

**"Гранд-Аудит"**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

г. Севастополь, ул. Батумская, д. 34  
ОГРН 1025500540196

Член Саморегулируемой организации  
аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
ОРНЗ 11206073924

## Аудиторское заключение

Собственникам Общества с ограниченной  
ответственностью  
**«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ»**  
за 2016 год

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ****АДРЕСАТ:**

Собственникам Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ»

**1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

|   |  |
|---|--|
| Полное наименование   | <i>Общество с ограниченной ответственностью<br/>«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ<br/>«СЕВПРОЕКТМОНТАЖ»</i>                 |
| Сокращенное фирменное наименование  | <i>ООО «СК «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ»</i>   |
| Номер и дата свидетельства о государственной регистрации  | <i>Свидетельство о государственной регистрации<br/>юридического лица серия 34 №004230055 от<br/>30.06.2014г.</i> |
| Внесение сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ зарегистрированном на территории республики Крым или территории г. Севастополя на день принятия в РФ Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя |  |
| Основной государственный регистрационный номер  | <i>1149204006710</i>   |
| Место нахождения  | <i>299040, г. Севастополь, ул.Генерала Коломийца,<br/>д.11Б, помещение 3</i>                                     |

**2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЕ**

|   |  |
|---|--|
| Наименование аудиторской организации  | <i>Общество с ограниченной ответственностью<br/>«Аудиторская фирма «Гранд-Аудит»</i> |
| Сокращенное наименование аудиторской организации  | <i>ООО «АФ «Гранд-Аудит»</i>   |
| Номер и дата свидетельства о государственной регистрации  | <i>№ 38615801 от 02.02.2001г.</i>  |
| Основной государственный регистрационный номер  | <i>1025500540196</i>   |
| Место нахождения  | <i>2990011 г. Севастополь, ул. Батумская д.34,<br/>оф. 10</i>                        |
| Наименование саморегулируемой организации аудиторов членом которой является аудиторская организация | <i>Саморегулируемая организация аудиторов<br/>АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»</i>           |
| Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов                      | <i>11206073924</i>   |



### 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СВЯТРОЕКТОМТАЖ», состоящей из: бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, отчета о движении денежных средств за 2016 год, отчета об изменении капитала за 2016 год, отчета о целевом использовании средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

### 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских показателей, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надежности характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных



руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

## 6. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» раздела V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года кроме авансов, полученных на услуги застройщика в сумме 54584 тыс. руб. отражены целевые взносы по долевному участию в строительстве жилых домов, которые следовало отразить по строкам «Прочие обязательства» в разделе IV «Долгосрочные обязательства» в сумме 55420 тыс. рублей, и в разделе V «Краткосрочные обязательства» в сумме 210119 тыс. руб.

## 7. МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

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

Директор  
ООО «Аудиторская фирма «Гранд-Аудит»

Квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 006463 выданный 26.10.1995г. Продлен на неограниченный срок



Кривоносенко О.В.

Дата аудиторского заключения:

«31» июля 2017 г.



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

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Коды                     |                |                |
| 0710001                  | Форма по ОКВЭД |                |
| 31                       | 12             | 2016           |
| Дата (число, месяц, год) |                |                |
| 00156713                 | по ОКПО        |                |
| 9204003535               | ИНН            |                |
| 68.10.1                  | по ОКВЭД       |                |
| 12300                    | 16             | по ОКФС / ОКФС |
| 384                      | по ОКЕИ        |                |

**Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕРВПРОЕКТОМТАЖ"**

идентификационный номер налогоплательщика

в экономической деятельности

**Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества**

организационно-правовая форма / форма собственности

**Имущества с ограниченной**

**ответственности / Частная собственность**

единица измерения: в тыс. рублей

стоимость (адрес)

9040, Севастополь г, Генерала Колomyйца ул, дом № 11Б, помещение 3

| Пояснения                     | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>АКТИВ</b>                  |  |      |                       |                       |                       |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |  |      |                       |                       |                       |
|                               | Нематериальные активы  | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|                               | Нематериальные исследования и разработки   | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|                               | Нематериальные поисковые активы  | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|                               | Материальные поисковые активы  | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|                               | Основные средства  | 1150 | -                     | -                     | -                     |
|                               | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|                               | Финансовые вложения  | 1170 | 1 650                 | 1 654                 | 4                     |
|                               | Отложенные налоговые активы  | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|                               | Прочие внеоборотные активы   | 1190 | 17 589                | -                     | -                     |
|                               | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|                               | Незавешенное строительство на объекте "МЖД по ул. Т. Шевченко, 26"                                       | 1191 | 27                    | -                     | -                     |
|                               | Незавешенное строительство на объекте "МЖД по ул. Т. Шевченко, 28"                                       | 1192 | 17 247                | -                     | -                     |
|                               | Незавешенное строительство на объекте "МЖД по пр-кту Столетовский, 27"                                   | 1193 | 292                   | -                     | -                     |
|                               | Незавешенное строительство на объекте "МЖД по пр-кту Столетовский, 29"                                   | 1194 | 23                    | -                     | -                     |
|                               | Итого по разделу I   | 1100 | 19 239                | 1 654                 | 4                     |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |  |      |                       |                       |                       |
|                               | Запасы   | 1210 | 36 707                | 41                    | 41                    |
|                               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 3 098                 | 2                     | 2                     |
|                               | Дебиторская задолженность  | 1230 | 230 174               | 1 614                 | 7                     |
|                               | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|                               | Дебиторская задолженность по целевому финансированию ДДУ на строительство МЖД по ул. Шевченко, 26        | 1231 | 799                   | -                     | -                     |
|                               | Дебиторская задолженность по целевому финансированию ДДУ на строительство МЖД по ул. Шевченко, 28        | 1232 | 33 961                | -                     | -                     |
|                               | Дебиторская задолженность по целевому финансированию ДДУ на строительство МЖД по пр-кту Столетовский, 27 | 1233 | 9 759                 | -                     | -                     |

