | 5211 | за 2015г. | 487 126                  | -                       | 486 044             | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 973 170                  | -                       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5230 | за 2015г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:  | 5221 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5231 | 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. | 124 162        | 1 393 990           | -       | (1 335 710)   | 182 443          |
|  | 5250 | за 2015г. | 574 362        | 35 844              | -       | (486 044)   | 124 162          |
| в том числе:<br>Жилой Комплекс "Радуга" (Максима)  | 5241 | за 2016г. | 124 162        | 58 280              | -       | -   | 182 443          |
|  | 5251 | за 2015г. | 88 362         | 35 800              | -       | -   | 124 162          |
| Земельные участки  | 5242 | за 2016г. | -              | 1 335 710           | -       | (1 335 710)   | -                |
|  | 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 баланс   | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс   | 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 доведение первоначальной стоимости 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. | -                        | -                         | 33 700              | (33 700)                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2015г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |
| займы выданные              | 5306 | за 2016г. | -                        | -                         | 33 700              | (33 700)                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2015г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2016г. | -                        | -                         | 33 700              | (33 700)                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2015г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |

## 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:  |      |                       |                       |                       |
|   | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года |   | Изменения за период   |                |                               |                               |   |                | На конец периода                        |   |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|---|
|  |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |   |
|  |      |           |                |   |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |                |   |   |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2016г. | 918            | -                                       | 21 998                | (2)            | -                             | -                             | -   | -              | 22 914                                  | - |
|  | 5420 | за 2015г. | 10             | -                                       | 908                   | -              | -                             | -                             | X   | -              | 918                                     | - |
| в том числе:   |      |           |                |   |                       |                |                               |                               |   |                |   |   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2016г. | 10             | -                                       | 2                     | (2)            | -                             | -                             | -   | -              | 10                                      | - |
|  | 5421 | за 2015г. | 10             | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | 10                                      | - |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | - |
|  | 5422 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | - |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | - |
|  | 5423 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | - |
|  | 5424 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | - |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2016г. | 908            | -                                       | 21 996                | -              | -                             | -                             | -   | -              | 22 904                                  | - |
|  | 5425 | за 2015г. | -              | -                                       | 908                   | -              | -                             | -                             | -   | -              | 908                                     | - |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | - |
|  | 5426 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | - |
|  | 5427 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | - |
|  | 5408 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | - |
|  | 5428 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | - |

## 4.2. Запасы в залоге

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

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | Изменения за период           |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   | На конец периода                                    |   |                               |   |   |   |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|
|   |      |           | На начало года                |   | поступление   |  |           |                                  |                        | выбыло  |   |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | 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) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |   |   |                               |   |   |   |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2016г. | 108 820                       | -                                       | 86 110  | -  | (1 811)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 193 119                                 | - |   |   |
|   | 5521 | за 2015г. | 82 250                        | -                                       | 26 570  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 108 820                                 | - |   |   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - |   |
|   | 5522 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - |   |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2016г. | 108 820                       | -                                       | 86 110  | -  | (1 811)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 193 119                                 | - | - |   |
|   | 5523 | за 2015г. | 82 250                        | -                                       | 26 570  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 108 820                                 | - | - |   |
| Прочая  | 5504 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - |   |
|   | 5524 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - |   |
|   | 5505 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - |   |
|   | 5525 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - |   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2016г. | 17 196                        | -                                       | 60 219  | -  | (35 462)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 41 953                                  | - | - |   |
|   | 5530 | за 2015г. | 1                             | -                                       | 17 566  | 15   | (386)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 17 196                                  | - | - |   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
|   | 5531 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2016г. | 8 800                         | -                                       | 60 057  | -  | (27 095)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 41 762                                  | - | - | - |
|   | 5532 | за 2015г. | -                             | -                                       | 8 950   | -  | (150)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 8 800                                   | - | - | - |
| Прочая  | 5513 | за 2016г. | 8 396                         | -                                       | 162   | -  | (8 367)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 191                                     | - | - | - |
|   | 5533 | за 2015г. | 1                             | -                                       | 8 616   | 15   | (236)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | 8 396                                   | - | - | - |
|   | 5514 | за 2016г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
|   | 5534 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - | - | - |
| Итого   | 5500 | за 2016г. | 126 016                       | -                                       | 146 329   | -  | (37 273)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | X   | X                             | 235 072                                 | - | - | - |
|   | 5520 | за 2015г. | 82 251                        | -                                       | 44 136  | 15   | (386)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -   | X   | X                             | 126 016                                 | - | - | - |

