

Участникам ООО «МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ».

Аудиторское заключение

Аудируемое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ».

Место нахождения: 236023, Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, дом. 2.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 28 № 001399546, выдано 14.11.2012 года. Межрайонной ИФНС №1 по Амурской области. ИНН/КПП: 3905048484/390601001. ОГРН: 1023900783796.

Аудитор: Полное консультационно-аудиторское товарищество «АВДЕЕВ и К°».

Сокращенное наименование: ПКАТ «АВДЕЕВ и К°». ОГРН : 1023900587347. ИНН: 3906019233. Место нахождения: 236010, г. Калининград, ул. Марата, 2. ПКАТ «АВДЕЕВ и К°» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11606055401 от 11 ноября 2016г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО «МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ» за 2016 год и состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

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

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой.

По строке 11901 Бухгалтерского баланса отражены затраты на проведение работ по изменению дна и берегов ручья «Восточный» в сумме 8 104 тыс. руб. Работы были завершены в 2014 году. Право пользования водным объектом прекращено на основании Решения министерства инфраструктуры Калининградской области от 28.10.2014 г. Затраты на реконструкцию ручья «Восточный» произведены за счет собственных средств Общества и подлежат отнесению на прочие расходы. В результате на указанную сумму завышены строки Бухгалтерского баланса 11901 «Строительство объектов основных средств» и 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Мнение с оговоркой.

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

**Управляющий делами
ПКАТ «АВДЕЕВ и К°»**

(Квалификационный аттестат аудитора № К009223.
Член СРО ААС, ОРНЗ: 21706029685)

Ю. Б. Авдеев



«19» октября 2017 года.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

организация **ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"**

идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями**

организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью

единица измерения: в тыс. рублей

местонахождение (адрес)

36023, Калининградская обл, Калининград г, Лейтенанта Яналова ул, дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
13643061		
3905048484		
71.11.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
1	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	11 280	13 638	14 483
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	11 280	13 638	14 483
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	63 090	65 061
3.1.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	3 210 024	3 709 839	1 953 881
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11901	3 210 024	3 709 839	1 953 881
	Итого по разделу I	1100	3 221 304	3 786 567	2 033 426
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	135 538	129 281	99 331
	в том числе:				
	Материалы	12101	115 831	112 792	84 949
	Товары	12102	19 707	16 490	14 382
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	210 457	62 910	710 939
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 384	28 583	623 815
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	63 009	4 399	3 875
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	483
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	24	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	10 862	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	60 002	24 128	82 766
	Расходы будущих периодов	12308	-	-	-
	Расчеты по договорам долевого участия	12309	56 192	5 776	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	6 600	6 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 591	43 024	1 249
	в том числе:				

Касса организации	12501	371	180	26
Расчетные счета	12502	4 220	42 837	1 223
Валютные счета	12503	-	6	-
Прочие оборотные активы	1260	21	138	2 059
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	21	138	2 059
Итого по разделу II	1200	350 607	241 954	820 179
БАЛАНС	1600	3 571 911	4 028 520	2 853 605

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	15	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 203	60 680	55 030
	Итого по разделу III	1300	81 218	60 691	55 041
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	227 581	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	403 435	634 401	455 901
	в том числе: обязательства перед участниками долевого строительства	1451	390 319	621 284	455 901
	Итого по разделу IV	1400	631 016	634 401	455 901
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	123 595	989 648	-
	в том числе: Краткосрочные займы		123 595	989 648	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	2 736 082	2 343 781	2 342 641
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 377 258	2 180 620	1 819 282
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 175	2 728	868
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 765	933	1 879
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	41	43	71
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	43	67	103
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	354 794	159 388	520 438
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 859 676	3 333 429	2 342 641
	БАЛАНС	1700	3 571 911	4 028 520	2 853 583

Руководитель

(подпись)

**Ефремченко Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

Организация **ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
13643061		
3905048484		
71.11.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	30 348	14 795
6	Себестоимость продаж	2120	(7 200)	(1 680)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 148	13 115
6	Коммерческие расходы	2210	-	(22)
6	Управленческие расходы	2220	(9 291)	(10 072)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 857	3 021
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	79 620	10 094
	Прочие расходы	2350	(70 387)	(6 510)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 090	6 605
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 567)	(955)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 523	5 650

