

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«СТРЕЛЕЦКАЯ СЛОБОДА»**

**За период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.**

Москва, 2018

Участникам

ООО «Стрелецкая Слобода»

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Стрелецкая Слобода» (ОГРН 1057747575368, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 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 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Стрелецкая Слобода» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения с оговоркой*

В результате отражения в составе прочих расходов стоимости здания ликвидированного в связи со строительством жилого комплекса искажены показатели бухгалтерской отчетности:

- данные по строке 2350 «Прочие расходы» и 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах завышены на 26 535 тыс.руб.
- данные по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (убыток)» бухгалтерского баланса занижены на 26 535 тыс.руб.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### ***Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Руководитель организации

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ Аудит», ОГРН 5167746438877, 123112, г.Москва, улица Тестовская, дом 10, член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество», ОРНЗ 11606078327

«29» марта 2018 года



*[Handwritten signature]*

Т.Е. Пименова

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / юридических лиц по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 121357, Москва г, Верейская ул, дом № 29

Коды		
0710001		
31	12	2017
78466142		
7731528198		
68.2		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	244	569	1 704
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	5 952	-	-
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	5 952	-	-
	Незавершенное строительство	11502	-	-	-
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	728 488	780 819	807 076
3.1	Финансовые вложения	1170	789 060	825 345	836 400
	в том числе:				
3.1	Займы выданные	11751	789 060	825 345	836 400
2.16	Отложенные налоговые активы	1180	77 550	37 642	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	7 420
	в том числе:				
	Авансы выданные подрядчикам	11952	-	-	7 420
	Итого по разделу I	1100	1 601 294	1 644 375	1 652 601
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	43	43	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 610	178	1 963
5.1	Дебиторская задолженность	1230	496 248	317 914	237 437
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12351	95 944	24 189	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 543	6 039	742
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 332	120	65 798
	Расчеты по налогам и сборам	12303	17 656	17 646	4 771
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	13	19	13
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	376 760	269 901	166 112
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	248 693	13 418	5 972
2.7	Прочие оборотные активы	1260	1 405 737	947 535	389 531
	в том числе:				
	НДС с авансов	12651	11 697	11 730	11 697
	Строительство жилого комплекса	12652	1 307 675	895 940	377 720
	НДС по незавершенному строительству	12653	60 413	27 033	-
2.7	Авансы выданные подрядчикам по строительству жилого комплекса	12654	19 963	12 723	-
	Прочие оборотные активы	12655	5 989	109	-
	Итого по разделу II	1200	2 155 331	1 279 087	634 903
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 756 625	2 923 462	2 287 503



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	453 590	495 991	647 978
	Итого по разделу III	1300	509 900	552 301	704 288
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	2 094 868	1 814 033	1 448 636
2.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	55 936	26 335	26 565
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	415 204	24 189	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14551	415 204	24 189	-
	Итого по разделу IV	1400	2 566 008	1 864 557	1 475 201
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	623	2 939	14 144
5.3	Кредиторская задолженность	1520	680 058	503 652	93 865
	в том числе:				
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15251	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	74 128	11 160	1 068
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	76 681	76 899	76 681
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 694	15 747	16 113
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	512 548	399 840	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	36	13	5
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	680 717	506 604	108 014
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 756 625	2 923 462	2 287 503

Руководитель

(подпись)

Осташевич Сергей Олегович

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
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		
Д	0710002		
а)	31	12	2017
О	78466142		
Н	7731528198		
о	68.2		
Д			
	65	23	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
2.10	Выручка	2110	334 278	333 283
2.3; 6	Себестоимость продаж	2120	(165 433)	(298 405)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	168 845	34 878
	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.3; 6	Управленческие расходы	2220	(26 994)	(53 429)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	141 851	(18 551)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	108 117	108 486
	Проценты к уплате	2330	(225 083)	(188 186)
2.11	Прочие доходы	2340	6 117	2 016
2.12	Прочие расходы	2350	(83 709)	(93 624)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(52 707)	(189 859)
2.16	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(236)	(85)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(29 602)	231
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	39 908	37 641
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42 401)	(151 987)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(42 401)	(151 987)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Осташевич Сергей  
Олегович

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
78466142			
7731528198			
68.2			
65	23		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / юридическое лицо

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

## 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 2015 г.	3100	56 310	-	-	-	647 978	704 288
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(151 987)	(151 987)
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	-	-

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 2016 г.	3200	56 310	-	-	-	495 991	552 301
За 2017 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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(42 401)	(42 401)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(42 401)	(42 401)
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 2017 г.	3300	56 310	-	-	-	453 590	509 900

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	617 711	(150 726)	75 692	542 677
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	86 576	(1 260)	(75 692)	9 624
после корректировок	3500	704 287	(151 986)	-	552 301
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	561 401	(150 726)	75 692	486 367
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	86 576	(1 260)	(75 692)	9 624
после корректировок	3501	647 977	(151 986)	-	495 991
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	509 900	552 301	704 288



Руководитель (подпись)  
Осташевич Сергей Олегович  
(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	244	569	1 704
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 952	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	728 488	780 819	807 076
Финансовые вложения долгосрочные	1170	789 060	825 345	836 400
Отложенные налоговые активы	1180	77 550	37 642	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	7 420
Запасы	1210	43	43	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 610	178	1 963
Дебиторская задолженность*	1230	496 248	317 914	237 437
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	248 693	13 418	5 972
Прочие оборотные активы	1260	1 405 737	947 535	389 531
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 756 625</b>	<b>2 923 462</b>	<b>2 287 503</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 094 868	1 814 033	1 448 636
Отложенные налоговые обязательства	1420	55 936	26 335	26 565
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	415 204	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	623	2 939	14 144
Кредиторская задолженность	1520	680 058	527 841	93 865
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	36	13	5
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 246 725</b>	<b>2 371 161</b>	<b>1 583 215</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>509 900</b>	<b>552 301</b>	<b>704 288</b>