## 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   |  |             |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло      |                                  |   |   |   |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2016г. | 1 459 333              | 1 436 030   | 365 615  | (1 782 717) | -                                | -   | -   | 1 478 261   |                          |
|  | 5571 | за 2015г. | 948 970                | 1 552 393   | 303 972  | (1 346 002) | -                                | -   | -   | 1 459 333   |                          |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   |                          |
|  | 5572 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   |                          |
| займы  | 5553 | за 2016г. | 1 459 333              | 1 190 527   | 365 615  | (1 782 717) | -                                | -   | -   | 1 232 758   |                          |
|  | 5573 | за 2015г. | 948 970                | 1 552 393   | 303 972  | (1 346 002) | -                                | -   | -   | 1 459 333   |                          |
| прочая   | 5554 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   |                          |
|  | 5574 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   |                          |
| обязательства по договорам долевого участия      | 5555 | за 2016г. | -                      | 245 503   | -  | -           | -                                | X   | X   | 245 503   |                          |
|  | 5575 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | X   | X   | -   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016г. | 31 777                 | 137 065   | 13 451   | (117 057)   | -                                | -   | -   | 65 236  |                          |
|  | 5580 | за 2015г. | 95 525                 | 43 691  | -  | (107 438)   | -                                | -   | -   | 31 777  |                          |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2016г. | 31 370                 | 118 812   | -  | (99 464)    | -                                | -   | -   | 50 718  |                          |
|  | 5581 | за 2015г. | 95 267                 | 43 283  | -  | (107 180)   | -                                | -   | -   | 31 370  |                          |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   |                          |
|  | 5582 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   |                          |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2016г. | 408                    | 2 211   | -  | (1 895)     | -                                | -   | -   | 724   |                          |
|  | 5583 | за 2015г. | 236                    | 408   | -  | (236)       | -                                | -   | -   | 408   |                          |
| кредиты  | 5564 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   |                          |
|  | 5584 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   |                          |
| займы  | 5565 | за 2016г. | -                      | -   | 13 451   | -           | -                                | -   | -   | 13 451  |                          |
|  | 5585 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   |                          |
| прочая   | 5566 | за 2016г. | -                      | 16 042  | -  | (15 699)    | -                                | -   | -   | 343   |                          |
|  | 5586 | за 2015г. | 22                     | -   | -  | (22)        | -                                | -   | -   | -   |                          |
|  | 5567 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | X   | X   | -   |                          |
|  | 5587 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | X   | X   | -   |                          |
| Итого  | 5550 | за 2016г. | 1 491 110              | 1 573 095   | 379 066  | (1 899 774) | X                                | X   | X   | 1 543 497   |                          |
|  | 5570 | за 2015г. | 1 044 495              | 1 596 084   | 303 972  | (1 453 440) | X                                | X   | X   | 1 491 110   |                          |

**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 | 21 996    | 908       |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 301       | 301       |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 94        | 94        |
| Амортизация   | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 365       | 320       |
| Итого по элементам  | 5660 | 22 756    | 1 623     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (21 996)  | (908)     |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 760       | 715       |

\* - 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

**В. Обеспечення обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | 36 724                | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| аккредитивы             | 5801 | 36 724                | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 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.      |                 |                   |               |
|                                    |      | за 2015г.      |                 |                   |               |
|                                    | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    |      | за 2016г.      |                 |                   |               |
|                                    |      | за 2015г.      |                 |                   |               |
|                                    | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

# ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,  
Всеволожский район, пос.Мурино,  
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,  
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098  
ИНН/КПП 7805469623/470301001

---

Раздел 10 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

## 1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью:

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "Максима"
- 1.2. Юридический адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Мурино, Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1, пом.75-Н.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Мурино, Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1, пом.75-Н.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 12 августа 2008 г., основной государственный регистрационный N 1089847318098.

