



ООО «Аудиторская фирма «Дью Дилиженс Групп»  
AF “Due Diligence Group” Ltd

ИНН 7706534712

Адрес: 119017, Москва, Щетининский пер., 6 стр. 1

Тел.: 786-08-07 Факс: (495) 615-83-90

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СТРЕЛЕЦКАЯ СЛОБОДА»  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА**

Москва , 2017 г.



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### АДРЕСАТ:

Участники Общества с ограниченной ответственностью «Стрелецкая Слобода» и  
иные пользователи.

### АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Стрелецкая Слобода» (ООО «Стрелецкая Слобода»)
Государственный регистрационный номер (ОГРН):	1057747575368
Место нахождения:	121357, Российская Федерация, г. Москва, улица Верейская, дом 29.

### АУДИТОР:

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Дью Дилиженс Групп» (ООО «АФ «Дью Дилиженс Групп»)
Государственный регистрационный номер (ОГРН):	1047796332594
Место нахождения:	119017, г. Москва, Щетининский пер., д. 6, стр. 1
Наименование Саморегулируемой организации аудиторов	СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Номер в реестре аудиторских организаций	ОРНЗ 10703006234



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Общество с ограниченной ответственностью «Стрелецкая Слобода», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию 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 аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### **Ответственность аудитора**

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

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

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



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

#### Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не получили достаточных надлежащих доказательств в отношении полноты раскрытия в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах информации о связанных сторонах и операциях с ними.

#### Мнение

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

Генеральный директор  
ООО «АФ «Дью Дилиженс Групп»



/ Максимова Ю.В./



23 марта 2017г.

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода"	по ОКПО	78466142	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7731528198	
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	65	23
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)				
121357, Москва г, Верейская ул, дом № 29				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	569	1 704	1 798
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	377 720	318 320
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		-	377 720	318 320
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	780 819	807 076	833 332
	Финансовые вложения	1170	825 345	836 400	836 400
	в том числе:				
	Займы выданные		825 345	836 400	836 400
	Отложенные налоговые активы	1180	38 272	1	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	7 420	3 347
	в том числе:				
	Авансы выданные подрядчикам	1191	-	7 420	3 347
	Итого по разделу I	1100	1 645 005	2 030 321	1 993 197
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	43	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	178	1 963	107
	Дебиторская задолженность	1230	317 914	237 437	72 638
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 418	5 972	10 976
	Прочие оборотные активы	1260	947 535	11 811	11 807
	в том числе:				
	НДС с авансов	1261	11 730	11 697	11 697
	Строительство жилого комплекса	1262	895 940	-	-
	НДС по незавершенному строительству	1263	27 033	-	-
	Авансы выданные подрядчикам по строительству жилого комплекса	1264	12 723	-	-
	Прочие оборотные активы	1265	109	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 279 087	257 183	95 528

	БАЛАНС	1600	2 924 092	2 287 503	2 088 725
--	--------	------	-----------	-----------	-----------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	56 310	56 310	56 310
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	486 367	561 401	460 105
	Итого по разделу III	1300	542 677	617 711	516 415
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 814 033	1 448 636	1 432 701
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 589	37 450	38 311
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 850 622	1 486 086	1 471 012
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 939	14 144	3 774
	Кредиторская задолженность	1520	527 841	93 865	97 524
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13	75 697	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	530 793	183 706	101 298
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 924 092	2 287 503	2 088 725

Руководитель



Осташевич Сергей Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

Вид экономической  
деятельности

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

ИНН

по  
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
78466142		
7731528198		
68.2		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	333 283	383 839
	Себестоимость продаж	2120	(298 405)	(74 794)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 878	309 045
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(53 429)	(20 015)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 551)	289 030
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	108 486	109 940
	Проценты к уплате	2330	(188 186)	(178 020)
	Прочие доходы	2340	2 016	801
	Прочие расходы	2350	(93 624)	(76 127)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(189 859)	145 624
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(45 190)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(85)	15 203
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	861	861
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	38 272	1
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(150 726)	101 296



