

## Участникам ООО «МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ».

### Аудиторское заключение

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

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

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

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

Сокращенное наименование: ПКАТ «АВДЕЕВ и К°». ОГРН : 1023900587347. ИНН: 3906019233.

Место нахождения: 236010, г. Калининград, ул. Марата, 2.

ПКАТ «АВДЕЕВ и К°» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11606055401 от 11 ноября 2016г.

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

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.**

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

### **Ответственность аудитора.**

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

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

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

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

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

#### **Основание для выражения мнения с оговоркой.**

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

#### **Мнение с оговоркой.**

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

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

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

**Ю. Б. Авдеев**

**«19» октября 2017 года.**



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

Организация **ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 13643061   |    |      |
| 3905048484 |    |      |
| 71.11.1    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

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

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

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 15                       | 11                       | 11                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360        | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 81 203                   | 60 680                   | 55 030                   |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>81 218</b>            | <b>60 691</b>            | <b>55 041</b>            |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
| 5.3.      | Заемные средства   | 1410        | 227 581                  | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства  | 1430        | -                        | -                        | -                        |
| 5.3.      | Прочие обязательства   | 1450        | 403 435                  | 634 401                  | 455 901                  |
|           | в том числе:<br>обязательства перед участниками долевого строительства | 1451        | 390 319                  | 621 284                  | 455 901                  |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>631 016</b>           | <b>634 401</b>           | <b>455 901</b>           |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
| 5.3.      | Заемные средства   | 1510        | 123 595                  | 989 648                  | -                        |
|           | в том числе:<br>Краткосрочные займы                                    |             | 123 595                  | 989 648                  | -                        |
| 5.3.      | Кредиторская задолженность   | 1520        | 2 736 082                | 2 343 781                | 2 342 641                |
|           | в том числе:   |             |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 2 377 258                | 2 180 620                | 1 819 282                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | 2 175                    | 2 728                    | 868                      |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 1 765                    | 933                      | 1 879                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204       | 41                       | 43                       | 71                       |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205       | 43                       | 67                       | 103                      |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206       | 5                        | 2                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207       | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15208       | 354 794                  | 159 388                  | 520 438                  |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства  | 1540        | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>2 859 676</b>         | <b>3 333 429</b>         | <b>2 342 641</b>         |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>3 571 911</b>         | <b>4 028 520</b>         | <b>2 853 583</b>         |

Руководитель

(подпись)

**Ефремченко Денис  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

Организация **ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 13643061   |    |      |
| 3905048484 |    |      |
| 71.11.1    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

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

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 20 523                         | 5 650                          |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель



**Ефремченко Денис  
Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.

|            |    |
|------------|----|
| Коды       |    |
| 0710003    |    |
| 31         | 12 |
| 13643061   |    |
| 3905048484 |    |
| 71.11.1    |    |
| 65         | 16 |
| 384        |    |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью**

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

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



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.          | 3200 | 11               | -   | -                  | -                 | 60 680                                       | 60 691 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 20 523                                       | 20 523 |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 20 523                                       | 20 523 |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | X      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3300 | 15               | -   | -                  | -                 | 81 203                                       | 81 218 |

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

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

Итого: 0710023 с.3

**3. Чистые активы**

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



**Ефремченко Денис Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2017 г.

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

организация **ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"**

идентификационный номер налогоплательщика

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

организационно-правовая форма / форма собственности

**общество с ограниченной ответственностью**

единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / OKPC

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 13643061   |    |      |
| 3905048484 |    |      |
| 71.11.1    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

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

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 255 518                        | 989 648                        |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 255 518                        | 989 648                        |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (5 100)                        | (2 351)                        |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (5 100)                        | (2 351)                        |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 250 418                        | 987 297                        |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | (38 429)                       | 42 228                         |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 43 024                         | 1 249                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 4 591                          | 43 024                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | (4)                            | (453)                          |