1.5. Уставный капитал предприятия на 01.01.16 г. был сформирован полностью и составлял 486 010 000 руб. Уставный капитал оплачен полностью. Учредитель компании и единственный участник - ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001, ОГРН 1089847168267.

99,9 % долей ООО " МАВИС" владеет российская организация - ООО "УНР" ИНН 7805651230;

0,1% долей ООО «МАВИС владеет российская организация – ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993.

Конечными бенефициарами ООО "Максима" являются:

- Франус Т.Д.
- Коробов Н.В.
- Франус Д.В.
- Казакова В.А.

В 2016 году размер уставного капитала изменялся дважды. 12 мая уставный капитал увеличился на 380 (триста восемьдесят) миллионов рублей путем внесения учредителем и единственным участником ООО «МАВИС» земельного участка. 15 августа было зарегистрировано увеличение уставного капитала еще на 955 600 000 (девятьсот пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей, так же путем внесения земельных участков (4 участка). Таким образом, на 31.12.16 г. уставный капитал ООО «Максима» составил 1 821 610 000 (Один миллиард восемьсот двадцать один миллион шестьсот десять тысяч) рублей и оплачен полностью.

# ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,  
Всеволожский район, пос.Мурино,  
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,  
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098

ИНН/КПП 7805469623/470301001

---

1.6. Единоличный исполнительный орган ООО "Максима" - генеральный директор Ларионова Татьяна Владимировна.

## **2. Финансово-хозяйственная деятельность в 2016 году.**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п. 24 ПБУ 4/99).

### 2.1. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов основных средств (ПБУ 6/2001).

На начало отчетного периода на балансе предприятия числится 4 оформленных в собственность земельных участка. Еще 5 земельных участков были внесены в 2016 году в уставный капитал организации. Таким образом, ООО "Максима" принадлежит 9 земельных участков общей площадью 205 582 кв.м. На земельном участке площадью 27104 кв.м. (к.№ 47:07:0722001:373) и земельном участке площадью 28362 кв.м. (к.№ 47:07:0722001:380) началось строительство Многоэтажного жилого комплекса со встроенными помещениями общественного обслуживания, состоящего из 7 корпусов.

### 2.2. Состав выручки и затрат на производство (издержки обращения).

Основным видом деятельности ООО «Максима» является осуществление функций Застройщика. На данный момент ведется строительство 3 (трех) корпусов. Изыскательские работы, проектирование и строительство жилого комплекса начато на заемные средства. Реализация недвижимости осуществляется по договорам долевого участия (214-ФЗ).

Выручки по основному виду деятельности получено в 2016 году не было.

Затраты в незавершенном строительстве на 31.12.16 – 182 443 тыс. руб.

Затраты в незавершенном производстве на 31.12.16 - 22 904 тыс. руб.

В составе общехозяйственных расходов в 2016 году:

- аудит и консультации – 233 тыс. руб.;
- аренда – 73 тыс. руб.;
- оплата труда и страховые взносы – 395 тыс. руб.;
- прочие расходы – 60 тыс. руб.

В составе прочих расходов за 2016 год – 121 095 тыс. руб.:

Банковское обслуживание – 72 тыс. руб.

Курсовые разницы – 118 207 тыс. руб.

Налоги – 2 028 тыс. руб.

# ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,  
Всеволожский район, пос.Мурино,  
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,  
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098  
ИНН/КПП 7805469623/470301001

Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 787 тыс. руб.

Прочие – 1 тыс. руб.

В составе прочих доходов за 2016 год – 381 335 тыс. руб.:

Курсовые разницы – 381 335 тыс. руб.