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	(150 726)	101 296
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Осташевич Сергей  
Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного недвижимого имущества**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Общество с ограниченной ответственностью** / **Собственность иностранных юридических лиц**  
 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
78466142		
7731528198		
68.2		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	383 033	340 248
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	359 100	320 256
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 933	19 992
Платежи - всего	4120	(454 351)	(181 243)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(340 873)	(58 698)
в связи с оплатой труда работников	4122	(171)	(153)
процентов по долговым обязательствам	4123	(73 510)	(48 297)
налога на прибыль организаций	4124	(12 878)	(43 608)
Взносы в ФОТ	4125	(89)	(47)
Налог на имущество	4126	(10 354)	(16 506)
НДС	4127	(16 357)	(13 707)
прочие платежи	4129	(119)	(227)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(71 318)	159 005
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	11 055	1 208
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	11 055	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 208
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(172 155)	(62 630)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(172 155)	(62 630)
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	(161 100)	(61 422)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	360 651	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	359 518	-
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	1 133	-
Платежи - всего	4320	(120 001)	(103 418)
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	(120 001)	(103 418)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	240 650	(103 418)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 232	(5 835)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 972	10 976
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 418	5 972
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(786)	831

Руководитель



Осташевич Сергей Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2016
78466142		
7731528198		
68.2		
65	23	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода" Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Дата (число, месяц, год) 31 12 2016  
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 68.2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКПО 78466142  
 Собственность иностранных юридических лиц юридических лиц по ОКФС 23  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

## 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	56 310	-	-	-	460 105	516 415
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	101 296	101 296
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	101 296	101 296
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	56 310	-	-	-	561 401	617 711
За 2016 г.							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(150 726)	(150 726)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(150 726)	(150 726)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	56 310	-	-	-	486 367	542 677

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	542 677	617 712	516 415



Руководитель Осташевич Сергей Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчету о финансовых результатах ООО «Стрелецкая Слобода»

за 2016 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стрелецкая Слобода» (далее - Общество) за 2016 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес организации: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29

Организация в 2016 году осуществляла следующие основные виды деятельности

- Сдача в аренду собственного недвижимого имущества (объект числится в составе доходных вложений в материальные ценности)
- Сдача в аренду оборудования

В декабре 2016 года получено разрешение на строительство жилого комплекса по адресу: г.Москва, Б. Николоворобинский пер., д.9 (№77-202000-013817-2016 от 27.12.2016.)

Согласно ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», Общество в 2016 году выделяет один сегмент деятельности – сдача в аренду здания и оборудования, географических сегментов нет.

Участником Общества является:

№ п/п	Наименование организации	Место нахождения	Доля в уставном капитале Общества, %
1	ALLIGANDE INVESTMENTS LIMITED	Кипр	100

Среднегодовая численность работающих сотрудников Общества  
в 2015 году составила 1 человек  
в 2016 году составила 3 человека

Совет директоров и контрольные органы Общества не предусмотрены. Исполнительный орган Общества – генеральный директор

2015 год – Осташевич Сергей Олегович  
2016 год - Осташевич Сергей Олегович.

Главный бухгалтер –Осташевич Сергей Олегович. Функции по бухгалтерскому учету переданы консалтинговой компании ООО «Консалт Стандарт».

К ключевому управленческому персоналу Общества относится генеральный директор.

Вознаграждение (заработная плата) генерального директора составило:  
за 2015 год - 153 тыс. руб.

Социальные взносы - 47 тыс. руб.

за 2016 год - 162 тыс. руб.

Социальные взносы - 50 тыс. руб.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В учетную политику 2016 года внесены корректировки согласно принятым изменениям законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения.

### Основные средства

Амортизация объектов основных средств и доходных вложений в материальные ценности (далее «Основные средства») производится: линейным способом

При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, руководствуясь ПБУ 6/01 п.20 и ПБУ 21/2008.]