Руководитель



**Ефремченко Денис  
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

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

форма 0710005 с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период     | Изменения за период      |   |                          |   |           |                       | На конец периода      |                          |                         |                          |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                               |      |            | На начало года           |   | Выбыло                   |   | Поступило | начислено амортизации | 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 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2016 г. | -                        | -   | -                        | -   | -         | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        |
| в том числе:                  | 5110 | за 2015 г. | -                        | -   | -                        | -   | -         | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        |
|                               | 5101 | за 2016 г. | -                        | -   | -                        | -   | -         | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        |
|                               | 5111 | за 2015 г. | -                        | -   | -                        | -   | -         | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |  | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|------------------|
|   |      |            |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5170 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -                |
| в том числе:  | 5161 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5171 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5190 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -                |
| в том числе:  | 5181 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5191 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -                |



**Ефремченко Денис  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2017 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|   |      |            |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2016 г. | 27 746                   | (14 108)                | 234                 | (84)                     | 84                      | (2 593)               | -                        | -                       | 27 896                   | (16 616)                |
|   | 5210 | за 2015 г. | 26 523                   | (12 040)                | 1 582               | (359)                    | 317                     | (2 385)               | -                        | -                       | 27 746                   | (14 108)                |
| в том числе:  |      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Другие виды основных средств  | 5201 | за 2016 г. | 179                      | (179)                   | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 179                      | (179)                   |
|   | 5211 | за 2015 г. | 179                      | (179)                   | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 179                      | (179)                   |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5202 | за 2016 г. | 13 668                   | (10 162)                | -                   | (33)                     | 33                      | (817)                 | -                        | -                       | 13 635                   | (10 946)                |
|   | 5212 | за 2015 г. | 13 140                   | (9 647)                 | 876                 | (348)                    | 306                     | (821)                 | -                        | -                       | 13 668                   | (10 162)                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5203 | за 2016 г. | 1 652                    | (798)                   | 234                 | -                        | -                       | (471)                 | -                        | -                       | 1 887                    | (1 268)                 |
|   | 5213 | за 2015 г. | 957                      | (549)                   | 706                 | (11)                     | 11                      | (259)                 | -                        | -                       | 1 652                    | (798)                   |
| Транспортные средства   | 5204 | за 2016 г. | 12 247                   | (2 970)                 | -                   | (51)                     | 51                      | (1 305)               | -                        | -                       | 12 196                   | (4 223)                 |
|   | 5214 | за 2015 г. | 12 247                   | (1 665)                 | -                   | -                        | -                       | (1 305)               | -                        | -                       | 12 247                   | (2 970)                 |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2016 г. | 69 005                   | (5 915)                 | -                   | 69 005                   | (7 065)                 | (1 150)               | -                        | -                       | 69 005                   | (5 915)                 |
|   | 5230 | за 2015 г. | 69 005                   | (3 943)                 | -                   | -                        | -                       | (1 972)               | -                        | -                       | 69 005                   | (5 915)                 |
| в том числе:  |      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Здания  | 5221 | за 2016 г. | 69 005                   | (5 915)                 | -                   | -                        | -                       | (1 150)               | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5231 | за 2015 г. | 69 005                   | (3 943)                 | -                   | -                        | -                       | (1 972)               | -                        | -                       | 69 005                   | (5 915)                 |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