**ПРОАУТИРОВАНО**  
5



|      |   |         |       |     |
|------|---|---------|-------|-----|
| 1234 | Дебиторская задолженность по целевому финансированию ДДУ на строительство МКД по пр-кту Столетовский, 29              | 799     | -     | -   |
| 1235 | Дебиторская задолженность (авансы выданные поставщикам и подрядчикам на строительство МКД по ул. Шевченко, 26)        | 687     | -     | -   |
| 1236 | Дебиторская задолженность (авансы выданные поставщикам и подрядчикам на строительство МКД по ул. Шевченко, 28)        | 164 617 | -     | -   |
| 1237 | Дебиторская задолженность (авансы выданные поставщикам и подрядчикам на строительство МКД по пр-кту Столетовский, 27) | 14 648  | -     | -   |
| 1238 | Дебиторская задолженность (авансы выданные поставщикам и подрядчикам на строительство МКД по пр-кту Столетовский, 29) | 931     | -     | -   |
| 1239 | Прочие  | 3 973   | -     | -   |
| 1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)  | -       | -     | -   |
| 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты  | 119 183 | 116   | 395 |
| 1260 | Прочие оборотные активы   | 3 535   | 2     | -   |
|      | в том числе:  |         |       |     |
| 1200 | Итого по разделу II   | 392 697 | 1 774 | 446 |
| 1600 | БАЛАНС  | 411 936 | 3 427 | 449 |



Руководитель Сатова Ирина Лаврентьевна (подпись) (расшифровка подписи)



| Счета | Наименование показателя   | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       | <b>ПАСИВ</b>  |     |                       |                       |                       |
|       | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |     |                       |                       |                       |
| 1310  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)                                    |     | 1 260                 | 1 260                 | 10                    |
| 1320  | Собственные акции, выкупленные у акционеров   |     | -                     | -                     | -                     |
| 1340  | Переоценка внеоборотных активов   |     | -                     | -                     | -                     |
| 1350  | Добавочный капитал (без переоценки)   |     | -                     | -                     | -                     |
| 1360  | Резервный капитал   |     | -                     | -                     | -                     |
| 1370  | Неразмещенная прибыль (непокрыты убыток)  |     | (904)                 | (134)                 | (64)                  |
| 1300  | Итого по разделу III  |     | 356                   | 1 126                 | (54)                  |
|       | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |     |                       |                       |                       |
| 1410  | Заемные средства  |     | 1                     | -                     | -                     |
| 1420  | Отложенные налоговые обязательства  |     | -                     | -                     | -                     |
| 1430  | Оценочные обязательства   |     | -                     | -                     | -                     |
| 1450  | Прочие обязательства  |     | -                     | -                     | -                     |
| 1400  | Итого по разделу IV   |     | 1                     | -                     | -                     |
|       | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |     |                       |                       |                       |
| 1510  | Заемные средства  |     | 27 653                | 2 300                 | 500                   |
| 1520  | Кредиторская задолженность  |     | 63 803                | 1                     | 4                     |
| 1530  | Доходы будущих периодов   |     | 320 123               | -                     | -                     |
|       | в том числе:  |     |                       |                       |                       |
| 1531  | Кредиторская задолженность по целевому финансированию ДДУ на строительство МКД по ул. Шевченко, 26        |     | 799                   | -                     | -                     |
| 1532  | Кредиторская задолженность по целевому финансированию ДДУ на строительство МКД по ул. Шевченко, 28        |     | 210 119               | -                     | -                     |
| 1533  | Кредиторская задолженность по целевому финансированию ДДУ на строительство МКД по пр-кту Столетовский, 27 |     | 53 822                | -                     | -                     |
| 1534  | Кредиторская задолженность по целевому финансированию ДДУ на строительство МКД по пр-кту Столетовский, 29 |     | 799                   | -                     | -                     |
| 1535  | Авансы полученные на услуги застройщика строительства МКД по ул. Шевченко, 28                             |     | 43 568                | -                     | -                     |
| 1536  | Авансы полученные на услуги застройщика строительства МКД по пр-кту Столетовский, 27                      |     | 11 016                | -                     | -                     |
| 1540  | Оценочные обязательства   |     | -                     | -                     | -                     |
| 1550  | Прочие обязательства  |     | -                     | -                     | -                     |
| 1500  | Итого по разделу V  |     | 411 579               | 2 301                 | 504                   |
| 1700  | <b>БАЛАНС</b>   |     | 411 936               | 3 427                 | 449                   |