## 2.3. Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 235 072 тыс. руб., просроченной задолженности нет.

В т. ч. долгосрочная дебиторская задолженность (Табл. 5.1 пояснений: Авансы, выданные поставщикам) в сумме 193 119 тыс. руб. состоит из авансов, выплаченных за технологическое присоединения к коммунальным сетям объекта строительства:

- ОАО "ОЭК" (электроснабжение) – 119 348 тыс. руб.;
- ЗАО "УНИСТО" (газоснабжение) – 22 000 тыс. руб.;
- ООО "УК "Мурино" (водоснабжение и водоотведение) – 51 771 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 1 543 497 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

По состоянию на 31.12.15 г. дебиторская задолженность составляет 126 016 тыс. руб., кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.15 г. составляет 1 491 110 тыс. руб.

## 2.4. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Условный доход по налогу на прибыль за 2016 год: 30 146 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов: - 30 146 тыс. руб.

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректировку условного дохода по налогу на прибыль отчетного периода, отсутствуют.

## 2.5. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в валюте.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в валюте:

Курсовые разницы по задолженности и начисленным процентам по договорам займов:

- б/н от 23.10.13 г. с GLANTHUS INVESTMENTS LIMITED;
- б/н от 23.10.13 г. с Франус Т.Д. (уступка права требования от GLANTHUS INVESTMENTS LIMITED).

Отрицательные курсовые разницы – 118 207 тыс. руб., положительные курсовые разницы – 381 335 тыс. руб.

# ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,  
Всеволожский район, пос.Мурино,  
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,  
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098  
ИНН/КПП 7805469623/470301001

---

### 3. Основные элементы учетной политики предприятия

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется, и бухгалтерская отчетность формируется лично руководителем (в случае приема на работу штатного главного бухгалтера – силами главного бухгалтера организации, в случае заключения договора оказания услуг – силами сторонних организаций).

3.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

3.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

3.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию и учитываются в составе МПЗ.

3.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

3.1.6. Расходы Застройщика учитываются на счете 20 в виде незавершенного производства до момента передачи квартир и нежилых помещений инвесторам.

3.1.7. Затраты по строительству объекта учитываются на счете 08.

3.1.8. Обществом принято решение не применять ПБУ 2/2008.

3.1.9. Доходы и расходы, связанные с куплей-продажей валюты (конвертацией) отражаются в "Отчете о финансовых результатах" свернуто (указывается только финансовый результат).

3.1.10. Долгосрочные депозиты учитываются в составе финансовых вложений.

3.1.11. Краткосрочные депозиты учитываются в составе денежных средств.

### 4. Информация о связанных сторонах.

#### 4.1. Связанные стороны на 31.12.16 г.

– ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048 КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".

- ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180 КПП780501001 - учредитель ООО "УНР".

- ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".

- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993 КПП 780501001- учредитель ООО «МАВИС».

- ООО «ЛАМ" ИНН 7805474687 КПП 470301001 – учредитель ООО «МАВИС».

- ООО "СтройАрсенал" ИНН 7805651512 КПП 780501001 – соучредители ООО «МАВИС-СТРОЙ» и ООО «МАВИС»

- ООО "МАВИС-Недвижимость" ИНН 7805650967 КПП 780501001 – соучредитель и генеральный директор – Генеральный директор ООО «МАВИС» - Коробов Н.В.

- ООО "СтройКвадро" ИНН 7805456293 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".

# ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,  
Всеволожский район, пос.Мурино,  
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,  
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098  
ИНН/КПП 7805469623/470301001

---

- ООО "Стройтек" ИНН 4703136066 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".
- ООО "Аспект" ИНН 7841012960/КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".
- ООО «Гамма Эстейт» ИНН 7813318875 КПП 470301001 –учредитель ООО «МАВИС».
- ООО "ПЕТЕРГОФСТРОЙ" ИНН 7805689812 КПП 780501001 – учредитель ООО «МАВИС».
- Генеральный директор - Ларионова Татьяна Владимировна

#### 4.2. Характер отношений со связанными сторонами.

Займы, выданные связанным сторонам:

- ООО "Стройтек": краткосрочный договор займа № 20/06/2016 от 20.06.16 г. Задолженность на 01.01.16 года – отсутствует, предоставлено в 2016 г. – 33 700 тыс. руб. (11% годовых), погашено за 2016 год – 33 700 тыс. руб., задолженности на 31.12.16 г. - отсутствует, задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. - отсутствует, начислены проценты за 2016 год – 1 041 тыс. руб., погашены проценты за 2016 год – 1 041 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.16 г. - отсутствует.