<i>Объекты основных средств</i>	<i>№ груп- пы</i>	<i>Кол-во месяцев</i>
инвентарь производственного и хозяйственного назначения: (в соответствии с Классификатором ОС ОК 013-94: к хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и хозяйственного обзаведения, непосредственно не используемые в производственном процессе, в т.ч. предметы противопожарного назначения (кроме насосов и механических пожарных лестниц, относящихся к разделу «Машины и оборудование») вентиляторы, кондиционеры, шредеры, электроплиты, холодильники и т.п.	3	37
копировальная техника	2	25
электронно-вычислительная техника (в т.ч. серверы, ПЭВМ, печатные устройства к ним, сетевое оборудование локальных вычислительных сетей, системы хранения данных)	2	25
телефонные аппараты (в т.ч. радиотелефоны)	3	37
факсимильные аппараты, цифровые мини-АТС	4	61
электрокалориферы	4	61
мебель	4	84
низковольтная (до 1000 В) электроаппаратура	5	120
машины для сортировки и счета монет, банкнот (кроме машин, относящихся к разделу «Машины и оборудование» (5группа))	3	60
сейфы, бронированные двери	8	241
Здания (доходные вложения в материальные ценности)	10	361
Медицинское оборудование (доходные вложения в материальные ценности)	5	84

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость

аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Переоценка основных средств и доходных вложений в материальные ценности не производится  
В Бухгалтерском балансе основные средства и доходные вложения в материальные ценности отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации.

Доходные вложения в материальные ценности переданы в аренду.

На забалансовом счете доходные вложения в материальные ценности отражаются по остаточной стоимости.

Нежилое здание по адресу г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д.9 площадью 12 029 м2, а также право аренды земельного участка площадью 8 535 м2 передано в ипотеку ООО КБ «Аресбанк» по ДКЛ №16-033/К от 19.04.2016. ( договор об ипотеке недвижимости №16-033/3 от 15.06.2016.). Общая стоимость предмета залога составляет 757 827 000,00 руб.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, - отсутствуют.

Движение основных средств и доходных вложений в материальные ценности раскрыто в таблице в приложении №2.

#### НМА

На 31.12.2016. в учете ООО «Стрелецкая Слобода» числятся НМА:

Наименование НМА	Кол-во	Стоимость (первоначальная), руб.	Срок использования
Архитектурная концепция, разработанная бюро Burgos&Garrido Arquitectors SLP Мадрид, Испания	1	1 112 393,75	В течение срока строительства
Аудиовизуальное произведение в цифровом формате (видеоролик)	1	857 457,63	25 мес.
Историко-архитектурные исследования по домовладению по адресу: г. Москва, Б.Николоворобинский пер., д.9	1	317 450,00	В течение срока строительства
Коммуникационная концепция и нейминг бренда проекта "Николоворобинский,9"	1	650 000,00	В течение срока строительства
Итого	4	2 937 301,38	

Движение НМА раскрыто в таблице в приложении №1.

#### Незавершенное строительство

Наименование объекта	Сумма, руб.
Жилой комплекс с подземной парковкой : г. Москва, Б. Николоворобинский пер., вл.9	817 303 206,20



Стоимость 2-ой очереди реконструкции	75 487 181,93
<b>Итого</b>	<b>892 790 388,13</b>

Сумма расходов в размере 75 487 181,93 руб., учтенная в составе капитальных вложений по аналитическому объекту учета «Стоимость 2-й очереди реконструкции» включает в себя расходы на приобретение корпуса №5, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0001019:68, в размере 47 134 403,95 руб., расходы по начисленным процентам по займам полученным для приобретения объектов недвижимого имущества в размере 13 680 779,54 руб., прочие расходы в размере 14 671 998,44 руб.

В 2015 году расходы по жилому комплексу Б. Николоворобинский пер., д.9 отражались в составе внеоборотных активов.