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

|             |                   |  |           |             |                                 |
|-------------|-------------------|--|-----------|-------------|---------------------------------|
| <b>Коды</b> | <b>0710002</b>    | <b>31</b>  | <b>12</b> | <b>2016</b> | <b>Дата (число, месяц, год)</b> |
|             | <b>00156713</b>   | <b>ИНН</b>   |           |             |                                 |
|             | <b>9204003535</b> | <b>по ОКВЭД</b>  |           |             |                                 |
|             | <b>68.10.1</b>    | <b>Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества</b> |           |             |                                 |
|             | <b>12300</b>      | <b>по ОКФС / ОКФС</b>  |           |             |                                 |
|             | <b>16</b>         | <b>по ОКЕИ</b>   |           |             |                                 |

единица измерения: в тыс. рублей

| Порочения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 14 541                      | -                           |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (12 922)                    | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 1 619                       | -                           |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | (1 619)                     | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (128)                       | (60)                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (128)                       | (60)                        |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 4                           | -                           |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (642)                       | (14)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (770)                       | (70)                        |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                           | -                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                           | -                           |
|           | Прочее   | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | (770)                       | (70)                        |



| Код  | Наименование показателя   | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | -                           | -                           |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | -                           | -                           |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода   | (770)                       | (70)                        |
| 2900 | Справочно   | -                           | -                           |
| 2910 | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | -                           | -                           |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | -                           | -                           |

Торговля

Наименование показателя

Код

За Январь - Декабрь 2016 г.

За Январь - Декабрь 2015 г.

Руководитель



Лаврентьева Ирина  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

ПРОАУДИРОВАНО

9



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 00156713   |    |      |
| 9204003535 |    |      |
| 68.10.1    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВПРОЕКТОМОНТАЖ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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 | 10               | -   | -                  | -                 | (64)   | (54)  |
| За 2015 г.  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | 1 250            | -   | -                  | -                 | -  | 1 250 |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -     |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | 1 250            | -   | -                  | X                 | -  | X     |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | (70)   | (70)  |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | (70)   | (70)  |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -     |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -     |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |

ПРОАУДИРОВАНО  
10



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X     |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X     |
| 3245  |      | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.                     | 3200 | 1 260            | -   | -                  | -                 | (134)  | 1 126 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -     |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X     |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| 3317  |      | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (770)  | (770) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | (770)  | (770) |
| 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                 | -  | X     |
| 3345  |      | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3300 | 1 260            | -   | -                  | -                 | (904)  | 356   |

ПРОСМОТРЕНО 19

*[Подпись]*



ДИВИДЕНДЫ

УВЕЛ

| № п/п | Содержание                         | Сумма | Дата |
|-------|------------------------------------|-------|------|
| 1     | Дивиденды по акциям                | 1000  | 1994 |
| 2     | Дивиденды по облигациям            | 500   | 1994 |
| 3     | Дивиденды по сертификатам          | 200   | 1994 |
| 4     | Дивиденды по другим ценным бумагам | 100   | 1994 |
| 5     | Итого                              | 1800  | 1994 |

ПРОАУДИРОВАНО 12





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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2014 г. | Изменения капитала за 2015 г.   |                       | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | (54)                  | (70)                            | 1 250                 | 1 126                 |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | (54)                  | (70)                            | 1 250                 | 1 126                 |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | (64)                  | (70)                            | -                     | (134)                 |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | (64)                  | (70)                            | -                     | (134)                 |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 320 478               | 1 126                 | (54)                  |



Руководитель  
Садова Ирина Лаврентьевна  
(подпись)  
РОССИЯ (расшифровка подписи)

ПРОАУДИТОВО 14

29 марта 2017 г.



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

|   |            |    |      |
|---|------------|----|------|
| Форма по ОКУД   | Коды       |    |      |
| Дата (число, месяц, год)  | 0710004    |    |      |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВПРОЕКТМОНТАЖ" | 31         | 12 | 2016 |
| по ОКПО   | 00156713   |    |      |
| ИНН   | 9204003535 |    |      |
| по ОКВЭД  | 68.10.1    |    |      |
| по ОКОПФ / ОКФС   | 12300      | 16 |      |
| по ОКЕИ   | 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 54 924                      | 375                         |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 51 222                      | -                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие  | 4114 | 3 700                       | 375                         |
| прочие поступления  | 4119 | 2                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4120 | (33 303)                    | (2 054)                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (23 432)                    | (8)                         |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (196)                       | (53)                        |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
| прочие  | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (9 675)                     | (1 993)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 21 621                      | (1 679)                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 274 805                     | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
| прочие  | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | 274 805                     | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (202 435)                   | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (202 435)                   | -                           |
| 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 | -                           | -                           |
| прочие  | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | 72 370                      | -                           |

ПРОАУДИРОВАНО 15  
*[Подпись]*



| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| поступления - всего   | 4310 | 96 157                         | 5 904                          |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 96 157                         | 4 654                          |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | 1 250                          |
| 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 | (71 081)                       | (4 504)                        |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | (1 654)                        |
| 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 | (71 081)                       | (2 850)                        |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 25 076                         | 1 400                          |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | 119 067                        | (279)                          |
| Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода   | 4450 | 116                            | 395                            |
| Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода  | 4500 | 119 183                        | 116                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



руководитель

(подпись)