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	20 523	5 650
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Ефремченко Денис
Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12
13643061	
3905048484	
71.11.1	
65	16
384	

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

Организация ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	11	-	-	-	55 030	55 041
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 650	5 650
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 650	5 650
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	11	-	-	-	60 680	60 691
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 523	20 523
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 523	20 523
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	15	-	-	-	81 203	81 218

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-

Сведения о корректировках в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок приводятся в соответствии с требованиями пункта 11 статьи 107 Федерального закона от 06.12.2007 № 302-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	81 218	60 691	55 041



Ефремченко Денис Александрович
(подпись) / АстроИ

Руководитель

30 марта 2017 г.

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

организация **ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"**

идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями**

организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной

ответственностью

единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
13643061		
3905048484		
71.11.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	132 679	267 335
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 108	6 112
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	119 571	261 223
Платежи - всего	4120	(1 159 064)	(1 823 504)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 071 140)	(1 743 913)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 375)	(2 466)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(85 549)	(77 125)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 026 385)	(1 556 169)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	753 362	612 953
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	753 362	612 953
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 824)	(1 853)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(15 824)	(1 853)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	737 538	611 100

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	255 518	989 648
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	255 518	989 648
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 100)	(2 351)
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	(5 100)	(2 351)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	250 418	987 297
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(38 429)	42 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 024	1 249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 591	43 024
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4)	(453)

Руководитель



**Ефремченко Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-



**Ефремченко Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
30 марта 2017 г.

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 2016 г.	27 746	(14 108)	234	(84)	84	(2 593)	-	-	27 896	(16 616)
	5210	за 2015 г.	26 523	(12 040)	1 582	(359)	317	(2 385)	-	-	27 746	(14 108)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5201	за 2016 г.	179	(179)	-	-	-	-	-	-	179	(179)
	5211	за 2015 г.	179	(179)	-	-	-	-	-	-	179	(179)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	13 668	(10 162)	-	(33)	33	(817)	-	-	13 635	(10 946)
	5212	за 2015 г.	13 140	(9 647)	876	(348)	306	(821)	-	-	13 668	(10 162)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016 г.	1 652	(798)	234	-	-	(471)	-	-	1 887	(1 268)
	5213	за 2015 г.	957	(549)	706	(11)	11	(259)	-	-	1 652	(798)
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	12 247	(2 970)	-	(51)	51	(1 305)	-	-	12 196	(4 223)
	5214	за 2015 г.	12 247	(1 665)	-	-	-	(1 305)	-	-	12 247	(2 970)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	69 005	(5 915)	-	69 005	(7 065)	(1 150)	-	-	69 005	(5 915)
	5230	за 2015 г.	69 005	(3 943)	-	-	-	(1 972)	-	-	69 005	(5 915)
в том числе:												
Здания	5221	за 2016 г.	69 005	(5 915)	-	-	-	(1 150)	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	69 005	(3 943)	-	-	-	(1 972)	-	-	69 005	(5 915)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2016 г.	3 709 839	2 041 312	(2 540 892)	(234)	3 210 024
	5250	за 2015 г.	1 953 881	2 678 071	(920 531)	(1 582)	3 709 839
ЖД № 1 Островского	5241	за 2016 г.	155	-	-	-	155
	5251	за 2015 г.	155	-	-	-	155
Подстанция (ПС) 110/10/10кВ "Восточная-1"	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ЖР Брусничная	5243	за 2016 г.	2 955	990	-	-	3 945
	5253	за 2015 г.	3 430	(475)	-	-	2 955
КЛ-10кВ до РП-01,02,03	5244	за 2016 г.	8 956	-	-	-	8 956
	5254	за 2015 г.	8 956	-	-	-	8 956
ГАЗОПРОВОД в Восточном жилом районе	5245	за 2016 г.	3 541	-	-	-	3 541
	5255	за 2015 г.	3 510	31	-	-	3 541
ЖД 3 Брусничная (Галактическая 12)	5246	за 2016 г.	3 056	-	-	-	3 056
	5256	за 2015 г.	3 229	-	173	-	3 056
ЖД 4 Брусничная (Галактическая 14)	5247	за 2016 г.	3 802	-	-	-	3 802
	5257	за 2015 г.	3 802	-	-	-	3 802
ЖД 6-1 Брусничная	5248	за 2016 г.	315	-	-	-	315
	5258	за 2015 г.	315	-	-	-	315
ЖД 5 Брусничная (Галактическая 16)	5249	за 2016 г.	3 228	-	-	-	3 228
	5259	за 2015 г.	3 390	-	162	-	3 228
ЖД 6-3 Брусничная (Галактическая 18)		за 2016 г.	2 705	-	-	-	2 705
		за 2015 г.	2 926	-	221	-	2 705
Общественно-деловой центр (Восток)		за 2016 г.	1 963	891	-	-	2 855
		за 2015 г.	1 651	313	-	-	1 963
ЖД №20 Аксакова		за 2016 г.	1 286	8 137	-	-	9 423
		за 2015 г.	255	1 031	-	-	1 286
ЖД №19 Аксакова (объединен с жд №20)		за 2016 г.	256	72	-	-	328
		за 2015 г.	147	108	-	-	256
ЖД №26 Аксакова (объединен с жд №23)		за 2016 г.	317	(6)	-	-	311
		за 2015 г.	157	160	-	-	317
ЖД №23 Аксакова		за 2016 г.	565	6 419	-	-	6 984
		за 2015 г.	226	339	-	-	565
ЖД №25 Аксакова (объединен с жд №23)		за 2016 г.	524	(10)	-	-	513
		за 2015 г.	269	255	-	-	524
ЖД Чувашская		за 2016 г.	35	324	-	-	359
		за 2015 г.	22	13	-	-	35
ЖД №29 Аксакова		за 2016 г.	135	28 558	-	-	28 693
		за 2015 г.	88	48	-	-	135
ЖД №30 Аксакова		за 2016 г.	355	5 718	-	-	6 073