| за 2016 г.          | за 2015 г.           | за 2016 г.                        | за 2015 г.                        | за 2016 г.                        | за 2015 г.                        | за 2016 г.                         | за 2015 г.          | за 2016 г.                       | за 2015 г. | за 2016 г.   | за 2015 г.                            |                                       |               |                                |                                   |   |  |                                       |  |  |   |   |     |     |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|-----|-----|
| -                   | -                    | 32                                | 32                                | 60                                | 93                                | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     |                                       |               |                                |                                   |   |  |                                       |  |  |   |   |     |     |
| ЖД №2 Аксакова, 137 | ЖД №4 Аксакова, 131а | ЖД №5 Аксакова (ул. Денисова, 10) | ЖД №6 Аксакова (ул. Денисова, 12) | ЖД №11 Аксакова (ул. Флотская, 4) | ЖД №12 Аксакова (ул. Флотская, 3) | ЖД №16 Аксакова(объединен с жд 15) | ЖД №1 Аксакова, 133 | ТП-03 Аксакова(ЖД-5,6) 36,8 кв.м | РП-1       | Подъёмник ВОСКЕР МХ1024 (мачта 21секция+крепления) | КЛ 0,4 кв от СП-1221 до ВРУ-0,4 кв жд | КЛ 0,4 кв от СП-1221 до ВРУ-0,4 кв жд | ТП-06 (ЖД-15) | Станок для гибки арматуры СА 1 | Станок для резки арматуры СМЖ 172 | Машина затирочная BELLE PRO TILT900 Honda GX160 | Осциллограф ScoreMeter Fluke 125 (40MHz) | Виброплита BELLE PCLX 400 Honda GX100 | Перфоратор BOSCH GBH 11DE (1500Вт) в кейсе №1133 | Комплект п/матрица МП 088 блок вентиляционный (520*280*155 мм) | Комплект п/матрица МП 110 блок вентиляционный (1000*400*188 мм) | Комплект п/матрица МП 241 блоки вентиляционные (380*280*200 мм) |     |     |
| -                   | 4 325                | 72 380                            | 81 336                            | 220 706                           | 313 896                           | 3 110                              | 1 558               | 1 558                            | 11         | 46   | 58                                    | 136                                   | 136           | 60                             | 94                                | 192   | 70                                       | 59                                    | 42   | 40   | 110   | 110   | 110 |     |
| -                   | -                    | -                                 | (986)                             | 87 336                            | 149                               | -                                  | -                   | -                                | 166        | 419  | 166                                   | 419                                   | 136           | 136                            | 60                                | 94  | 192                                      | 70                                    | 59   | 42   | 40  | 110   | 110 | 110 |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
| -                   | -                    | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                  | -                   | -                                | -          | -  | -                                     | -                                     | -             | -                              | -                                 | -   | -  | -                                     | -  | -  | -   | -   | -   | -   |

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

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

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

**2.4. Иное использование основных средств**

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



**Ефремченко Денис Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2017 г.

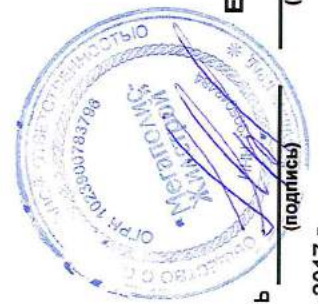
**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                             | Изменения за период |                          |                             |   |   |                          | На конец периода            |   |   |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------|---|---|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                             | начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |   |   |
|                             |      |            |                          |                             |                     | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |   |   |                          |                             |   |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2016 г. | -                        | -                           | -                   | -                        | -                           | -   | -   | -                        | -                           | - | - |
|                             | 5311 | за 2015 г. | -                        | -                           | -                   | -                        | -                           | -   | -   | -                        | -                           | - | - |
| в том числе:                |      |            |                          |                             |                     |                          |                             |   |   |                          |                             |   |   |
|                             | 5302 | за 2016 г. | -                        | -                           | -                   | -                        | -                           | -   | -   | -                        | -                           | - | - |
|                             | 5312 | за 2015 г. | -                        | -                           | -                   | -                        | -                           | -   | -   | -                        | -                           | - | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2016 г. | 6 600                    | -                           | -                   | (6 600)                  | -                           | -   | -   | -                        | -                           | - | - |
|                             | 5315 | за 2015 г. | 6 600                    | -                           | -                   | -                        | -                           | -   | -   | -                        | 6 600                       | - | - |
| в том числе:                |      |            |                          |                             |                     |                          |                             |   |   |                          |                             |   |   |
| займы выданные              | 5306 | за 2016 г. | 6 600                    | -                           | -                   | (6 600)                  | -                           | -   | -   | -                        | -                           | - | - |
|                             | 5316 | за 2015 г. | 6 600                    | -                           | -                   | -                        | -                           | -   | -   | -                        | -                           | - | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2016 г. | 6 600                    | -                           | -                   | (6 600)                  | -                           | -   | -   | -                        | -                           | - | - |
|                             | 5310 | за 2015 г. | 6 600                    | -                           | -                   | -                        | -                           | -   | -   | -                        | 6 600                       | - | - |