Садова Ирина Лаврентьевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

ПРОАУДИРОВАНО 16



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

|                          |            |    |    |
|--------------------------|------------|----|----|
| Форма по ОКУД            | Коды       |    |    |
|                          | 0710006    |    |    |
| Дата (год, месяц, число) | 2016       | 12 | 31 |
| по ОКПО                  | 00156713   |    |    |
| ИНН                      | 9204003535 |    |    |
| по ОКВЭД                 | 68.10.1    |    |    |
| по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 16 |    |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |    |

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВПРОЕКТМОНТАЖ"

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

Частная собственность

единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя   | Код         | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года  | 6100        | -                           | -                           |
| Поступило средств   |             |                             |                             |
| Вступительные взносы  | 6210        | -                           | -                           |
| Членские взносы   | 6215        | -                           | -                           |
| Целевые взносы  | 6220        | 274 805                     | -                           |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230        | -                           | -                           |
| Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240        | -                           | -                           |
| Прочие  | 6250        | -                           | -                           |
| <b>Всего поступило средств</b>  | <b>6200</b> | <b>274 805</b>              | <b>-</b>                    |
| Использовано средств  |             |                             |                             |
| Расходы на целевые мероприятия  | 6310        | -                           | -                           |
| в том числе:  |             |                             |                             |
| социальная и благотворительная помощь   | 6311        | -                           | -                           |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312        | -                           | -                           |
| иные мероприятия  | 6313        | -                           | -                           |
| Расходы на содержание аппарата управления   | 6320        | (47)                        | -                           |
| в том числе:  |             |                             |                             |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321        | (47)                        | -                           |
| выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322        | -                           | -                           |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323        | -                           | -                           |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324        | -                           | -                           |
| ремонт основных средств и иного имущества   | 6325        | -                           | -                           |
| прочие  | 6326        | -                           | -                           |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330        | -                           | -                           |
| Прочие  | 6350        | (155 574)                   | -                           |
| <b>Всего использовано средств</b>   | <b>6300</b> | <b>(155 622)</b>            | <b>-</b>                    |
| <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>  | <b>6400</b> | <b>119 183</b>              | <b>-</b>                    |



Руководитель

(подпись)

**Садова Ирина Лаврентьевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

**ПРОАУДИРОВАНО** 17



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВПРОЕКТМОНТАЖ"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                             |                                   |                       |                       |                       |
| материальные активы                       | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| результаты исследований и разработок      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| материальные поисковые активы             | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| финансовые средства                       | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| долговые вложения в материальные ценности | 1150                              | -                     | -                     | -                     |
| долговые вложения в финансовые средства   | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| долгосрочные финансовые вложения          | 1170                              | 1 650                 | 1 654                 | 4                     |
| вложенные налоговые активы                | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| прочие внеоборотные активы                | 1190                              | 17 589                | -                     | -                     |
| основные средства                         | 1210                              | 36 707                | 41                    | 41                    |
| вложения в нематериальные активы          | 1220                              | 3 098                 | 2                     | 2                     |
| кредиторская задолженность*               | 1230                              | 230 174               | 1 614                 | 7                     |
| долговые вложения в финансовые средства   | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| внешние средства и денежные эквиваленты   | 1250                              | 119 183               | 116                   | 395                   |
| прочие оборотные активы                   | 1260                              | 3 535                 | 2                     | -                     |
| <b>Итого активы</b>                       | -                                 | <b>411 936</b>        | <b>3 427</b>          | <b>449</b>            |
| <b>Пассивы</b>                            |                                   |                       |                       |                       |
| долговые средства                         | 1410                              | 1                     | -                     | -                     |
| вложенные налоговые обязательства         | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| долговые обязательства                    | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| прочие обязательства                      | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| долговые средства                         | 1510                              | 27 653                | 2 300                 | 500                   |
| кредиторская задолженность                | 1520                              | 63 803                | 1                     | 4                     |
| долговые обязательства                    | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| прочие обязательства                      | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>Итого пассивы</b>                      | -                                 | <b>91 458</b>         | <b>2 301</b>          | <b>504</b>            |
| <b>Стоимость чистых активов</b>           | -                                 | <b>320 478</b>        | <b>1 126</b>          | <b>64</b>             |

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

ПРОАУДИРОВАНО

*(подпись)*





ООО «СК «Севпроектмонтаж»  
г. Севастополь, ул. Ген. Коломийца, 11-Б  
ОГРН 1149204006710  
Р/с № 40702810440020000166 в ПАО  
«РНКБ» г. Симферополь  
БИК 043510607

## Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «СК «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ» за 2016 год

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «СК «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ» (далее – организация) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ООО «СК «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ» зарегистрировано «30» июня 2014 г. Свидетельство 34 № 004230056 о государственной регистрации выдано Администрацией по Ленинскому району

Уставной капитал организации составляет 1260000 руб. Доли уставного капитала полностью оплачены.

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «СК «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ» является: подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, строительство жилых и нежилых зданий и др;

Бухгалтерская отчетность подготовлена Обществом с ограниченной ответственностью «СК «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ» исходя из действующих в Российской Федерации положений бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность работающих составляет 1 человек.

ООО «СК «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ» зарегистрировано по адресу: 299040, г. Севастополь, ул. Генерала Коломийца, д.11-Б, помещение 3

### 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В 2016 году применяется учетная политика для целей бухгалтерского учета, утвержденная приказами № 1 от 30.06.2014г., для целей налогообложения утвержденная приказом № 2 от 30.06.2014г. В связи с изменением законодательства в части признания активов в составе основных средств внесены изменения в учетную политику в целях налогового учета приказ № 3 от 31.12.2015 г. А также, в связи расширением бизнеса - с началом нового вида деятельности: строительства жилых домов внесены изменения в учетную политику приказом № 4 от 30.06.2016г.

