



Участникам общества с ограниченной ответственностью
«ИНВЕСТЖИЛСТРОЙПЛЮС»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности ООО
«ИНВЕСТЖИЛСТРОЙПЛЮС» за 2016г.

2017 год

Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральное казначейство	1770
Ил. № 115	01.06.17



Сведения об аудируемом лице

Наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТЖИЛСТРОЙПЛЮС»,
ИНН 3906142899

Местонахождение (адрес):

236022 Россия, г. Калининград, ул. Чкалова, 48-50.

Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1053903289978.

Сведения об аудиторской организации

Наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофАудит», ИНН 3906072659

Местонахождение (адрес):

236016 Россия, г. Калининград, ул. А.Невского д.36 «в».

Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023901006612

Наименование саморегулируемой организации аудиторов:

ООО «ПрофАудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 11603087976.



Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «ИНВЕСТЖИЛСТРОЙПЛЮС», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО «ИНВЕСТЖИЛСТРОЙПЛЮС» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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 ООО «ИНВЕСТЖИЛСТРОЙПЛЮС» 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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «ИНВЕСТЖИЛСТРОЙПЛЮС» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Руководитель ООО «Профаудит»



/О.Л.Пудовкина/

«24» *март* 2017г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестЖилСтройПлюс" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____
236022, Калининградская обл, Калининград г, Чкалова ул, дом № 48/50

Коды		
0710001		
31	12	2016
78633060		
3906142899		
45.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 962	66 154	43 705
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 962	66 154	43 705
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	5 879	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	53 524	30 353	23 807
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122	141	37
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	53 646	36 372	23 844
	БАЛАНС	1600	75 607	102 526	67 549



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 090	5 090	5 090
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 881)	(8 891)	(5 873)
	Итого по разделу III	1300	(4 781)	(3 791)	(773)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 672	5 781	4 463
	Кредиторская задолженность	1520	27 823	20 458	5 563
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	39 893	80 077	58 297
	Итого по разделу V	1500	80 388	106 316	68 322
	БАЛАНС	1700	75 607	102 525	67 549

Руководитель

(подпись)

Крылова Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестЖилСтройПлюс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
78633060		
3906142899		
45.2		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	4 347	5 041
	Себестоимость продаж	2120	(616)	(4 012)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 731	1 029
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 754)	(4 047)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23)	(3 018)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(967)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(990)	(3 018)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(990)	(3 018)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(990)	(3 018)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Крылова Ирина
Викторовна

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2016
78633060		
3906142899		
45.2		
65	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестЖилСтройПлюс" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10		5 090		(5 873)	(773)
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X			
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214					X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
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	-	-	-	-	(3 018)	(3 018)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 018)	(3 018)
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.	3200	10	-	5 090	-	(8 891)	(3 791)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(990)	(990)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(990)	(990)
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	10	-	5 090	-	(9 881)	(4 781)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(773)	(3 018)	-	(3 791)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(773)	(3 018)	-	(3 791)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 873)	(3 018)	-	(8 891)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5 873)	(3 018)	-	(8 891)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестЖилСтройПлюс"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
78633060		
3906142899		
45.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	91	266
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	91	266
Платежи - всего	4120	(36 757)	(53 109)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 695)	(46 464)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 612)	(3 897)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 450)	(2 748)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 666)	(52 843)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 055)	(1 205)
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	-	-
Возврат по расторжению ДДУ	4225	(3 055)	(1 205)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 055)	(1 205)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	47 864	70 278
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 193	17 444
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	31 671	52 834
Платежи - всего	4320	(8 161)	(16 127)
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	(8 161)	(16 127)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	39 703	54 151
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18)	103
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	140	37
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	122	140
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Крылова Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-		-



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.	678	(74)	-	-	-	-	-	-	678	(74)		
	5210	за 2015 г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	678	(74)		
в том числе:														
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	605	-	-	-	-	-	-	605	-		
	5211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	605	-	-		
Другие виды основных средств	5202	за 2016 г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)		
	5212	за 2015 г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего:	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
		5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



