



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНТЕЛЛЕКТ СЛК

тел: 8 (4012) 38-89-98, 90-22-92

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»
236022, г. Калининград, ул. Уральская, д. 18, оф. 408

www.intellekt-slk.ru

ОПНЗ - 11606055535

mail@intellekt-slk.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Участник и единоличный исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью «Европейский Дом».

Сведения об аудируемом лице:

Общество с ограниченной ответственностью «Европейский Дом» (сокращенное наименование – ООО «Европейский Дом»).

ОГРН – 1043902837670

Место нахождения: 238300, Калининградская область, Гурьевский район, город Гурьевск, ул. Гранитная, 12

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект СЛК»,

ОГРН – 1033902812888

Место нахождения: 236022, город Калининград, улица Уральская, дом 18, помещение VI, кабинет 408.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство от 11.11.2016 года №7977, ОПНЗ - 11606055535).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации Общество с ограниченной ответственностью «Европейский Дом», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Общество с ограниченной ответственностью «Европейский Дом» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор

ООО «Интеллект СЛК»

ОРНЗ – 21606084595

квалификационный аттестат № 01-000891 (Приказ СОА

НП АПР от 08.10.12 №28)



А.А. Шпеко

Дата заключения: 06 апреля 2017 года.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Европейский Дом"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 73725366 | | |
| 3906126569 | | |
| 71.11.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

238300, Калининградская обл, Гурьевский р-н, Гурьевск г, Гранитная ул, дом № 12

| 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 | - | - | - |
| 2; 10.4 | Основные средства | 1150 | 54 548 | 47 194 | 45 977 |
| | в том числе: | | | | |
| | расходы по строительству | | 54 548 | 47 194 | 45 977 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| 5.1 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 750 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | авансы по строительству | 1191 | 1 750 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 56 298 | 47 194 | 45 977 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 1 191 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 18 865 | 582 | 1 127 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность участников долевого строительства | 1231 | 4 192 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 10.4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 | 80 | 1 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 20 058 | 662 | 1 128 |
| | БАЛАНС | 1600 | 76 356 | 47 856 | 47 105 |

| 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 | 13 | 13 | 13 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 226 | (1 097) | (1 760) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 8 239 | (1 084) | (1 747) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3; 10.6 | Заемные средства | 1410 | 49 718 | 47 908 | 48 340 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 4 192 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты по договорам долевого участия | 1451 | 4 192 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 53 910 | 47 908 | 48 340 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3; 10.6 | Заемные средства | 1510 | - | 940 | 180 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 14 207 | 92 | 332 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 14 207 | 1 032 | 512 |
| | БАЛАНС | 1700 | 76 356 | 47 856 | 47 105 |



Руководитель

(подпись)

Агаева Марьям
Магомедовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

| | | | | |
|---|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| Форма по ОКУД | | 31 | 12 | 2016 |
| Дата (число, месяц, год) | | 73725366 | | |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Европейский Дом"</u> | по ОКПО | 3906126569 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 71.11.1 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</u> | по ОКВЭД | 12300 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКФС / ОКФС | 384 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 10.3 | Выручка | 2110 | 12 334 | 1 807 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (2 005) | (237) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10 329 | 1 570 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (852) | (755) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 9 477 | 815 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| 10.3 | Прочие расходы | 2350 | (23) | (20) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 454 | 795 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (131) | (132) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 323 | 663 |

| 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 | 9 323 | 663 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

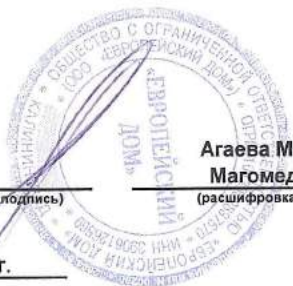
Руководитель

(подпись)

**Агаева Марьям
Магомедовна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710003 | |
| 31 | 12 2016 |
| 73725366 | |
| 3906126569 | |
| 71.11.1 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Европейский Дом"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
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 | 13 | - | - | - | (1 760) | (1 747) |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | 663 | 663 |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 663 | 663 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| | 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 | - | - | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | - | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | 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 | 13 | - | - | - | (1 097) | (1 084) |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 9 323 | 9 323 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 9 323 | 9 323 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | - | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | - | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | - | X | X |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | - | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | - | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | 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 | 13 | - | - | - | 8 226 | 8 239 |