ЖД №27 Аксакова	за 2016 г.	535	18 726	-	-	19 261
	за 2015 г.	-	535	-	-	535
ЖД №28 Аксакова	за 2016 г.	85	53 201	-	-	53 285
	за 2015 г.	-	85	-	-	85
ЖД №36 Аксакова	за 2016 г.	283	420	-	-	702
	за 2015 г.	-	283	-	-	283
ЖД №40 Аксакова (объединен с жд №34)	за 2016 г.	7	127	135	-	-
	за 2015 г.	-	7	-	-	7
ЖД №32 Аксакова (ул. Феодосийская, д. 7)	за 2016 г.	263	2 512	-	-	2 774
	за 2015 г.	-	263	-	-	263
ЖД №37 Аксакова	за 2016 г.	-	318	-	-	318
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ЖД №33 Аксакова (ул. 3-го Белорусского фронта, 8)	за 2016 г.	2 207	4 606	-	-	6 813
	за 2015 г.	-	2 207	-	-	2 207
ЖД №34 Аксакова	за 2016 г.	157	628	-	-	785
	за 2015 г.	-	157	-	-	157
ЖД №35 Аксакова (объединен с жд №34)	за 2016 г.	157	118	275	-	-
	за 2015 г.	-	157	-	-	157
ЖД №39 Аксакова	за 2016 г.	335	594	-	-	929
	за 2015 г.	-	335	-	-	335
ЖД №38 Аксакова	за 2016 г.	-	697	-	-	697
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ЖД №31 Аксакова	за 2016 г.	272	529	-	-	801
	за 2015 г.	-	272	-	-	272
ТП-04	за 2016 г.	34	856	890	-	-
	за 2015 г.	-	34	-	-	34
КЛ 0,4 кВ ЖД 10	за 2016 г.	-	429	-	-	429
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Многоуровневая автостоянка	за 2016 г.	-	217	-	-	217
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ЖД №7 Аксакова (ул. Денисова, 16 кор. 2)	за 2016 г.	382 419	153 736	536 091	-	63
	за 2015 г.	52 818	329 601	-	-	382 419
ЖД №8 Аксакова (ул. Денисова, 16 кор. 1)	за 2016 г.	474 419	164 283	638 599	-	104
	за 2015 г.	58 704	415 715	-	-	474 419
ЖД №9 Аксакова (объединен с жд №10)	за 2016 г.	4 207	-	4 207	-	-
	за 2015 г.	4 207	-	-	-	4 207
ЖД №10 Аксакова	за 2016 г.	296 045	607 603	-	-	903 648
	за 2015 г.	32 869	263 176	-	-	296 045
ЖД №13 Аксакова (ул. Денисова 22)	за 2016 г.	461 267	29 530	490 797	-	-
	за 2015 г.	200 224	261 043	-	-	461 267
ЖД №14 Аксакова (ул Денисова 24)	за 2016 г.	621 470	24 607	646 075	-	1
	за 2015 г.	195 807	425 663	-	-	621 470
ЖД №15 Аксакова	за 2016 г.	708 327	275 020	-	-	983 347
	за 2015 г.	171 719	536 609	-	-	708 327
ЖД №17 Аксакова	за 2016 г.	60 905	308 658	-	-	369 563
	за 2015 г.	3 109	57 796	-	-	60 905
ЖД №18 Аксакова (объединен с жд №17)	за 2016 г.	2 219	72	2 291	-	-
	за 2015 г.	2 120	99	-	-	2 219