27.12.2016. было получено разрешение на строительство и данные расходы были переведены в состав оборотных активов.

## 2.2. Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Порядок признания выручки организации.

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Порядок признания выручки организации от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности и от участия в уставных капиталах других организаций/

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива.

## 2.3. Расходы

В состав расходов по обычным видам деятельности включаются следующие элементы затрат (п.8 ПБУ 10/99):

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

В состав управленческих расходов включаются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производством и реализацией: содержание персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы. Управленческие расходы не включаются в состав себестоимости, а отражаются отдельной строкой «Управленческие расходы» в Отчете о финансовых результатах.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в составе Прочих оборотных активов, если они имеют краткосрочный характер, и в составе Прочих внеоборотных активов, если они имеют долгосрочный характер (погашаются более 12 месяцев).

Расшифровка себестоимости представлена в таблице в приложении №6.

Расшифровка прочих расходов статьи «Затраты на производство» (стр.5650 таблицы №6 )

Тыс. руб.

<i>Статьи расходов</i>	<i>2016 год</i>	<i>2015 год</i>
Электроэнергия	17 518	16 583
Водопотребление (в т.ч. водоснабжение и водоотведение)	277	444
Теплоснабжение	2 435	2 032
Контроль загрязняющих веществ	12	12
Прием, транспортировка сточных вод	68	65
Организация технического обслуживания здания	5 204	5 297
Техническое обслуживание систем теплоснабжения, в т.ч. узла учета тепловой энергии	24	123
Обслуживание электроустановок	372	606
Расходные материалы	6	
Телекоммуникационные услуги	4	
Расходы на охрану		232
Платежи за аренду земельных участков	232 909	10 835
Страхование имущества	331	325
Расходы на мобильную связь	8	2
Налог на имущество	12 976	11 878
Техническая документация		164
Благоустройство		316
Прочие услуги сторонних организаций		5
Арендная плата	180	130
Расходы на почту	20	14

Расходы на интернет	21	28
Расходы на телефонную связь	34	34
Расходы по подбору арендаторов	30 415	
Реклама в интернете	274	
Аудиторские услуги	484	83
Финансово-бухгалтерские услуги	3 437	2 676
Юридические услуги	18 000	15 601
Оценочные услуги	250	450
Нотариус	7	3
Канцтовары, хозтовары	12	
Прочие услуги	19	
Рекламные расходы	3 150	
<b>Итого</b>	<b>328 448</b>	<b>67 938</b>

#### 2.4. Финансовые вложения.

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода представлено в таблице в приложении №3

Финансовые вложения представляют собой долгосрочный займ ( срок погашения до 31.12.2019.), выданный юридическому лицу.

Предоставленный займ относится к финансовым вложениям, по которым проблематично определить текущую рыночную стоимость, поэтому изменение его оценки на отчетную дату до рыночной стоимости не производится

Ценных бумаг и иных финансовых вложений в залоге нет.

Выбытие долевых финансовых вложений производится по стоимости их приобретения.

#### 2.5. Дебиторская задолженность.

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности представлено в таблице в приложении №5.

#### 2.6. Денежные средства.

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

Тыс. руб.

	2016 г.	2015 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках ( в т.ч. размещенные в депозиты)	13 418	5 972
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	13 418	5 972

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) составил:

На 01.01.2016.

Доллар США 72,8827 руб.

Евро 79,6972 руб.

На 31.12.2016.

Доллар США 60 6569 руб.

Евро 63,8111 руб.

Расшифровка прочих поступлений (стр.4119 Отчета о движении денежных средств)

Тыс. руб.

<i>Статья дохода</i>	<i>2016 год</i>	<i>2015 год</i>
Поступление от аренды оборудования	407	508
Поступление расчетной части арендной платы (возмещение коммунальных услуг)	18 438	19 484
Возврат ден. средств (не найден получатель)	5 085	
Возврат госпошлины	3	
Итого по стр. 4119	23 933	19 992

## 2.7. Прочие оборотные активы

На 31 декабря 2016 года прочие активы состояли из следующих позиций:

Тыс. руб.