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: Светлогорск Толстикова Орудийная	5240	за 2016 г.	65 549	59 885	(104 077)	-	21 357
	5250	за 2015 г.	43 705	80 140	(58 297)	-	65 549
	5241	за 2016 г.	967	-	-	967	-
	5251	за 2015 г.	36 778	22 486	58 297	-	967
	5242	за 2016 г.	4 360	16 996	-	-	21 357
	5252	за 2015 г.	3 979	362	-	-	4 360
5243	за 2016 г.	60 221	42 888	103 109	-	-	
5253	за 2015 г.	2 949	57 272	-	-	-	60 221

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	-	-	-



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.	5 879	-	18 730	(24 609)	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2015 г.	-	-	28 888	(23 009)	-	-	X	-	-	5 879
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	5 879	-	18 115	(23 993)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	-	-	24 875	(18 997)	-	-	-	-	-	5 879
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	615	(616)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	4 012	(4 012)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2015 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	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	поступление										учетная величина резерва по сомнительным долгам	величина резерва по сомнительным долгам											
			На начало года		в результате поступления										погашение	сливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
			учетная величина резерва по сомнительным долгам	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплаченной)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	сливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность															
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	30 363	-	-	42 159	-	-	-	(18 988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 524
	5530	за 2015 г.	23 807	-	-	20 994	-	-	-	(14 448)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 353
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2016 г.	30 609	-	-	37 337	-	-	(13 371)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 646
	5531	за 2015 г.	16 037	-	-	16 487	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 609
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5512	за 2016 г.	14 440	-	-	4 095	-	-	(3 524)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 011
	5532	за 2015 г.	15 370	-	-	4 228	-	-	(5 157)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 440
	5513	за 2016 г.	329	-	-	596	-	-	(2 093)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994
	5533	за 2015 г.	226	-	-	279	-	-	(3 291)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	30 353	-	-	42 159	-	-	(18 988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 524
	5520	за 2015 г.	23 807	-	-	20 994	-	-	(14 448)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 353
Итого																									



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за 2016 г.	106 316	94 844	4	(120 776)	-	80 388	-
в том числе:	5580	за 2015 г.	68 322	119 817	-	(81 823)	-	106 316	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	19 119	12 493	-	(6 027)	-	26 586	-
	5581	за 2015 г.	4 906	15 774	-	(1 561)	-	19 119	-
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	1 429	97	4	(282)	-	1 238	-
	5583	за 2015 г.	657	833	-	(106)	-	1 429	-
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	5 761	15 702	-	(9 811)	-	12 672	-
	5585	за 2015 г.	4 463	17 444	-	(16 127)	-	5 781	-
прочая	5566	за 2016 г.	80 077	66 472	-	(105 656)	-	30 803	-
	5586	за 2015 г.	58 297	85 809	-	(64 029)	-	80 377	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	106 316	94 844	4	(120 776)	-	80 388	-
	5570	за 2015 г.	68 322	119 817	-	(81 823)	-	106 316	-



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	-	-	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 106	4 052
Отчисления на социальные нужды	5630	520	547
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	744	3 460
Итого по элементам	5660	4 370	8 059
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	5690	4 370	8 059



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	-	-	-	-	-



8. Обеспечения обязательств

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



9. Государственная помощь

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



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «Инвестжилстройплюс» ЗА 2016 ГОД

г. Калининград

30 марта 2017 года

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Инвестжилстройплюс» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестжилстройплюс».

Адрес местонахождения: 236022, Калининград, ул. Чкалова, 48-50.

Дата государственной регистрации « 07 » октября 2005 года.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за основным номером 1053903289978. ИНН/КПП 3906142899/390601001.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Средняя численность работающих на 01.01.2016 года – 13 человек.

Общество является малым предприятием.

Информация об Аудиторе Общества: официальным аудитором является ООО аудиторская компания «ПРОФАУДИТ».

Учредитель компании – Маджидов Виктор Саломович .

Генеральный директор – Маджидов Виктор Саломович.

Основным видом деятельности Общества с 2005 года является строительство зданий и сооружений.