В 2016 г. других краткосрочных и\* долгосрочных займов связанным сторонам ООО «Максима» не выдавало.

Долгосрочные займы от связанных сторон:

- от ООО «МАВИС-СТРОЙ»: задолженность на 01.01.16 г. - отсутствует, получено в 2016 г. – 5 470 тыс. руб. (8,5% годовых), погашено – 5 470 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.16 г. – 0 тыс. руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. – 8 360 тыс. руб., начислено за 2016 год – 210 тыс. руб., погашено – 8 570 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.16 г. - отсутствует.

- от ООО "ЛАМ": задолженность на 01.01.16 г. – 120 110 тыс. руб., получено в 2016 г. – 42 600 тыс. руб. (10,5% годовых), погашено – 162 710 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.16 г. - отсутствует; задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. - отсутствует, начислены проценты за 2016 год – 13 451 тыс. руб., погашено за 2016 – 0 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.16 г. – 13 451 тыс. руб.

- от ООО "СтройКвадро": задолженность на 01.01.16 г. – 115 400 тыс. руб., получено в 2016 г. – 32 980 тыс. руб. (10,5% годовых), погашено – 73 460 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.16 г. – 74 920 тыс. руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. - отсутствует, начислены проценты за 2016 год – 13 313 тыс. руб., погашено за 2016 год – 0 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.16 г. – 13 313 тыс. руб.

# ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,  
Всеволожский район, пос.Мурино,  
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,  
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098

ИНН/КПП 7805469623/470301001

В 2016 г. других краткосрочных и долгосрочных займов от связанных сторонам ООО «Максима» не получало.

Услуги связанным сторонам в 2016 году не оказывались.

Оказано услуг связанными сторонами в 2016 году:

ООО «МАВИС-СТРОЙ»:

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-СТРОЙ" за оказанные услуги на 01.01.16 г. - 300 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-СТРОЙ" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 01.01.16 г. - отсутствует.

Оказано услуг - 630 тыс. руб. (технический надзор - 630 тыс. руб.);

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-СТРОЙ" за оказанные услуги на 31.12.16 г. - 630 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-СТРОЙ" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 31.12.16 г. - отсутствует.

ООО "МАВИС":

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС" за оказанные услуги на 01.01.16 г. - 30 467 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 01.01.16 г. - отсутствует.

Оказано услуг - 22 169 тыс. руб. (агентские услуги по продаже недвижимости - 19 659 тыс. руб., услуги технического Заказчика - 2 290 тыс. руб., сопровождение - юридическое, бухгалтерское - 134 тыс. руб., аренда офиса - 86 тыс.руб.);

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС" за оказанные услуги на 31.12.16 г. - 14 044 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 31.12.16 г. - отсутствует.

ООО "МАВИС-Монолит":

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-Монолит" за оказанные услуги на 01.01.16 г. - 603 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-Монолит" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 01.01.16 г. - отсутствует.

# ООО «Максима»

"Maxxima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,  
Всеволожский район, пос.Мурино,  
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,  
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098  
ИНН/КПП 7805469623/470301001

Оказано услуг – 65 497 тыс. руб. (в т. ч. по договорам генерального подряда – 65 328 тыс. руб., прочие – 169 тыс. руб.).

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-Монолит" за оказанные услуги на 31.12.16 г. – 36 044 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-Монолит" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 31.12.16 г. – 20 453 тыс. руб.

## 5. Учет расходов по займам и кредитам.

Заемные денежные средства, полученные у сторонних организаций:

- Займодавец - GLANTHUS INVESTMENTS LIMITED

1. Долгосрочный договор займа б/н от 23.10.13 г.

На 31.12.16 г. заем б/н от 23.10.13 г. является долгосрочным, срок погашения - октябрь 2018 года.