Отражение фактов хозяйственной деятельности производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место,

ПРОАУДИРОВАНО 19



независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Амортизация объектов основных средств начисляется по группам, установленным Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» линейным способом. По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником (ПБУ 6/01 п.18). При начислении амортизации применяется линейный способ. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Затраты по ремонту основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде.

К финансовым вложениям отнесены вклады в уставные капиталы других фирм, предоставленные другим организациям займы (п. 3 ПБУ 19/02). Финансовые вложения в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату отражаются по первоначальной стоимости. Проверка на обесценение финансовых вложений (при их наличии), по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится всегда, когда появляется информация, свидетельствующая об их обесценении. При наличии такой информации проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений за счет финансовых результатов организации (в составе прочих расходов).

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

В случае снижения стоимости материалов (материалы морально устарели, полностью или частично потеряли первоначальное качество, текущая рыночная стоимость материалов снизилась) создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по отдельным наименованиям материалов. Величина такого резерва определяется на отчетную дату как превышение себестоимости материалов над рыночными ценами и включается в прочие расходы организации.

Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным основаниям), а также оставшихся на складе, производится по средней себестоимости.

Товары учитываются по стоимости их приобретения. Затраты по заготовке и доставке товаров до складов включаются в состав расходов на продажу. При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по себестоимости каждой единицы.

Резерв по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности на последнее число отчетного периода.

Начисленные проценты отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, в которым относятся данные начисления.

Пересчет стоимости активов, обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной валюте (при наличии таких активов), в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной

ПРОАУДИРОВАНО 20



валюте, производится на даты совершения операций в иностранной валюте и на последний день месяца.

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008). Расходы по кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному кредиту на отдельных субсчетах. В бухгалтерском балансе заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков не определяется.

Доходы и расходы признаются методом начисления. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции. Остальные доходы являются прочими доходами. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности предприятия подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией и прочие расходы (ПБУ 5/01 п.16).

Коммерческие расходы признаются в себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) полностью в отчетном году их признания.

В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении отчета о движении денежных средств к денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные инструменты, подверженные незначительному риску изменения их стоимости.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

### **3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**

Информация о наличии и движении основных средств приведена в таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, и является пояснением к строке 1150 "Основные средства" Бухгалтерского баланса. Основные средства в организации отсутствуют.

### **4. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО**

Информация о стоимости незавершенных капитальных вложений на начало и конец периода, а также их изменений за период приведена в таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Данная таблица является пояснением к строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Стоимость незавершенного строительства составляет 17589 тыс.руб.

ПРОАУДИРОВАНО 21



## **5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Данная таблица является пояснением к строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса. Сумма финансовых вложений состоит из вкладов в уставные капиталы других организаций и составляет 1650 тыс.руб.

В связи с отсутствием информации, свидетельствующей об обесценении финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, резерв на обесценение финансовых вложений не создавался.

## **6. ЗАПАСЫ**

Информация о запасах приведена в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, которая является пояснением строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса. Резерв под снижение стоимости материалов в отчетном периоде не создавался в связи с отсутствием морально устаревших и частично потерявших первоначальное качество материалов, текущая рыночная стоимость материалов не снизилась.

## **7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Таблица 5.1 в Пояснениях раскрывает информацию о величине дебиторской задолженности на начало и конец периода, поступления и выбытии дебиторской задолженности. Данная таблица является пояснением к строке 1230 "Дебиторская задолженность" Бухгалтерского баланса.

## **8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ**

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) бухгалтерского баланса, в том числе, отражены денежные средства в сумме 119183 тыс.руб., из них на конец отчетного периода остаток денежных средств в кассах предприятия составил 0 руб., на расчетных счетах - 119183 тыс.руб.

## **9. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ**

Величина уставного капитала составляет 1260 тыс. руб. Согласно Решения общего собрания участников из нераспределенной прибыли дивиденды не начислялись.

## **10. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Таблица 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках является пояснением к строке 1520 "Кредиторская задолженность" разд. V Бухгалтерского баланса. В таблице раскрывается информация о величине кредиторской задолженности на начало и конец периода, ее возникновении и выбытии в разрезе видов имеющейся задолженности (абз. 10 п. 27 ПБУ 4/99, п. 2, абз. 2, 5 п. 17 ПБУ 15/2008).

## **11. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

В соответствии с учетной политикой в 2016 году организация в связи с несущественностью суммы оценочное обязательство на оплату отпусков не формировало. Таблица 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках является пояснением к строке 1540 "Оценочные обязательства" разд. V "Краткосрочные обязательства". Таблица представляет информацию об оценочных обязательствах на начало года, изменениях за период, остатке на конец периода.

## **12. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ**

Взносы долевого участия в строительстве жилого дома отражаются на счете 86 «Целевое финансирование». Представленный в составе годового бухгалтерской отчетно-



сти «Отчет о целевом использовании средств» составлен с учетом кассового метода и показывает использование средств целевого использования на строительство жилых домов, отраженных в составе незавершенного строительства.