2. Учетная политика предприятия. Раскрытие информации в отчетности

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

2.2. Бухгалтерский учет в организации ведет бухгалтерская служба, как структурное подразделение, под руководством главного бухгалтера.

Согласно приказа №2 от 11 января 2015 года в Обществе утверждена учетная политика в целях бухгалтерского учета.

Ввод и обработка информации ведется автоматизировано с применением бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.2.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. К балансовому учету и начислению амортизации принимаются основные средства стоимостью более 40 тыс. рублей.

Переоценка основных средств не производится.

Отражение расходов на заготовление материально-производственных запасов и товаров производится без применения счетов 15 и 16.

При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней стоимости.

Инвентаризация активов и обязательств проводится один раз в год обязательно в срок с 01 октября по 31 декабря. Инвентаризация основных средств проводится не менее одного раза в три года.

Общество создает резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые результаты.

Если после передачи участникам долевого строительства помещений в определенном многоквартирном доме обнаружены недоделки Общество обязано понести расходы в отношении этого дома (на устранение недоделок, на отложенные работы сезонного характера).

на обременения, обусловленные получением разрешения на строительство), Общество признает оценочное обязательство - создает резерв - в сумме ожидаемых расходов при условии, если эти ожидаемые расходы могут быть определены с достаточной степенью надежности.

При оказании услуг заказчика-застройщика (далее УЗЗ) по объекту недвижимости, в отношении которого заключены договоры участия в долевом строительстве (далее ДДУ), объектом бухгалтерского учета выручки и затрат является совокупность ДДУ, заключенных в отношении помещений в определенном создаваемом объекте недвижимости (многоквартирном доме).

Выручка от оказания УЗЗ по объекту недвижимости признается способом «по мере готовности», если финансовый результат от оказания УЗЗ по данному объекту недвижимости на отчетную дату может быть достоверно определен.

В целях признания выручки от оказания УЗЗ по объекту недвижимости способом «по мере готовности» под отчетной датой понимается дата акта приема-передачи объекта недвижимости дольщику.

Финансовый результат от оказания УЗЗ по объекту недвижимости на отчетную дату может быть достоверно определен, если в отношении соответствующего объекта недвижимости одновременно выполняются следующие условия на отчетную дату:

- имеются заключенные ДДУ в отношении помещений в создаваемом объекте недвижимости;
- существует уверенность в получении Обществом экономической выгоды, связанной с ДДУ, заключенными на отчетную дату в отношении помещений в создаваемом объекте недвижимости;
- величина общей выручки от оказания УЗЗ по объекту недвижимости может быть определена;
- степень завершенности УЗЗ по объекту недвижимости может быть определена;
- сумма фактических затрат на оказание УЗЗ по объекту недвижимости может быть определена.

В ходе строительства объекта недвижимости величина общей выручки на оказание УЗЗ по объекту может изменяться в связи:

- с изменением цены ДДУ в строящемся объекте;
- с изменением расчетной величины совокупных затрат, обусловленных технологией строительства, по данному объекту недвижимости.

Фактические затраты на оказание УЗЗ по объекту недвижимости определяются ежемесячно, начиная с месяца, в котором заключен первый договор участия в долевом строительстве в отношении помещений в данном объекте.

В бухгалтерском учете выручка от оказания УЗЗ по объекту недвижимости признается «по мере готовности» на дату акта приема-передачи объекта недвижимости дольщику.

В качестве критерия признания ошибки существенной и раскрытия информации о ней в бухгалтерской отчетности устанавливается сумма - 5% от выручки от реализации за отчетный период.

Согласно приказа от 11 января 2016 года об утверждении учетной политики на 2016 год и списания общехозяйственных расходов по счету 26 счета в отчете о финансовых результатах за 2016 год отражены управленческие расходы в сумме 3754 тыс. руб.

2.3. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы минус расходы.

По итогам каждого отчетного периода исчисляется сумма авансового платежа по налогу, исходя из 15 % ставки налога и фактически полученных доходов за минусом расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

Ведение книги учета доходов и расходов осуществляется в электронном виде с использованием компьютерной программы с последующей распечаткой на бумажный носитель.