<i>Виды активов</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2015 г.</i>
Страхование имущества	109	114
НДС с авансов полученных	11 730	11697
Затраты на строительство ЖК Б. Николоворобинский пер.,д.9	892 790	
НДС по строительству	27 033	
Авансы, выданные подрядчикам	12 723	
<b>Итого</b>	<b>944 385</b>	<b>11811</b>

Расшифровка авансов, выданных подрядчикам ( стр.1264 Баланса )

<i>Наименование контрагента</i>	<i>Сумма аванса, руб.</i>	
	<i>2016 год</i>	<i>2015 год</i>
ГУП Мосгоргеотрест	37 090,94	-
ООО ПМ Архквартал		5 290 698,65
ООО Стейт Девелопмент		105,80
ЗАО ГорСпецПроект		470 000,00
ООО Проектстрой		104 296,90

ООО Русинжпроект		791 727,55
ООО СТПБ		520 000,00
ООО Технопроект		243 000,00
МГТС ПАО	11 800,00	
Мосводоканал АО	11 790,00	
МОЭСК ПАО	624 673,86	
НИЦ Строительство АО	238 142,68	
Проектная Мастерская АрхКвартал ООО	1 050 000,00	
Проектстрой ООО	104 296,90	
РСВО ФГУП (бывш.ФГУП МГРС)	21 676,60	
ТК ТЕЛ АО	76 700,00	
Юнистрой ООО	10 546 433,20	
<b>Итого</b>	<b>12 722 604,18</b>	<b>7 419 828,90</b>

## 2.8. Кредиторская задолженность

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода кредиторской задолженности представлена в таблице в приложении №5.

Процентные ставки по долговым обязательствам:

- Долгосрочным - 14,85%

Срок погашения займа полученного – 31.12.2019.

## 2.10 Выручка.

Виды деятельности	Тыс. руб.	
	Выручка за 2016 год	Выручка за 2015 год
Сдача в аренду собственного нежилого помещения, в т.ч.	332 775	383 229
• фиксированная часть арендной платы	312 754	363 691
• Расчетная часть арендной платы (коммунальные и эксплуатационные расходы)	20 021	19 538
Сдача в аренду оборудования	508	610
<b>Итого</b>	<b>333 283</b>	<b>383 839</b>

Единственным арендатором недвижимого имущества ООО «Стрелецкая Слобода» является ОАО ФСК ЕЭС. На 31.12.2015. с ним подписан акт сверки расчетов с расхождениями. Данные расхождения обусловлены отказом ОАО ФСК ЕЭС от индексации арендной платы с 01.06.2014., и с 01.06.2015., предусмотренные договором. Разногласия с контрагентом были урегулированы дополнительным соглашением №3 от 22.01.2016. к договору аренды №1-АСС/05-07 от 31.05.2007., зарегистрированным 08.02.2016. В 2016 году ОАО ФСК ЕЭС отразило в своем учете корректирующие записи, текущее сальдо расчетов совпадает с ООО «Стрелецкая Слобода».



## 2.11. Прочие доходы

Тыс.руб.

<i>Прочие доходы</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2015 г.</i>
Проценты к получению	108 486	109 940
<i>Итого проценты к получению</i>	<i>108 486</i>	<i>109 940</i>
Курсовые разницы		2 120
Доходы, связанные с покупкой (продажей) валюты		8 481
Отклонение курса продажи(покупки ) валюты от официального курса		
Прочие доходы	2 016	
<i>Итого прочие доходы</i>	<i>2 016</i>	<i>10 601</i>
<b>Всего прочие доходы</b>	<b>110 502</b>	<b>120 541</b>

## 2.12. Прочие расходы и проценты к уплате.

Тыс.руб.