ЖД №22 Аксакова	за 2015 г.	510	1 178	-	1 688
	за 2016 г.	2 824	20 689	-	23 513
ЖД №24 Аксакова	за 2015 г.	886	1 938	-	2 824
	за 2016 г.	47 834	280 282	-	328 116
Строительная площадка ВЖР	за 2015 г.	488	47 346	-	47 834
	за 2016 г.	592 204	22 926	194 907	420 222
Реконструкция ручья "Восточный"	за 2015 г.	358 226	234 251	273	592 204
	за 2016 г.	8 104	-	-	8 104
ТПЗ (Ул.Аксакова ж/д-20%, жд5-40%, жд6-40%)	за 2015 г.	8 104	-	-	8 104
ТПЗ (Ул.Аксакова ж/д-20%, жд5-40%, жд6-40%)	за 2016 г.	-	455	455	-
ТП-05 (Аксакова-13, 14) ввод март 2015	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	660	660	-
КЛЭП - ТП-1019, Аксакова, 133	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	895	895	-
ЖД 2 Брусничная Галактическая 2	за 2015 г.	-	990	990	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
ТП-645 Брусничная, 1	за 2015 г.	-	433	433	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
КТП 681 пр.Мира 105-107	за 2015 г.	-	65	65	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-314	за 2015 г.	-	290	290	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-605	за 2015 г.	-	20	20	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-836	за 2015 г.	-	79	79	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-628	за 2015 г.	-	41	41	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-870	за 2015 г.	-	210	210	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-944	за 2015 г.	-	172	172	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-1	за 2015 г.	-	64	64	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от КТП-3	за 2015 г.	-	41	41	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ ТП-09	за 2015 г.	-	252	252	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от СП	за 2015 г.	-	59	59	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ВРУ	за 2015 г.	-	13	13	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЖД №3 Аксакова, 135	за 2015 г.	-	631	631	-
	за 2016 г.	5	-	5	-
ЖД №4 Даяржинского, 72 "г"	за 2015 г.	-	2 539	2 539	-
	за 2016 г.	-	2	130 573	-
Счетчик водомерный для холодный воды Flodis	за 2015 г.	130 571	2	-	-
	за 2016 г.	-	234	-	234

Отбойный молоток BOSCH GSH 16-30 (1750 Вт) в кейсе (инв. № 1135)	за 2016 г.	54	54
	за 2015 г.	-	-
Насос растворный Putzmeister P13 EMR (2014 г.в.)	за 2016 г.	-	-
	за 2015 г.	283	283