При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были выявлены указанные ошибки (искажения).

3. Основные технико-экономические показатели деятельности Общества за 2016 год

За 2016 год Обществом получены следующие показатели деятельности:

- Выручка составила – 4347 тыс. руб., включая:
 - выручку от оказания услуг заказчика-застройщика – 1182 тыс. руб.;
- Себестоимость составила – 1583 тыс. руб., включая:
 - себестоимость услуг заказчика-застройщика – 1182 тыс. руб.;
- Управленческие расходы – 3754 тыс. руб.;
- Прибыль от продаж составила – -990 тыс. руб.;
- Чистая прибыль составила – 0 тыс. руб.;
- Рентабельность продаж составила _____ %;
- Общая рентабельность равна _____ %.

Фонд оплаты труда за 2016 год составил 3016 тыс. рублей, что составило 50% от всех затрат. Все сотрудники предприятия работают в Обществе по бессрочным трудовым договорам. Средняя ежемесячная заработная плата на 1 человека составила в 2016 году 19,34 тыс. руб.

4. Характеристика отдельных статей баланса

4.1 Пояснения к дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность – 51524 тыс. руб. **увеличилась** по сравнению с 2015 годом, она является **срочной**, в пределах сроков и сумм, установленных договорными отношениями.

4.2 Пояснения по финансовым вложениям и начисленным процентам к получению. Финансовые вложения составляют выданные займы. Структура финансовых вложений и процентам представлена в таблице.

Таблица 1 – Структура выданных заемных средств.

Наименование заемщика	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода
		Выдано	Погашено	
ООО «Вивагс»	2000			2000
Итого	2000			2000

Сумма начисленных процентов к получению за 2016 год составила 0 тыс. руб.

4.3 Пояснения к кредиторской задолженности

- кредитные обязательства на отчетную дату отсутствуют.
- заемные средства краткосрочные и составляют 12672 тыс. руб., их структура представлена в таблице.

Таблица 2 - Структура заемных средств, полученных от других организаций.

Наименование заимодавца	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода
		Поступило	Возвращено	
Маджидов Виктор Саломович	5081	14728	7593	12216
ООО «Текстиль Про»	700	950	1650	0
Прохоренко Валерий Михайлович		500		500
ООО «Отрадное»		524	568	-44

Начисленных обязательств по процентам за 2016 год у Общества нет.

4.4. Задолженность перед персоналом по оплате труда отсутствует. Начисление заработной платы производится согласно штатного расписания и действующему положению об оплате труда.

4.5. Задолженность по налогам и сборам составляет 949 тыс. рублей. В отчетном периоде налоговых проверок и проверок внебюджетными фондами не было.

4.6. В текущем периоде Общество перечислило в бюджет и внебюджетные фонды 1564 тыс. руб.

Расшифровка по видам уплаченных налогов:

- ✓ НДФЛ - 615 тыс. руб.;
- ✓ Налог по УСН - 9 тыс. руб.;
- ✓ Страховые взносы — 834 тыс. руб.;
- ✓ Прочие налоги и сборы — 106 тыс. руб.

5. Результаты инвентаризации

В организации по состоянию на 28 декабря 2016 года была проведена инвентаризация ТМЦ. По состоянию на 30 декабря 2016 года была проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, денежных средств. Результаты отражены в актах инвентаризации. Инвентаризация основных средств в 2016 году не проводилась, что соответствует учетной политике.

6. Оценочные резервы и оценочные обязательства

Обществом в соответствии с принятой учетной политикой оценочные резервы не начислялись и не использовались.

Условных активов и обязательств Общество не имеет.

7. Событие после отчетной даты

Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год и распределения чистой прибыли не принимались.

Объявленные и не востребовавшие участниками дивиденды отсутствуют.

По состоянию на 31.12.16 г. заключены договоры долевого участия на квартиры в строящемся жилом доме по ул. Толстикова 75А. В 2017 году планируется дальнейшая реализация недвижимости в данном объекте. Новых объектов строительства Общество пока не ведет. Общество планирует дальше вести деятельность как застройщик и во 2 квартале 2017 года.