<i>Прочие расходы и проценты к уплате</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2015г.</i>
Проценты к уплате	188 186	178 020
<i>Итого проценты к уплате</i>	<i>188 186</i>	<i>178 020</i>
Услуги банков	106	89
Штрафы, пени, неустойки	64	53
Прочие внереализационные расходы	500	7
Корректировка реализации	13 194	
Госпошлина	14	176
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	901	1 373
Расходы, связанные с покупкой валюты	211	8 427
Отклонение курса продажи(покупки ) валюты от официального курса	537	110
Платежи за аренду земельных участков	78 097	75 692

Итого прочие расходы	93 624	85 927
Всего прочие расходы	281 810	263 947

В отчете о финансовых результатах за 2016 год прочие доходы и расходы:

- Курсовые разницы
- Доходы (расходы) , связанные с покупкой валюты, отражены свернуто

### 2.13. Условные оценочные обязательства

Условные обязательства по уплате налогов.

Налоговое, валютное и таможенное законодательство России допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими органами власти, в частности, в отношении порядка учета для целей налогообложения отдельных доходов и расходов Общества и правомерности принятия к вычету НДС, предъявленного поставщиками и подрядчиками. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2016 года, на 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2014 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и состояние Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным. У Общества отсутствуют хозяйственные споры и отсутствуют предъявленные ему претензии.

В 2016 году начислен резерв на оплату предстоящих отпусков.

Резерв по сомнительным долгам в 2016 году не начислялся.

Начислено условное оценочное обязательство в связи с изменением арендной платы по земельному участку. В феврале 2016 года было подписано дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 17.11.2006. №М-01-032055, согласно которого в связи с изменением назначения использования земли увеличивается арендная плата. За 4 квартал 2015 г. она составила 79 220 248 руб. В учете уже было отражено начисление аренды земли в размере 3 528 202,89 руб. Соответственно произведено начисление условного оценочного обязательства в сумме 75 692 045,11 руб. (79 220 248 – 3 528 202,89).

В 2016 году проводки были сторнированы.

## 2.14. Связанные стороны.

№ п/п	Полное наименование (для коммерческой организации) или фамилия, имя, отчество акционерного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Осташевич Сергей Олегович	Согласие не получено	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества	24.01.2014 г.	0%	0%
2	Компания с ограниченной ответственностью «АЛЛИГАНДЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	Димокриту 15, ПАНАРЕТО С ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, офис/квартира 104, 4041, Потамос Гермасогениас, Лимассол, Кипр	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составяющие уставный капитал доли Общество	07.04.2010 г.	100%	100%
3	Закрытое акционерное общество «Северная Башня»	123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	23.01.2014 г.	0%	0%
4	Общество с ограниченной ответственностью «НоваЛекс консалтинг»	109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 27	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	24.01.2014 г.	0%	0%

	»					
5	Общество с ограниченной ответственностью «Консалт Стандарт»	109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 27	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	24.01.2014 г.	0%	0%
6	Общество с ограниченной ответственностью «Трейдсинг»	129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 8, к. 2, кв. 195	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	24.01.2014 г.	0%	0%
7	Компания с ограниченной ответственностью «ТРАНС НОВА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	15, Димокриту ПАНАРЕТО С ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, оф./кв. 104, 4041, Потамос Гермасогейас, Лимассол, Кипр	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	23.01.2014 г.	0%	0%
8	Ключник Денис Александрович	Согласие не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	04.11.2015 г.	0%	0%
9	Пименова Татьяна Евгеньевна	Согласие не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	24.01.2014 г.	0%	0%
10	Пантелица Софоклеус	Согласие не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	23.01.2014 г.	0%	0%
11	Деспина Хрисанту Димитроу	Согласие не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	23.01.2014 г.	0%	0%

12	Александр Попадопулус	Согласие не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	23.01.2014 г.	0%	0%
13	Наталия Костарас	Согласие не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	23.01.2014 г.	0%	0%

#### Договоры с аффилированными лицами.

В течение 2016 года действовал договор между ООО «Стрелецкая Слобода» и ООО «Консалт Стандарт» №09/14 от 01.06.2014. на оказание консалтинговых услуг. Стоимость услуг ООО «Консалт Стандарт» за 2016 год составила 3 436 524,00 руб. (ежемесячная абонентская плата –286 377,00 руб.)