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Ефремченко Денис Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

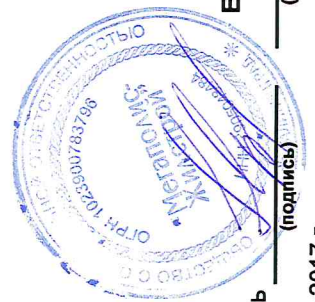
30 марта 2017 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2016 г.	6 600	-	-	(6 600)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	6 600	-	-	-	-	-	-	-	6 600	-
в том числе:												
займы выданные	5306	за 2016 г.	6 600	-	-	(6 600)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	6 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2016 г.	6 600	-	-	(6 600)	-	-	-	-	-	6 600
	5310	за 2015 г.	6 600	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600
Финансовых вложений - Итого												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ефремченко Денис Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2017 г.

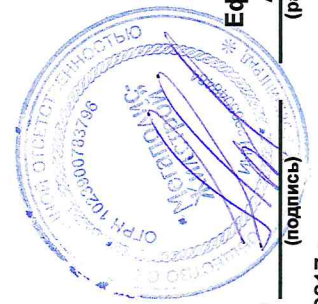
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	129 281	-	1 008 606	(1 002 349)	-	-	-	-	135 538	-
	5420	за 2015 г.	99 331	-	1 063 948	(1 033 997)	-	-	X	X	129 281	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	112 792	-	816 010	(812 971)	-	-	-	958 690	115 831	-
	5421	за 2015 г.	84 949	-	933 990	(906 148)	-	-	-	961 615	112 792	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	16 490	-	10 954	(7 737)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	14 382	-	6 862	(4 754)	-	-	-	-	19 707	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	16 490	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	181 640	(181 640)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	123 074	(123 074)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



**Ефремченко Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
30 марта 2017 г.

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			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	62 910	-	-	258 300	-	(110 753)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 457
	5530	за 2015 г.	710 939	-	-	25 899	-	(673 928)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 910
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	28 583	-	-	98 332	-	(38 764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 151
	5531	за 2015 г.	4 358	-	-	3 920	-	(2 225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 053
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	29 928	-	-	116 230	-	(49 839)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 319
	5532	за 2015 г.	623 815	-	-	14 929	-	(557 376)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 368
Прочая	5513	за 2016 г.	4 399	-	-	43 738	-	(22 151)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 288
	5533	за 2015 г.	82 766	-	-	7 050	-	(114 327)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 093
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	62 910	-	-	258 300	-	(110 753)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 457
	5520	за 2015 г.	710 939	-	-	25 899	-	(673 928)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 910

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544*	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	634 401	2 319 175	-	(2 322 560)	-	-	-	631 016
	5571	за 2015 г.	455 901	1 092 811	-	(914 311)	-	-	-	634 401
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	227 581	-	-	-	-	-	227 581
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	13 117	-	(1)	-	-	-	-	13 116
обязательства перед участниками долевого строительства	5555	за 2016 г.	621 284	2 091 594	-	(2 322 559)	-	-	X	390 319
	5575	за 2015 г.	455 901	1 079 694	-	(914 311)	-	X	-	621 284
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	2 343 781	1 385 149	32	(992 881)	-	-	X	2 736 082
	5580	за 2015 г.	2 342 641	1 176 469	77	(1 175 406)	-	-	-	2 343 781
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	2 180 622	1 188 922	-	(992 286)	-	-	-	2 377 258
	5581	за 2015 г.	1 819 282	1 114 629	-	(753 289)	-	-	-	2 180 622
авансы полученные	5562	за 2016 г.	2 728	12	-	(565)	-	-	-	2 175
	5582	за 2015 г.	868	2 544	-	(684)	-	-	-	2 728
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	976	804	32	(6)	-	-	-	1 806
	5583	за 2015 г.	1 950	(77)	77	(974)	-	-	-	976
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	67	5	-	(24 000)	-	-	-	48
	5586	за 2015 г.	103	23	-	(59)	-	-	-	67
Итого	5567	за 2016 г.	159 388	195 406 000	-	(420 400)	-	X	X	354 794
	5587	за 2015 г.	520 438	59 350	-	(3 315 441)	-	X	X	159 388
	5550	за 2016 г.	2 978 182	3 704 324	32	(2 089 717)	-	X	X	3 367 098
	5570	за 2015 г.	2 798 542	2 269 280	77	(2 089 717)	-	X	X	2 978 182