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 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 8 239 | (1 084) | (1 747) |



Агаева Марьям
Магомедовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Европейский Дом"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
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 |
| 73725366 | | |
| 3906126569 | | |
| 71.11.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 15 790 | 2 443 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 4 051 | 2 363 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 11 739 | 80 |
| Платежи - всего | 4120 | (16 736) | (2 694) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (13 122) | (1 118) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (701) | (47) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (72) | (138) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (2 841) | (1 391) |
| в т.ч. на реализацию проекта по созданию объекта долевого строительства | 4129.1 | (2492) | (1268) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (946) | (251) |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 9 547 | 840 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 9 547 | 840 |
| 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 | (8 679) | (510) |
| 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 | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (8 679) | (510) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 868 | 330 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (78) | 79 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 80 | 1 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 | 80 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Агаева Марьям

Магомедовна

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

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 е.1

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

1.6. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 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. | - | - | - | - | |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5201 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5220 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5230 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5221 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 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 | 5240 | за 2016 г. | 47 194 | 7 354 | - | - | 54 548 |
| | 5250 | за 2015 г. | 45 977 | 1 217 | - | - | 47 194 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Ростовская 2 этап | 5241 | за 2016 г. | - | 2 101 | - | - | 2 101 |
| | 5251 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Ростовская 3 этап | 5242 | за 2016 г. | - | 1 336 | - | - | 1 336 |
| | 5252 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Каштановая Аллея | 5243 | за 2016 г. | 11 317 | 1 181 | - | - | 12 498 |
| | 5253 | за 2015 г. | 11 305 | 12 | - | - | 11 317 |
| Ростовская | 5244 | за 2016 г. | 35 877 | 2 736 | - | - | 38 613 |
| | 5254 | за 2015 г. | 34 672 | 1 205 | - | - | 35 877 |

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

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

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - |
| | 5329 | - | - |

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 | себе-стоимость выбыло | резерв под снижение стоимости | убыток от снижения стоимости | оборот запасов между группами (выдаем) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2016 г. | - | - | 22 661 | (21 470) | - | - | - | - | - | 1 191 | - |
| | 5420 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2016 г. | - | - | 19 650 | (19 650) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2016 г. | - | - | 3 011 | (1 820) | - | - | - | - | - | 1 191 | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | 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 2016 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5441 | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | 5446 | - | - | - |

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------------------------|------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|--------|--------|--------|
| | | | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления | погашение | слисание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод на Долго- в краткосрочную задолженность | перевод на Дебиторской в пр-в- Диторскую задолженность | перевод на кредиторской в Дебиторскую задолженность | уменьшение по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | выбыло | выбыло | выбыло |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2016 г. | 582 | - | 40 847 | - | (20 814) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 615 |
| | 5530 | за 2015 г. | 1 127 | - | 2 466 | - | (3 011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2016 г. | 515 | - | 7 448 | - | (4 095) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 868 |
| | 5531 | за 2015 г. | 1 027 | - | 1 805 | - | (2 317) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2016 г. | 9 | - | 5 113 | - | (4 525) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 |
| | 5532 | за 2015 г. | 78 | - | 330 | - | (399) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | 5513 | за 2016 г. | 58 | - | 26 536 | - | (12 194) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 400 |
| | 5533 | за 2015 г. | 22 | - | 331 | - | (295) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| Авансы по строительству | 5514 | за 2016 г. | - | - | 1 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 750 |
| | 5534 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2016 г. | 582 | - | 40 847 | - | (20 814) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 615 |
| | 5520 | за 2015 г. | 1 127 | - | 2 466 | - | (3 011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582 |