### 13. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Условных обязательств и условных активов, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, организация не имеет.

### 14. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Для исчисления налога на прибыль организация применяет метод вычисления. Учет расчетов по налогу на прибыль:

в тыс. руб.

| Постоянный налоговый актив | Постоянные налоговые обязательства | Изменение временных вычитаемых разниц | Отложенное налоговое обязательство ОНО | Изменение временных налоговых облагаемых разниц | Отложенные налоговые активы ОНА |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| 0                          | 0                                  | 0                                     | 0                                      | 0   | 0                               |

### 14. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ (СТРОКИ 2110, 2120, 2210, 2220 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

В таблице 6 (в приложении) представляется информация о составе затрат на производство (расходов на продажу) в разрезе элементов затрат. Перечень элементов затрат, по которым группируются расходы по обычным видам деятельности.

### 15. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2016 год факты событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации отсутствуют.

### 16. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ:

На 31.12.2016г. деятельность ООО «СК «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ» владения 100% доли уставного капитала контролирует Дуквен А.В.

#### Операции со связанными сторонами

| Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным            | Виды операций                    | Объем операций | Задолженность на 31.12.2016г. | Форма расчетов, сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям |
|---|--|----------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Дуквен Александр Владимирович                           | Участник общества (50%) с 13.10.2016г. (100%) Директор предприятия до 30.06.2016г. | Краткосрочный беспроцентный заем | 56 010 000     | 23 606 195,00                 | Безналичный  |
|   |  | Долгосроч-                       | 1391,00        | 1391,00                       | Налич-   |

ПРОАУДИРОВАНО 23



|                           |  |                                   |               |              |             |
|---------------------------|--|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|
|                           |  | ный беспроцентный заем            |               |              | ный         |
|                           |  | Реализация имущества              | 4 213 195,96  | 0,61         | Безналичный |
|                           |  | Аренда имущества                  | 341 100,27    | 5972,00      | Безналичный |
| Чернятин Михаил Юрьевич   | Участник общества (50%) до 13.10.2016г.  | Краткосрочный заем                | 13647000,00   | 4 047 000,00 | Безналичный |
| Садова Ирина Лаврентьевна | Директор предприятия с 05.07.2017г.  | Реализация имущества              | 6 942 000,00  | 3 942 000,00 | Безналичный |
| ООО «ИСК «Благострой»     | Субъект, который контролируется теми же лицами что и ООО «СК «Севпроектмонтаж» | Краткосрочный заем                | 13500 000,00  | -            | Безналичный |
|                           |  | Проценты по займу                 | 141772,14     | -            | Безналичный |
|                           |  | Подрядчик(отделочные работы)      | 1618537,38    | -            | Безналичный |
|                           |  | Подрядчик (монтаж наружных сетей) |               |              | Безналичный |
| ООО «Севпроектмонтаж»     | Субъект, который контролируется теми же лицами что и ООО «СК «Севпроектмонтаж» | Краткосрочный заем                | 13 000 000,00 | -            | Безналичный |
|                           |  | Проценты по займу                 | 135 997,28    | -            | Безналичный |

Задолженность связанных сторон не является просроченной, в связи с чем, резерв по сомнительным долгам в части задолженности связанных сторон не создавался. Списания задолженности связанных сторон в отчетном периоде не производилось.

#### 17. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

По состоянию на 01.01.2017 года исполнительным органом организации являлась директор – Садова Ирина Лаврентьевна. (Трудовой договор № 1 от 05.07.2016г.)

Вознаграждение представителей основного управленческого персонала устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании, принятом в ООО «СК «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ». Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу в 2016г. в совокупности составила 164 тыс. руб. Начисления на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и фонды –49 тыс. руб.

«29» марта 2017г.

Директор ООО «СК «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ»



И.Л. Садова

ПРОАУДИРОВАНО 24





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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |      | Всего                 | 5120                  | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

ПРОАУДИРОВАНО 25





| 1.3 Нематериальные активы в полном объеме погашенной стоимостью |                       |
|---|-----------------------|
| Код   | На 31 декабря 2016 г. |
| 6130  | На 31 декабря 2016 г. |
| 5131  | На 31 декабря 2014 г. |
| Всего   |                       |
| в том числе:  |                       |

#### 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 | Выбыло                   |                                       |
|                         |      |           |                          |                                       |           |                          |   | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2016г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2015г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -   | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2016г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2015г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -   | -                        | -                                     |

ПРОАУДИРОВАНО 26





1.6. Незаконченные и переоцененные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | Изменения за период              |   | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|-------------------|----------------------------------|---|------------------|
|   |      |           |                |                   | 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:  |      |           |                |                   |                                  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2016г. | -              | -                 | -                                | -   | -                |
|   | 5171 | за 2015г. | -              | -                 | -                                | -   | -                |
| в том числе:  | 5180 | за 2016г. | -              | -                 | -                                | -   | -                |
|   | 5190 | за 2015г. | -              | -                 | -                                | -   | -                |
|   | 5181 | за 2016г. | -              | -                 | -                                | -   | -                |
|   | 5191 | за 2015г. | -              | -                 | -                                | -   | -                |