#### 2.16. Налог на прибыль организаций, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2015 и 2014 годы представлен следующим образом (в тыс. руб.):

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Условный расход по налогу на прибыль		29 125
Условный доход по налогу на прибыль	(37 972)	
Постоянное налоговое обязательство	85	15 203
Отложенный налоговый актив	37 026	1
Отложенное налоговое обязательство	861	861
<b>Итого текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи (строка 2410)</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>45 190</b></u>

Расшифровка постоянного налогового обязательства

(тыс. руб.)

Наименование статей доходов (расходов)	2016 год	2015 год
1	2	3
Не принимаемые в НУ расходы	85	64
Событие после отчетной даты		15 139



Итого (строка 2421)	85	15 203
---------------------	----	--------

Расшифровка отложенного налогового актива:

(тыс. руб.)

Наименование статей доходов/расходов	2016 год	2015 год
1	2	3
Начисление резерва оплаты предстоящих отпусков	2	1
Доходы и расходы застройщика	-616	-
Убыток в НУ переносится на будущее	37 640	-
Итого (строка 2450)	37 026	1

Расшифровка отложенного налогового обязательства:

(тыс. руб.)

Наименование статей доходов/расходов	2016 год	2015 год
1	2	3
Амортизация основных средств и доходных вложений в материальные ценности	861	861
Итого (строка 2450)	861	861

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		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные	5100	за 2016г.	2 287	(583)	650	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2015г.	1 970	(171)	317	-	-	-	-
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	2 287	(583)	650	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	1 970	(171)	317	-	-	-	-
								2 937	(2 368)
								2 287	(583)
								2 937	(2 368)
								2 287	(583)

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	-	-	-

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	319	(319)	-	(273)	273	-	-	-	46	(46)	
	5210	за 2015г.	319	(319)	-	-	-	-	-	-	319	(319)	
	5201	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	1 032 865	(225 789)	-	(1 566)	1 566	(26 257)	-	-	1 031 299	(250 480)	
	5230	за 2015г.	1 032 865	(199 532)	-	-	-	(26 257)	-	-	1 032 865	(225 789)	
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. 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	888 321	888 321	888 321
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	836 400	-	-	(11 055)	-	107 352	-	-	825 345	-
	5311	за 2015г.	836 400	-	-	-	-	108 732	-	-	836 400	-
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2016г.	836 400	-	-	(11 055)	-	107 352	-	-	825 345	-
	5312	за 2015г.	836 400	-	-	-	-	108 732	-	-	836 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2016г.	836 400	-	-	(11 055)	-	107 352	-	-	825 345	-
	5310	за 2015г.	836 400	-	-	-	-	108 732	-	-	836 400	-

## 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 2016г.	-	-	301 610	(298 417)	-	-	X	3 193	-
	5420	за 2015г.	-	-	74 794	(74 794)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	-	54	(12)	-	-	-	43	-
	5421	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	298 405	(298 405)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	74 794	(74 794)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	3 150	-	-	-	-	3 150	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