6.3. 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 | списание 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. | 47 908 | 6 002 | - | - | - | - | - | - | 53 910 |
| | 5571 | за 2015 г. | 48 340 | - | (432) | - | - | - | - | - | 47 908 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2016 г. | 47 908 | 1 810 | - | - | - | - | - | - | 49 718 |
| | 5573 | за 2015 г. | 48 340 | - | (432) | - | - | - | - | - | 47 908 |
| прочая | 5554 | за 2016 г. | - | 4 192 | - | - | - | - | - | - | 4 192 |
| | 5574 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016 г. | 1 032 | 27 327 | - | (14 151) | - | - | - | - | 14 208 |
| | 5580 | за 2015 г. | 512 | 2 797 | - | (2 277) | - | - | - | - | 1 032 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2016 г. | 19 | 25 603 | - | (11 531) | - | - | - | - | 14 091 |
| | 5581 | за 2015 г. | 289 | 1 597 | - | (1 867) | - | - | - | - | 19 |
| авансы полученные | 5562 | за 2016 г. | 45 | 1 021 | - | (1 066) | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2015 г. | - | 143 | - | (98) | - | - | - | - | 45 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2016 г. | 21 | 131 | - | (54) | - | - | - | - | 98 |
| | 5583 | за 2015 г. | 35 | 132 | - | (146) | - | - | - | - | 21 |
| кредиты | 5564 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2016 г. | 940 | - | - | (940) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2015 г. | 180 | 820 | - | (60) | - | - | - | - | 940 |
| прочая | 5566 | за 2016 г. | 7 | 572 | - | (560) | - | - | - | - | 19 |
| | 5586 | за 2015 г. | 8 | 105 | - | (106) | - | - | - | - | 7 |
| | 5567 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2016 г. | 48 940 | 33 329 | - | (14 151) | - | - | X | X | 68 118 |
| | 5570 | за 2015 г. | 48 852 | 2 797 | - | (2 709) | - | - | X | X | 48 940 |

В.4. Прогнозная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | в тыс. руб. | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | По состоянию на 31 декабря 2016 г. | По состоянию на 31 декабря 2017 г. | По состоянию на 31 декабря 2018 г. |
| в том числе: | | | |
| расчета по поставкам и подрядным работам с поставщиками и заказчиками | 6000 | - | - |
| | 6001 | - | - |
| | 6002 | - | - |
| | 6003 | - | - |

| Итого по элементам | | на 2016 г. | на 2016 г. |
|--|--|------------|------------|
| Полное наименование показателя | | Код | |
| Материальные затраты | | 6610 | 2 006 |
| Расходы на оплату труда | | 6620 | 40 |
| Отчисления на социальные нужды | | 6630 | 173 |
| Амортизация | | 6640 | - |
| Прочие затраты | | 6650 | 120 |
| Итого по элементам | | 6660 | 2 857 |
| 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 | 2 857 |
| | | | 992 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Привлечено | Погашено | Средняя за отчетный период сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|------------|----------|----------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

| | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Получено - всего | 600 | | |
| в том числе: | | | |
| Выданы - всего | 601 | | |
| в том числе: | 6010 | | |
| | 6011 | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2016 г. | | за 2015 г. | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | Получено бюджетных средств - всего | в том числе: | Получено за год | На конец года |
| на текущие расходы | 5001 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5005 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5920 | - | - | - | - |
| за 2016 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2015 г. | 5921 | - | - | - | - |

10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

10.1 Общие Сведения:

1. Бухгалтерская финансовая отчетность ООО «Европейский дом» состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к ним: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснения;
2. Бухгалтерская отчетность ООО «Европейский дом» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно на основании федерального закона № 402-ФЗ «О Бухгалтерском учете», от 06.12.2011 года, Положений по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, а также других нормативно-правовых актов РФ и на основании учетных записей, произведенных согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.
3. Юридический адрес: 238300, Калининградская обл., Гурьевский р-н, Гурьевск г, Гранитная ул., дом № 12
4. Основные виды деятельности в 2016 году: Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями, сдача имущества в аренду.
5. Численность работающих на отчетную дату (31.12.2016) -6 человек;
6. Руководитель организации: генеральный директор Агаева Марьям Магомедовна;
7. Выплата основному управленческому персоналу (краткосрочные вознаграждения) составила: 24 тыс. руб.
8. Общество является субъектом малого предпринимательства на основании п.4 ст.4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
9. В 2016 году Организация является субъектом малого предпринимательства, и подлежит обязательному аудиту, в связи с чем не может применять упрощенные формы бухгалтерского учета
10. Данные за отчетный период, приведенные в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год в полной мере сопоставимы данным, приведенным за более ранние отчетные периоды. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год в части показателей за предыдущие периоды тождественна бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
11. Конечным бенефициарным владельцем является: Крючко О.А

10.2 Учетная политика:

1. Учет доходов и расходов ведется методом начисления;
2. Прямые расходы отражаются на счете 20 «Основное производство», прочие расходы отражаются на счете 26 «Управленческие расходы». К прямым расходам относятся расходы на содержания имущества, переданного в аренду;
3. Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам) производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО);

4. Организация рассчитывает оценочное обязательство по предстоящим отпускам сотрудников следующим образом: Общество на каждый календарный год приказом руководителя устанавливает ежемесячный процент отчисления, а также максимальный размер оценочного обязательства. Обществом составляется специальный расчет (смету), в котором отражается расчет размера ежемесячных отчислений в указанное оценочное обязательство, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов. При этом процент отчислений определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда. Далее, ежемесячно производится формирование оценочного обязательства путем умножения ежемесячного процента отчисления на фактический фонд оплаты труда до достижения оценочного обязательства максимального установленного предела. На последнюю календарную дату отчетного года определяется сумма, необходимая для оплаты переходящих неиспользованных отпусков всех работников с учетом обязательных страховых взносов с них, данная сумма переносится на следующий год; - сумма излишних отчислений в резерв признается прочим доходом и отражается в учете последним днем календарного года проводкой Дт 96 «Резервы по отпускам» Кт 91.01 «Прочие доходы». Отчисления по формированию резерва на оплату предстоящих отпусков отражаются на соответствующих счетах учета затрат, на которые отнесены расходы по оплате труда. .
5. Организация отражает свернуто в "Отчете о движении денежных средств": денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежи поставщикам и подрядчикам и платежи в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из нее;
6. Доходы от выполнения договоров долевого строительства в бухгалтерском учете определяются по формуле:
 $V_T_0 * T_1$, где
V - сумма вознаграждения заказчика-застройщика исходя из сметного расчета (в целом по проекту)
T₀ –Количество месяцев создания объекта долевого строительства
T₁ – Количество месяцев строительства, приходящихся на отчетный период

10.3 Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах:

В составе строки 2350 «Прочие расходы» отражены:

- комиссия банка 23 тыс. руб.

В составе строки 2110 отражена выручка:

- в сумме 2029 тыс. руб. – выручка от продажи товаров;

- в сумме 3974 тыс. руб. – вознаграждение агента;
- в сумме 1774 тыс. руб. сдача имущества в аренду;
- в сумме 4 557 тыс. руб. выручка, определенная расчетным путем в соответствии с формулой, приведенной в разделе 10.2.

Итого выручка по строке 2110 – 12 334 тыс. руб.

10.4 Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса:

Строка 1250 - д/с на расчетном счете в размере 2 тыс. руб.

Строка 1150. Общество в отчетном периоде производило подготовительные работы к началу создания объекта долевого строительства. В составе строки 1150 (детализация 1151) отражены затраты по подготовке объекта к строительству по состоянию на отчетную дату в сумме 54 548 тыс. руб.

10.5 Связные стороны:

Связными сторонами в 2016 году являлись:

Крючко Ольга Анатольевна - расчеты по договорам займа.

Остаток займа на 31.12.2015 года – 28 059 тыс. руб., возвращен займа в 2016 году в размере 6 571 тыс. руб., остаток на 31.12.2016 года – 21 488 тыс. руб.

Форма расчета денежная, займ долгосрочный, получен полностью. (детализация п. 10.6)

ООО Стройспецназ - расчеты по договорам займа.

Остаток займа на 31.12.2015 года – 400 тыс. руб., получен займ в размере 2617 тыс., возвращен займ – 617 тыс. руб., остаток на 31.12.2016 года – 2 400 тыс. руб.

Форма расчета денежная, займ долгосрочный, получен полностью. (детализация п. 10.6)

ООО СТ Строй - расчеты по договорам займа

Остаток займа на 31.12.2015 года – 380 тыс. руб., возвращен займ в размере 380 тыс., остаток на 31.12.2016 года отсутствует.