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



**Ефремиченко Денис Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2017 г.

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

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

**4.2. Запасы в залоге**

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



**Ефремченко Денис  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2017 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя  | Код  | Период     | Изменения за период           |   |   |  |           |                                  | На конец периода                                    |   |                                       |                               |   |                        |   |   |   |   |   |         |         |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---------|---------|
|  |      |            | На начало года                |   |   | выбыло   |           |                                  | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |                        |   |   |   |   |   |         |         |
|  |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |   |                                       |                               |   | восстановление резерва |   |   |   |   |   |         |         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5501 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - |   |         |         |
|  | 5521 | за 2015 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - |         |         |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая  | 5502 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - |         |         |
|  | 5522 | за 2015 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - |         |         |
|  | 5503 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - |         |         |
|  | 5523 | за 2015 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - |         |         |
|  | 5504 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - |         |         |
|  | 5524 | за 2015 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - |         |         |
|  | 5505 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - |         |         |
|  | 5525 | за 2015 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - |         |         |
|  | 5510 | за 2016 г. | 62 910                        | -                                       | -   | -  | -         | -                                | (110 753)   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - | -       |         |
|  | 5530 | за 2015 г. | 710 939                       | -                                       | -   | -  | -         | -                                | (673 928)   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - | -       |         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая | 5511 | за 2016 г. | 28 583                        | -                                       | -   | -  | -         | (38 764)                         | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - | 88 151  |         |
|  | 5531 | за 2015 г. | 4 358                         | -                                       | -   | -  | -         | (2 225)                          | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - | 6 053   |         |
|  | 5512 | за 2016 г. | 29 928                        | -                                       | -   | -  | -         | (49 839)                         | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - | 96 319  |         |
|  | 5532 | за 2015 г. | 623 815                       | -                                       | -   | -  | -         | (557 376)                        | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - | 81 368  |         |
|  | 5513 | за 2016 г. | 4 399                         | -                                       | -   | -  | -         | (22 151)                         | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - | 70 288  |         |
|  | 5533 | за 2015 г. | 82 766                        | -                                       | -   | -  | -         | (114 327)                        | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - | 197 093 |         |
|  | 5514 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - | -       | -       |
|  | 5534 | за 2015 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - | -       | -       |
|  | 5500 | за 2016 г. | 62 910                        | -                                       | -   | -  | -         | -                                | (110 753)   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - | -       | 210 457 |
|  | 5520 | за 2015 г. | 710 939                       | -                                       | -   | -  | -         | (673 928)                        | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -                      | - | - | - | - | - | -       | 62 910  |
| Итого  |      |            |                               |   |   |  |           |                                  |   |   |                                       |                               |   |                        |   |   |   |   |   |         |         |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                                | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |             |                                  |                                       |   | Остаток на конец периода |   |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---|
|  |      |            |                        | поступление   |  |             | выбыло                           |                                       |   |                          |   |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | слисание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего        | 5551 | за 2016 г. | 634 401                | 2 319 175   | -  | (2 322 560) | -                                | -                                     | -   | -                        | 631 016   |
|  | 5571 | за 2015 г. | 455 901                | 1 092 811   | -  | (914 311)   | -                                | -                                     | -   | -                        | 634 401   |
| в том числе:   |      |            |                        |   |  |             |                                  |                                       |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5572 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
| займы  | 5553 | за 2016 г. | -                      | 227 581   | -  | -           | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5573 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | -   | -                        | 227 581   |
| прочая   | 5554 | за 2016 г. | 13 117                 | -   | -  | (1)         | -                                | -                                     | -   | -                        | 13 116  |
|  | 5574 | за 2015 г. | -                      | 13 117  | -  | -           | -                                | -                                     | -   | -                        | 13 117  |
| обязательства перед участниками долевого строительства | 5555 | за 2016 г. | 621 284                | 2 091 594   | -  | (2 322 559) | -                                | -                                     | X   | -                        | 390 319   |
|  | 5575 | за 2015 г. | 455 901                | 1 079 694   | -  | (914 311)   | -                                | -                                     | X   | -                        | 621 284   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего       | 5560 | за 2016 г. | 2 343 781              | 1 385 149   | 32   | (992 881)   | -                                | -                                     | -   | -                        | 2 736 082   |
|  | 5580 | за 2015 г. | 2 342 641              | 1 176 469   | 77   | (1 175 406) | -                                | -                                     | -   | -                        | 2 343 781   |
| в том числе:   |      |            |                        |   |  |             |                                  |                                       |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками                  | 5561 | за 2016 г. | 2 180 022              | 1 188 922   | -  | (992 286)   | -                                | -                                     | -   | -                        | 2 377 258   |
|  | 5581 | за 2015 г. | 1 819 282              | 1 114 629   | -  | (753 289)   | -                                | -                                     | -   | -                        | 2 180 622   |
| авансы полученные                                      | 5562 | за 2016 г. | 2 728                  | 12  | -  | (565)       | -                                | -                                     | -   | -                        | 2 175   |
|  | 5582 | за 2015 г. | 868                    | 2 544   | -  | (684)       | -                                | -                                     | -   | -                        | 2 728   |
| расчеты по налогам и взносам                           | 5563 | за 2016 г. | 976                    | 804   | 32   | (6)         | -                                | -                                     | -   | -                        | 1 806   |
|  | 5583 | за 2015 г. | 1 950                  | (77)  | 77   | (974)       | -                                | -                                     | -   | -                        | 976   |
| кредиты  | 5564 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5584 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
| займы  | 5565 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5585 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5566 | за 2016 г. | 67                     | 5   | -  | (24 000)    | -                                | -                                     | -   | -                        | 48  |
|  | 5586 | за 2015 г. | 103                    | 23  | -  | (59)        | -                                | -                                     | -   | -                        | 67  |
| Итого  | 5567 | за 2016 г. | 159 388                | 195 406 000   | -  | (420 400)   | -                                | -                                     | X   | X                        | 354 794   |
|  | 5587 | за 2015 г. | 520 438                | 59 350  | -  | (3 315 441) | -                                | -                                     | X   | X                        | 159 388   |
|  | 5550 | за 2016 г. | 2 978 182              | 3 704 324   | 32   | (2 089 717) | -                                | -                                     | X   | X                        | 3 367 098   |
|  | 5570 | за 2015 г. | 2 798 542              | 2 269 280   | 77   | (2 089 717) | -                                | -                                     | X   | X                        | 2 978 182   |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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