3.1. Паличие и Движение Дебиторской задолженности															
			На начало года		Изменения за период							На конец периода			
	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам
Наименование показателя	5501	за 2016г.	162 549	-	-	107 352	-	-	-	-	-	-	-	269 901	-
	5521	за 2015г.	53 817	-	-	108 732	-	-	-	-	-	-	-	162 549	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам выданным	5505	за 2016г.	162 549	-	-	107 352	-	-	-	-	-	X	X	269 901	-
	5525	за 2015г.	53 817	-	-	108 732	-	-	-	-	-	X	X	162 549	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2016г.	74 888	-	842 138	-	(868 978)	(35)	-	-	-	-	-	48 013	-
	5530	за 2015г.	18 821	-	95 216	1 208	(41 063)	-	-	-	-	-	-	74 888	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	65 798	-	399 871	-	(465 549)	-	-	-	-	-	-	120	-
	5531	за 2015г.	14 361	-	51 437	-	-	-	-	-	-	-	-	65 798	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	742	-	46 354	-	(41 057)	-	-	-	-	-	-	6 039	-
	5532	за 2015г.	1 702	-	31 290	-	(32 250)	-	-	-	-	-	-	742	-
Прочая	5513	за 2016г.	8 348	-	371 724	-	(362 372)	(35)	-	-	-	-	-	17 665	-
	5533	за 2015г.	2 758	-	13 195	1 208	(8 813)	-	-	-	-	-	-	8 348	-
Расчеты по ДДУ	5514	за 2016г.	-	-	24 189	-	-	-	-	-	-	X	X	24 189	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	237 437	-	842 138	107 352	(868 978)	(35)	-	-	X	X	X	317 914	-
	5520	за 2015г.	72 638	-	95 216	109 940	(41 063)	-	-	-	X	X	X	237 437	-

Наименование показателя	Код	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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	1 448 636	359 518	125 880	(120 001)	-	-	-	1 814 033	
	5571	за 2015г.	1 432 701	-	119 353	(103 418)	-	-	-	1 448 636	
	5552	за 2016г.	-	359 518	-	-	-	-	-	359 518	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2016г.	1 448 636	-	125 880	(120 001)	-	-	-	1 454 515	
	5573	за 2015г.	1 432 701	-	119 353	(103 418)	-	-	-	1 448 636	
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	108 009	749 273	62 305	(388 807)	-	-	-	530 780	
	5580	за 2015г.	101 298	189 396	58 667	(241 352)	-	-	-	108 009	
в том числе:	5561	за 2016г.	1 068	322 402	-	(312 310)	-	-	-	11 160	
	5581	за 2015г.	1 402	377	-	(711)	-	-	-	1 068	
	5562	за 2016г.	76 681	218	-	-	-	-	-	76 899	
	5582	за 2015г.	76 681	-	-	-	-	-	-	76 681	
	5563	за 2016г.	16 113	2 627	-	(2 987)	-	-	-	15 753	
	5583	за 2015г.	19 441	189 016	3	(192 344)	-	-	-	16 113	
	5564	за 2016г.	-	-	17 610	(17 610)	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2016г.	14 144	-	44 695	(55 900)	-	-	-	2 939	
	5585	за 2015г.	3 774	-	58 667	(48 297)	-	-	-	14 144	
прочая	5566	за 2016г.	3	399 837	-	-	-	-	-	399 840	
	5586	за 2015г.	-	3	-	-	-	-	-	3	
Задолженность перед дольщиками	5567	за 2016г.	-	24 189	-	-	-	X	X	24 189	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2016г.	1 556 645	1 108 791	188 185	(508 808)	-	X	X	2 344 813	
Итого	5570	за 2015г.	1 533 999	189 396	178 020	(344 770)	-	X	X	1 556 645	

Приложение №6

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	12	-
Расходы на оплату труда	5620	179	154
Отчисления на социальные нужды	5630	89	47
Амортизация	5640	26 257	26 668
Прочие затраты	5650	328 448	67 939
Итого по элементам	5660	354 985	94 808
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 150)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	351 835	94 808

Приложение №7

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	75 697	8	(75 692)	-	13
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	5	8	-	-	13
Оценочное обязательство по аренде земли ( СПОД)	5702	75 692	-	(75 692)	-	-

Приложение №8

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Здание по Б.Николоворобинскому пер., д.9, право аренды земли переданы в ипотеку ООО КБ "Аресбанк"	5811	757 827	-	-

Генеральный директор

Осташевич С.О.

14.02.2017г.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 32 листов

Генеральный директор

Максимов Ю.В. / Максимов Ю.В.