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



**Ефремченко Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2017 г.

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	5 159	1 789
Расходы на оплату труда	5620	1 815	2 020
Отчисления на социальные нужды	5630	547	613
Амортизация	5640	3 250	2 396
Прочие затраты	5650	5 720	4 966
Итого по элементам	5660	16 491	11 774
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 491	11 774



**Ефремченко Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИИН 260300 (подпись)

30 марта 2017 г.

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	-	-	-	-	-



**Ефремченко Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2017 г.

9. Обеспеченный обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Ефремченко Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2016 г.		за 2015 г.	
	Получено бюджетных средств - всего	Код	Получено за год	На конец года
В том числе:		5900		
на текущие расходы		5901		
на вложения во внеоборотные активы		5905		
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	На начало года	Возвращено за год
в том числе:	за 2015 г.	5920	Получено за год	На конец года
	за 2016 г.	5911		
	за 2015 г.	5921		



Ефремченко Денис Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2017 г.



ООО «Мегаполис-Жилстрой»

ОГРН 1023900783796 ИНН 3905048484

Юридический адрес: 236000, г. Калининград, ул. Яналова, д. 2

Почтовый адрес: 236035, г. Калининград, ул. Аксакова, д.133, а/я 5301

E-mail: office@megapolys.com

Тел./факс: 8 (4012) 367-400, 367-536

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2016 год**

г. Калининград

30 марта 2017 г.

ООО «Мегаполис-Жилстрой» зарегистрировано инспекцией МНС России по Октябрьскому району города Калининграда, свидетельство о государственной регистрации серия 39 № 000633336 от 31.12.2002 г.

ИНН 3905048484, КПП 390601001, ОГРН 1023900783796

Юридический адрес: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2

Руководитель ООО «Мегаполис-Жилстрой» - генеральный директор Ефремченко Денис Александрович

Главный бухгалтер ООО «Мегаполис-Жилстрой» - Павлова Татьяна Алексеевна

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 12 человек.

Размер уставного капитала организации ООО «Мегаполис-Жилстрой» составляет 15 000 руб.

Основной вид деятельности ООО «Мегаполис-Жилстрой» - деятельность заказчика-застройщика при строительстве многоквартирных жилых домов. Кроме того, ООО «Мегаполис-Жилстрой» сдает в аренду имущество и осуществляет торговую деятельность. В 2016 г. также был реализован объект основных средств «Общежитие Стрелецкая 6А».

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

Учетная политика ООО «Мегаполис-Жилстрой» утверждена приказом генерального директора № 62 от 29.12.2014 г. Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета применяются последовательно, изменения в учетную политику не вносились. Основные элементы учетной политики:

- к основным средствам относятся объекты стоимостью свыше 40 000 руб., предназначенные для использования в деятельности организации свыше 12 месяцев и не предназначенные для последующей перепродажи;
- амортизация основных средств начисляется линейным способом;
- переоценка основных средств не производится;
- приобретенные материально-производственные запасы учитываются по фактической стоимости;
- при отпуске в производство и ином выбытии материально-производственных запасов все группы материалов оцениваются по средней себестоимости;

- прямые затраты по возведению объектов строительства подлежат учету на отдельном субсчете к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе объектов строительства;
- учет источников финансирования осуществляется на счете 76 «Расчеты разными дебиторами и кредиторами» по каждому инвестору до окончания строительства и закрытия финансирования;
- критерий для определения уровня существенности установлен в размере 5% от величины объектов учета или статьи бухгалтерской отчетности.