ПРОАУДИРОВАНО *dd*



Руководитель Садова Ирина  
Лаврентьева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                          | На конец периода        |                          |                         |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленные амортизации | Поступило           | Выбыло                   |                         | первоначальная стоимость | накопленные амортизации |                          |                         |
|   |      |           |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленные амортизации |                          |                         | первоначальная стоимость | накопленные амортизации |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5210 | за 2015г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:  | 5201 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5211 | за 2015г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5230 | за 2015г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:  | 5221 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5231 | за 2015г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       |

ПРОАУДИРОВАНО *dd*



2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период    | Изменения за период |                   |          | На конец периода |
|--|------|-----------|---------------------|-------------------|----------|------------------|
|  |      |           | На начало года      | затраты за период | оплачено |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2016г. | -                   | 17 589            | -        | 17 589           |
|  | 5250 | за 2015г. | -                   | -                 | -        | -                |
| в том числе:   | 5241 | за 2016г. | -                   | 292               | -        | 292              |
|  | 5251 | за 2015г. | -                   | -                 | -        | -                |
| Строительство многоквартирного жилого дома №27 по проспекту Столетовский, 27                                       | 5242 | за 2016г. | -                   | 27                | -        | 27               |
|  | 5252 | за 2015г. | -                   | -                 | -        | -                |
| Строительство многоквартирного жилого дома №29 по ул. Т. Шевченко  | 5243 | за 2016г. | -                   | 23                | -        | 23               |
|  | 5253 | за 2015г. | -                   | -                 | -        | -                |
| Строительство многоквартирного жилого дома №28 по ул. Т. Шевченко  | 5244 | за 2016г. | -                   | 17 247            | -        | 17 247           |
|  | 5254 | за 2015г. | -                   | -                 | -        | -                |

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

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

ПРОАУДИРОВАНО 29

*С.И.И.*



2.4. Иное незавершенное основное средство

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2017 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 | -                     | -                     |

ПРОАУДИРОВАНО 30



Руководитель  
Садова Ирина  
Павловна  
(подпись)  
(инициалы фамилия)

29 марта 2017 г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличные и долговые финансовые вложения**

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                        |                        | Поступило | Избыток (убыток)         |                        |                        | Изменения за период   |   | На конец периода         |                        |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректура | накопленная корректура |           | первоначальная стоимость | накопленная корректура | накопленная корректура | накопленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2016г. | 1 654                    | -                      | -                      | -         | -                        | -                      | -                      | -   | -   | 1 650                    | -                      |
|                             | 5311 | за 2015г. | 4                        | -                      | -                      | 1 650     | -                        | -                      | -                      | -   | -   | -                        | 1 654                  |
| в том числе:                | 5302 | за 2016г. | -                        | -                      | -                      | -         | -                        | -                      | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
|                             | 5312 | за 2015г. | -                        | -                      | -                      | -         | -                        | -                      | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2016г. | -                        | -                      | -                      | -         | -                        | -                      | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
|                             | 5315 | за 2015г. | -                        | -                      | -                      | -         | -                        | -                      | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
| в том числе:                | 5306 | за 2016г. | -                        | -                      | -                      | -         | -                        | -                      | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
|                             | 5316 | за 2015г. | -                        | -                      | -                      | -         | -                        | -                      | -                      | -   | -   | -                        | -                      |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2016г. | 1 654                    | -                      | -                      | -         | -                        | -                      | -                      | -   | -   | 1 650                    | -                      |
|                             | 5310 | за 2015г. | 4                        | -                      | -                      | 1 650     | -                        | -                      | -                      | -   | -   | -                        | 1 654                  |

ПРОАУДИРОВАНО 31

*Р. Р.*



| Наименование показателя  | 31.12.2017 г. |      | 31.12.2016 г. |      |
|--|---------------|------|---------------|------|
|  | 2017          | 2016 | 2017          | 2016 |
| Финансовые вложения, переданные в залог - всего<br>в том числе:          | 6320          | -    | 6320          | -    |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме<br>продажи) - всего | 6321          | -    | 6321          | -    |
| в том числе:   | 5325          | -    | 5325          | -    |
| Иное использование финансовых вложений                                   | 5326          | -    | 5326          | -    |
|  | 5329          | -    | 5329          | -    |

И.В. Мухоморова, главный бухгалтер ООО «Сбербанк России»

10 декабря 2017 г.

10 декабря 2017 г.

10 декабря 2017 г.

10 декабря 2017 г.

ПРОАУДИТ



Скорова Ирина  
Назарова Елена  
(подпись)

9 марта 2017 г.