Других существенных событий после отчетной даты нет.

8. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

Физические лица: Маджидов Виктор Саломович.

В отчетном периоде осуществлялись с этими сторонами следующие существенные операции:

не производились

Размер вознаграждений в виде заработной платы, выплаченных основному управленческому персоналу за 2016 год составил:

- генеральному директору — 429,63 тыс. рублей;
- зам. генерального директора — 225,35 тыс. рублей;
- главному бухгалтеру — 391,81 тыс. рублей.

Во внебюджетные фонды по основному управленческому персоналу начислено и перечислено 2016 году



Другие вознаграждения связанным сторонам в 2016 году не выплачивались.

9. Информация по сегментам

В связи с тем, что Общество не имеет дочерних и зависимых обществ, не составляет сводную бухгалтерскую отчетность, информация по сегментам за отчетный период у Общества отсутствует.

10. Сведения о государственной помощи

Общество в отчетном периоде не получало государственной помощи.

11. Сведения о прекращаемой деятельности

Прекращение существенной части основной деятельности Обществом в отчетном периоде не осуществлялось и не планируется.

12. Сведения об участии в совместной деятельности

Обществом в отчетном периоде не осуществлялось участие в совместной деятельности.

13. Изменения оценочных значений

Сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов, а также порядок (способ) их амортизации Обществом не изменяются.

Будущие экономические выгоды от использования амортизируемых активов не очевидны, их оценка Обществом не производилась.

Общество в целях изменения оценочных резервов не располагает новой информацией, которая отлична от той которая использовалась при оценке существующего положения дел в Обществе, а также ожидаемых будущих выгод и обязательств.

14. Сведения об экологической деятельности

Общество не оказывает на состояние окружающей среды ни положительного, ни отрицательное существенного воздействия.

15. Сведения об использованных энергоресурсах

Общество в своей деятельности использует энергоресурсы. Совокупные затраты Общества на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов за 2016 год составили 341 тыс. руб.

Общество использует осветительные устройства и электрические лампы в цепях переменного тока в целях освещения, установлены Правительством РФ.

16. Информация о внешнеэкономической деятельности

Общество не ведет внешнеэкономическую деятельность.

17. Информация о существенных ошибках

В отчетном периоде Общество не допускало существенных ошибок в учете и отчетности.

18. Пояснения к отчету о движении денежных средств



Характеристика структуры денежных средств:

- денежные средства на расчетном счете;
- имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства отсутствуют;
- существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией – нет;
- средств в аккредитивах, открытых в пользу организации – нет.
- денежные потоки от текущих операций:

Поступления – 47955 тыс. руб.,

из них - 31671 тыс. руб. поступило по договорам долевого участия от дольщиков.

Поступления по договорам долевого участия включают средства за услуги заказчика-застройщика в размере 1182 тыс. руб.

Платежи – 47973

тыс. руб.

из них :

31695 тыс. руб. оплачено поставщикам, подрядчикам за работы, услуги,

2612 тыс. руб. на оплату труда работников,

9 тыс. руб. уплачено налога по УСН.

Возвращено участникам долевого строительства 3055 тыс. руб.

19. Информация о рисках хозяйственной деятельности

По информации, имеющейся у Общества, в 2017 году не прогнозируется ухудшение обстановки на рынке строящейся недвижимости и снижения цен и как следствие, Общество не подвержено потенциальным рискам хозяйственной деятельности.

20. Заключительная часть

В бухгалтерской отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, представлено полное и достоверная информация о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности, а также об изменениях его финансового положения.

В 2017 году Общество планирует реализовать свои услуги ориентировочно на 75% больше, чем в отчетном периоде, в связи с тем, что большая часть недвижимости в строящемся жилом доме по ул. Толстикова 75А только частично реализована, а новое строительство не началось.

Генеральный директор

Крылова И.В.

Главный бухгалтер

Афанасьева О.Л.



Трешня 36 (Круглая)
История

ООО "Трешня"
История