Задолженность на 01.01.16 г. г. – 12 500 тыс. евро.

Получено денежных средств за период с 01.01.15 по 18.12.16 г. – 1 545 тыс. евро.

Процентная ставка: 8,5 %.

Задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. – 2 751 тыс. евро, начислено процентов на 18.12.16 г. (включительно) – 1 097 тыс. евро, погашено на 18.12.16 г. - 0 тыс. евро.

19.12.16 г. произошла уступка прав (требований) по настоящему договору от GLANTHUS INVESTMENTS LIMITED Франус Т.Д. Все условия договора остались неизменными.

Задолженность конвертирована в ЕВРО по курсу 1,1 долларов США за 1 ЕВРО.

Получено по договору займа с 19.12.16 по 31.12.16 г. - 0 тыс. евро, погашено - 0 тыс. евро.

Задолженность по договору займа ("тело займа") на 31.12.16 г. составляет – 14 045 тыс. евро.

Начислено процентов за период с 19.12.16 по 31.12.16 г. - 42 тыс. евро

Задолженность по начисленным процентам на 31.12.16 г. – 3 891 тыс. евро.

Задолженность по договору займа и начисленным процентам, выраженная в иностранной валюте, в балансе указана по курсу евро на 31.12.16 г. (1 евро = 63,8111 руб.) - 1 144 525 тыс. руб.

## 6. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения на 31.12.16 г. - отсутствуют.

## 7. Отчет о движении денежных средств.



# ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,  
Всеволожский район, пос.Мурино,  
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,  
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098

ИНН/КПП 7805469623/470301001

При формировании отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 154н. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

## 8. Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников составила 1 человек.

## 9. Сведения о чистых активах и уставном капитале Общества.

Информация о чистых активах Общества и его Уставном капитале за последние три года представлена ниже в таблице:

| Показатель  | Значение показателя |           |           |                      |          |          |
|---|---------------------|-----------|-----------|----------------------|----------|----------|
|   | в тыс.руб.          |           |           | в % к валюте баланса |          |          |
|   | 31.12.14            | 31.12.15  | 31.12.16  | 31.12.14             | 31.12.15 | 31.12.16 |
| 1   | 2                   | 3         | 4         | 5                    | 6        | 7        |
| 1. Чистые активы  | 185 772             | -102 288  | 1 353 897 | 15,10%               | - 7,37%  | 46,73%   |
| 2. Уставный капитал   | 486 010             | 486 010   | 1 821 610 | 39,50%               | 34,99%   | 62,87%   |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) | - 300 238           | - 588 298 | -467 713  | - 24,40%             | - 42,36% | -16,14 % |

По состоянию на 31.12.2016 г. чистые активы имеют положительное значение: – 1 353 897 тыс. руб.

# ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,  
Всеволожский район, пос.Мурино,  
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,  
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098  
ИНН/КПП 7805469623/470301001

ООО «Максима» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

## 10. События после отчетной даты. Условные обязательства (активы).

За период после отчетной даты никаких существенных изменений финансового положения Общества не произошло.

Условные обязательства или активы в связи с предстоящей реструктуризацией; с выявлением убыточности заключенного договора (если предусмотрены существенные штрафные санкции за его расторжение); с допущенными нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов; с участием организации в судебном разбирательстве (если есть вероятность проигрыша и можно обоснованно оценить сумму платежа), и другие обязательства или активы вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, наступление которых нельзя избежать, на 31.12.2016 г. в Обществе отсутствуют.

## 11. Прочие сведения.

В течение 2016 г. и на дату предоставления отчетности никаких крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, Организацией не осуществлялось.

Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты не происходило. Курс евро на отчетную дату составляет 63,8111 руб. по курсу ЦБ РФ.

Также, после отчетной даты, отсутствуют официальные публикации о каких-либо значимых действиях органов государственной власти (национализация, переоценка и т.п.).

Решения о прекращении деятельности (ее части) Общества его участниками не принималось.

Генеральный директор

ООО «Максима»



Т.В.Ларионова