Форма расчета денежная, займ долгосрочный, получен полностью. (детализация п. 10.6)

10.6 Информация о кредитах и займах

| Контрагенты Договоры | Остаток на 31.12.2015 | Возвращено займа | Получено займа | Остаток на 31.12.2016 | Срок договора займа | Начисление процентов |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 66 | 48 848 855,00 | 8 678 000,00 | 8 547 000,00 | 49 717 855,00 | | |
| 66.03 | 48 848 855,00 | 8 678 000,00 | 8 547 000,00 | 49 717 855,00 | | |
| КД АВТОЛАЙН ПЛЮС ООО | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | |
| Дог. беспроцентного займа №1Е/2015 от 30.07.15 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 30.12.2016 | 0,00 |
| Крючко Ольга Анатольевна | 28 058 855,00 | 6 571 000,00 | | 21 487 855,00 | | |
| Договор беспроцентного займа от 07.05.2013 | 2 600 000,00 | | | 2 600 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа от 10.09.2013 | 2 580 000,00 | | | 2 580 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |

| Наименование Договора | Сумма на 31.12.2015 | Выплачено займа | Получено займа | Сумма на 31.12.2016 | Срок договора займа | Начисление процентов |
|---|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Договор беспроцентного займа от 04.11.11 | 14 175 210,00 | 3 161 210,00 | | 11 014 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа от 24.11.12 | 800 000,00 | | | 800 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа от 22.08.12 | 4 268 445,00 | 3 402 790,00 | | 865 655,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа от 27.08.2015 | 1 593 900,00 | | | 1 593 900,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа от 29.08.15 | 2 042 300,00 | | | 2 042 300,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Иркут-Строй ООО | 19 920 000,00 | 1 020 000,00 | 1 000 000,00 | 19 900 000,00 | | |
| Договор беспроцентного займа 204 ЕД от 14.05.14 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| Дог. беспроцентного займа 1 ЕД -2016 от 22.12.16 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа 112 ЕД от 11.01.12 г | 15 000 000,00 | | | 15 000 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа 013 ЕД от 16.02.13 г | 2 700 000,00 | | | 2 700 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа 115 ЕД от 15.01.15 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 31.12.2016 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа 215 ЕД от 05.02.15 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 31.12.2016 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа 313 ЕД от 10.07.13 г | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 31.12.2016 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа 315 ЕД от 16.06.15 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 31.12.2016 | 0,00 |
| Договору беспроцентного займа 212 ЕД от 19.01.12 | 1 770 000,00 | 570 000,00 | | 1 200 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| СТ-Строй ООО | 380 000,00 | 380 000,00 | | | | |
| Договор беспроцентного займа 1ЕД от 14.03.14 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 31.12.2018 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа б/н от 14.08.15 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 14.08.2018 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа б/н от 08.08.14 | 315 000,00 | 315 000,00 | | | 08.08.2018 | 0,00 |
| Стройспецназ ООО | 400 000,00 | 617 000,00 | 2 617 000,00 | 2 400 000,00 | | |
| Договор беспроцентного займа 2Е/16К от 30.06.16 | | 17 000,00 | 17 000,00 | | 31.12.2016 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа 1Е/15 от 22.06.15 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 31.12.2016 | 0,00 |
| Договор беспроцентного займа 1Е/16 от 30.06.16 | | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |

| Контрагенты Договоры | Остаток на 31.12.2015 | Возвращено займа | Получено займа | Остаток на 31.12.2016 | Срок договора займа | Начисление процентов |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Договор беспроцентного займа 3Е/16 от 01.12.16 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 31.12.2016 | 0,00 |
| Февраль-Строй ООО | | | 5 930 000,00 | 5 930 000,00 | | |
| Дог.беспроцентного займа 1Е/Р от 09.11.16 | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Дог.беспроцентного займа 2Е/Р от 10.11.16 | | | 765 000,00 | 765 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Дог.беспроцентного займа 3Е/Р от 17.11.16 | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Дог.беспроцентного займа 4Е/Р от 17.11.16 | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Дог.беспроцентного займа 5Е/Р от 22.11.16 | | | 515 000,00 | 515 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Дог.беспроцентного займа 6Е/Р от 01.12.16 | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Дог.беспроцентного займа 7Е/Р от 15.12.16 | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Дог.беспроцентного займа 8Е/К от 22.12.16 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 31.12.2018 | 0,00 |
| Итого | 48 848 855,00 | 8 678 000,00 | 9 547 000,00 | 49 717 855,00 | | |

На 31.12.2016 года недополученные займы отсутствуют.

10.7 Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Европейский Дом», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

10.8 События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор
28.03.2017 г.



Агаева М.М



Принято
исполнено
25 июля 2011 г.
Генеральный директор
И. В. Кошкин