В 2016 г. доходы ООО «Мегаполис-Жилстрой» составили 109 968 тыс. руб., в том числе:

- услуги заказчика-застройщика – 21 281 тыс. руб.;
- экономия застройщика – 13 970 тыс. руб.;
- доходы от реализации объектов основных средств – 62 150 тыс. руб.;
- доходы от сдачи имущества в аренду – 2 069 тыс. руб.;
- доходы от реализации товаров – 6 512 тыс. руб.;
- прочие доходы – 3 986 тыс. руб.

Расходы ООО «Мегаполис-Жилстрой» за 2016 г. составили 86 878 тыс. руб., в том числе:

- себестоимость продаж – 7 200 тыс. руб.;
- управленческие расходы – 9 291 тыс. руб.;
- расходы, связанные с реализацией основных средств – 61 940 тыс. руб.;
- прочие расходы – 8 447 тыс. руб.

Прибыль за 2016 г. составила 20 523 тыс. руб.

Основные показатели деятельности ООО «Мегаполис-Жилстрой»:

Показатели	2016 г.	2015 г.	Изменение
1. Рентабельность продаж, %	67	38	+29
2. Рентабельность активов, %	0,6	0,1	+0,5
3. Рентабельность собственного капитала, %	25	9	+16
4. Коэффициент текущей ликвидности	0,12	0,07	+0,05
5. Коэффициент финансовой независимости	0,023	0,015	+0,008

Официальные курсы иностранных валют к рублю, установленные Центральным банком Российской Федерации, на 31.12.2016 г.: евро - 63,8111 руб., польский злотый – 14,4445 руб., доллар США – 60,6569 руб.

Величина положительных курсовых разниц за 2016 г. составила 1 276 тыс. руб., отрицательных – 275 тыс. руб.

Связанными сторонами ООО «Мегаполис-Жилстрой» являются ООО «Интерформа», ООО «Мегаполис», ИП Морозов Е.М., ИП Морозова Л.В., ООО «Окна Мегаполиса», ООО «СМУ-2 Жилстрой». Информация по связанным сторонам:

Связанная сторона	Виды операций	Объем операций за 2016 г.	Незавершенные обязательства на 31.12.2016 г.	Условия завершения взаиморасчетов
ООО «Интерформа»	Производство металлоизделий из давальческого сырья ООО «Мегаполис-Жилстрой»	39 598 тыс. руб.	Кредиторская задолженность 138 139 тыс. руб.	Оплата в безналичном порядке
ООО «Мегаполис»	Общестроительные работы для ООО «Мегаполис-Жилстрой»	193 785 тыс. руб.	Кредиторская задолженность 98 328 тыс. руб.	Оплата в безналичном порядке

ИП Морозов Е.М.	Оказание транспортных услуг для ООО «Мегаполис-Жилстрой»	878 тыс. руб.	Кредиторская задолженность 1 379 тыс. руб.	Оплата в безналичном порядке
ИП Морозова Л.В.	Оказание транспортных услуг для ООО «Мегаполис-Жилстрой»	415 тыс. руб.	Дебиторская задолженность 383 тыс. руб.	Оказание услуг в последующих периодах
ООО «Окна Мегаполиса»	Производство оконных блоков из давальческого сырья ООО «Мегаполис-Жилстрой»	34 590 тыс. руб.	Кредиторская задолженность 258 187 тыс. руб.	Оплата в безналичном порядке
ООО «СМУ-2 Жилстрой»	Подрядные работы для ООО «Мегаполис-Жилстрой»	32 481 тыс. руб.	Кредиторская задолженность 1 635 тыс. руб.	Оплата в безналичном порядке

Вознаграждения основному управленческому персоналу за 2016 г.:

- заработная плата генерального директора – 180 252,30 руб., страховые взносы, начисленные на заработную плату – 54 436,21 руб.;

- заработная плата главного бухгалтера – 72 521,80 руб., страховые взносы, начисленные на заработную плату – 21 901,59 руб.

События, произошедшие после отчетной даты, отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Мегаполис-Жилстрой»



Ефремченко Д.А.

Прошито, пронумеровано
Всего на 34 листа