4.1. Изменение в движении запасов  
за 2016 год

| Наименование показателя  | Код  | Период    | Начало периода |   |                      |                | Конец периода                    |                                 |                                |                | Изменения                                 |        |   |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|---|--------|---|
|  |      |           | себе стоимость | валовая резерва под обесценение стоимости | погружения и затраты | себе стоимость | резерв под обесценение стоимости | убыток от обесценения стоимости | оборот между группами (вычеты) | себе стоимость | валовая резерва под обесценение стоимости |        |   |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2016г. | 41             | -   | -                    | (18 308)       | -                                | -                               | 36 707                         | -              | -   | -      | - |
| в том числе:   | 5420 | за 2016г. | 41             | -   | -                    | -              | -                                | -                               | 41                             | -              | -   | -      | - |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2016г. | 41             | -   | -                    | (547)          | -                                | -                               | -                              | -              | -   | -      | - |
| Готовая продукция  | 5421 | за 2015г. | 41             | -   | 519                  | -              | -                                | -                               | -                              | -              | 517                                       | -      | - |
|  | 5402 | за 2016г. | -              | -   | -                    | -              | -                                | -                               | -                              | -              | -   | 41     | - |
| Товары для перепродажи   | 5422 | за 2015г. | -              | -   | -                    | -              | -                                | -                               | -                              | -              | -   | -      | - |
|  | 5403 | за 2016г. | -              | -   | -                    | -              | -                                | -                               | -                              | -              | -   | -      | - |
|  | 5423 | за 2015г. | -              | -   | 46 222               | (12 922)       | -                                | -                               | -                              | -              | -   | -      | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2016г. | -              | -   | -                    | -              | -                                | -                               | -                              | -              | -   | 33 300 | - |
|  | 5424 | за 2015г. | -              | -   | -                    | -              | -                                | -                               | -                              | -              | -   | -      | - |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2016г. | -              | -   | -                    | -              | -                                | -                               | -                              | -              | -   | -      | - |
|  | 5425 | за 2015г. | -              | -   | 3 395                | -              | -                                | -                               | -                              | -              | -   | -      | - |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2016г. | -              | -   | -                    | -              | -                                | -                               | -                              | -              | -   | -      | - |
|  | 5426 | за 2015г. | -              | -   | 1 619                | (1 619)        | -                                | -                               | -                              | -              | -   | -      | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2016г. | -              | -   | -                    | -              | -                                | -                               | -                              | -              | -   | -      | - |
|  | 5427 | за 2015г. | -              | -   | 220                  | (220)          | -                                | -                               | -                              | -              | -   | -      | - |
|  | 5408 | за 2016г. | -              | -   | -                    | -              | -                                | -                               | -                              | -              | -   | -      | - |
|  | 5428 | за 2015г. | -              | -   | -                    | -              | -                                | -                               | -                              | -              | -   | -      | - |

ПРОАУДИРОВАНО 33

*Handwritten signature*

**4.2. Запасы в оценке**

|  | По 31 декабря 2016 г. | По 31 декабря 2017 г. | По 31 декабря 2018 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя  |                       |                       |                       |
| Запасы, не оцененные на отчетную дату - всего<br>в том числе:    | 6440                  |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего<br>в том числе: | 6441<br>6446          |                       |                       |
|  | 5440                  |                       |                       |

**ПРОАУДИРОВАНО**



**Садова Ирина  
Лаврентьевна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель



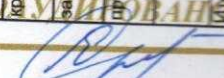




| Код  | Уступка по результатам Договора | Уступка по результатам Договора | Уступка по результатам Договора | Уступка по результатам Договора | Уступка по результатам Договора |
|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5540 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 5541 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 5542 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 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         | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из долгосрочную задолженную | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную |        |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2016г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2015г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
| кредиты  | 5552 | за 2016г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
| займы  | 5553 | за 2015г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
| прочая   | 5573 | за 2015г. | 1                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5554 | за 2016г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | 1      |
|  | 5574 | за 2015г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5555 | за 2016г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5575 | за 2015г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016г. | 2 301                  | 159 954             | 284  | (71 083)  | -      | -                                   | X   | X                        | -   | -      |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2015г. | 504                    | 3 602               | -  | (1 804)   | -      | -                                   | X   | X                        | -   | -      |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2016г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | 91 456 |
|  | 5581 | за 2015г. | -                      | 27 122              | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | 2 301  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2016г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5582 | за 2015г. | -                      | 36 681              | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | 27 122 |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2016г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5583 | за 2015г. | -                      | (6)                 | 6  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | 36 681 |
| кредиты  | 5564 | за 2016г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
| займы  | 5584 | за 2015г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
| прочая   | 5565 | за 2016г. | 2 301                  | 96 157              | 278  | (71 083)  | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5585 | за 2015г. | 500                    | 3 601               | -  | (1 800)   | -      | -                                   | -   | -                        | -   | 27 653 |
|  | 5586 | за 2016г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5586 | за 2015г. | 4                      | -                   | -  | (4)       | -      | -                                   | -   | -                        | -   | 2 301  |
|  | 5567 | за 2016г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
|  | 5587 | за 2015г. | -                      | -                   | -  | -         | -      | -                                   | -   | -                        | -   | -      |
| Итого  | 5550 | за 2016г. | 2 301                  | -                   | -  | -         | -      | -                                   | X   | X                        | -   | -      |

ПРОУМОВАНЕ  






|   | 30.09.2016г. | 30.09.2017г. |
|---|--------------|--------------|
| Материальные затраты  | 6610         | 66           |
| Расходы на оплату труда   | 5620         | 33           |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630         | 10           |
| Амортизация   | 5640         | -            |
| Прочие затраты  | 5650         | 1 619        |
| Итого по элементам  | 5660         | 1 747        |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665         | 12 922       |
| 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         | 14 669       |
|   |              | 60           |

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

ПРОАУДИРОВАНО

*С.И. Садова*



Руководитель  
Садова Ирина  
Лауретт-овна



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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

ПРОАУДИРОВАНО




**8. Обеспечения обязательств**

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

**ПРОАУДИТОР**





9. Государственная помощь

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

ПРОАУДИРОВАНО



Руководитель  
Садова Ирина  
Лаврентьева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.