**Ефремченко Денис Александрович**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2017 г.

| Наименование показателя   | Код  | за 2016 г. | за 2015 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 5 159      | 1 789      |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 1 815      | 2 020      |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 547        | 613        |
| Амортизация   | 5640 | 3 250      | 2 396      |
| Прочие затраты  | 5650 | 5 720      | 4 986      |
| Итого по элементам  | 5660 | 16 491     | 11 774     |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 16 491     | 11 774     |



**Ефремченко Денис  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
ИИНТ 2503000 (подпись)

**30 марта 2017 г.**

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



**Ефремченко Денис  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2017 г.



9. Обязательства по обязательствам

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



Ефремченко Денис  
Александрович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

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



Ефремченко Денис  
Александрович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2017 г.



**ООО «Мегаполис-Жилстрой»**

ОГРН 1023900783796 ИНН 3905048484

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

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

E-mail: [office@megapolys.com](mailto:office@megapolys.com)

Тел./факс: 8 (4012) 367-400, 367-536

**Пояснения**

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

г. Калининград

30 марта 2017 г.

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

ИНН 3905048484, КПП 390601001, ОГРН 1023900783796

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

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

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

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 12 человек.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основные показатели деятельности ООО «Мегаполис-Жилстрой»:

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

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

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

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

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

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

Вознаграждения основному управленческому персоналу за 2016 г.:

- заработная плата генерального директора – 180 252,30 руб., страховые взносы, начисленные на заработную плату – 54 436,21 руб.;
- заработная плата главного бухгалтера – 72 521,80 руб., страховые взносы, начисленные на заработную плату – 21 901,59 руб.

События, произошедшие после отчетной даты, отсутствуют.

Генеральный директор  
ООО «Мегаполис-Жилстрой»



Ефремченко Д.А.

Пролито, противеровано  
Всего на 34 листа