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

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ИНН \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
78466142		
7731528198		
68.2		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	651 479	383 033
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	651 479	359 100
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	23 933
Платежи - всего	4120	(593 501)	(454 350)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(456 447)	(340 873)
в связи с оплатой труда работников	4122	(374)	(259)
процентов по долговым обязательствам	4123	(92 439)	(73 510)
налога на прибыль организаций	4124	-	(12 878)
Налог на имущество	4125	(13 459)	(10 354)
НДС	4126	(30 158)	(16 357)
прочие платежи	4129	(624)	(119)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 978	(71 317)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	37 543	11 055
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	36 285	11 055
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 258	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 299)	(172 155)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 299)	(172 155)
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	31 244	(161 100)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	240 482	360 651
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	240 482	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	(94 608)	(120 002)
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	(94 608)	(120 002)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	145 874	240 649
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	235 096	8 232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 418	5 972
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	248 693	13 418
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	179	(786)

Руководитель

Осташевич Сергей Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.



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

за 2017 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стрелецкая Слобода» (далее - Общество) за 2017 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Организация в 2017 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
- Строительство жилого комплекса по адресу: г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д.9 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 2016 году составила 3 человек  
в 2017 году составила 3 человека

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

2016 год – Осташевич Сергей Олегович  
2017 год - Осташевич Сергей Олегович.

Главный бухгалтер –Осташевич Сергей Олегович. Функции по бухгалтерскому учету с 01.07.2017г. были переданы ООО «Консалтинговая группа «НИКОМ».

К ключевому управленческому персоналу Общества относится генеральный директор.

Вознаграждение (заработная плата) генерального директора составило:

за 2016 год - 162 тыс. руб.

Социальные взносы - 50 тыс. руб.

за 2017 год - 180 тыс. руб.

Социальные взносы - 54 тыс. руб.

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

### 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 Общероссийский классификатор основных фондов ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008), принятый и введенный в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.

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

Объекты основных средств	№ групп	Кол-во месяцев
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

### 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., 25 октября 2010г., 8 ноября 2010 г., 24 апреля 2012г. и 6 апреля 2015г.). 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 т 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>2017 год</i>	<i>2016 год</i>
Электроэнергия	17 581	17 518
Водопотребление (в т.ч. водоснабжение и водоотведение)	449	277
Теплоснабжение	3 484	2 435
Контроль загрязняющих веществ	12	12
Прием, транспортировка сточных вод	126	68
Организация технического обслуживания здания	5 822	5 204
Техническое обслуживание систем теплоснабжения, в т.ч. узла учета тепловой энергии	30	24
Обслуживание электроустановок	421	372
Расходные материалы	-	6
Телекоммуникационные услуги	6	4
Платежи за аренду земельных участков	97 940	232 909
Страхование имущества	325	331
Расходы на мобильную связь	28	8
Налог на имущество	13 441	12 976
Страхование ответственности застройщика	562	-
Услуги управляющей компании	16 250	-
Обучение	12	-
Разработка фирменного стиля, дизайна	2 172	-
Услуги перевода	60	-
Разработка и обслуживание вэб-сайта	1 088	-
Арендная плата	1 128	180
Прочие выплаты и комиссии банку	54	-
Расходы на почту	20	20
Расходы на интернет	2	21
Расходы на телефонную связь	34	34
Расходы по подбору арендаторов	-	30 416
Расходы по продаже объектов	7 226	-
Реклама в интернете	6 130	274
Аудиторские услуги	186	484
Финансово-бухгалтерские услуги	6 268	3 437
Юридические услуги	19 620	18 000
Оценочные услуги	-	250
Нотариус	14	7
Канцтовары, хозяйтовары	-	12
Прочие услуги	24	19
Рекламные расходы	10 035	3 150

Услуги управляющей компании	107 188	-
Устройство и содержание офиса продаж	221	-
<b>Итого</b>	<b>317 963</b>	<b>328 448</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.	
	2017 г.	2016 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках ( в т.ч. размещенные в депозиты)	248 693	13 418
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	248 693	13 418

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

##### На 01.01.2017.

Доллар США 60,6569 руб.

Евро 63,8111 руб.

##### На 31.12.2017.

Доллар США 57,6002 руб.

Евро 68,8668 руб.



## 2.7. Прочие оборотные активы

На 31 декабря 2017 года прочие активы состояли из следующих позиций:

Тыс. руб.

Виды активов	2017 г.	2016 г.
Страхование имущества	5 989	109
НДС с авансов полученных	11 697	11 730
Затраты на строительство ЖК Б. Николоворобинский пер., д.9	1 307 675	895 940
НДС по строительству	60 413	27 033
Авансы, выданные подрядчикам	19 963	12 723
<b>Итого</b>	<b>1 405 737</b>	<b>947 535</b>

Расшифровка авансов, выданных подрядчикам (стр.12654 Баланса )

Наименование контрагента	Сумма аванса, руб.	
	2017 год	2016 год
ГУП Мосгоргеотрест	-	37 090,94
ООО ИК Глобус	225 000,00	-
ООО ИнстройСервис	1 250 000,00	-
ГБУ Мосгоргеотрест	65 423,92	-
ООО ПБ Петракомплект	109 000,00	-
ОАО Трансинжстрой	16 999,08	-
МГТС ПАО	-	11 800,00
Мосводоканал АО	41 509,92	11 790,00
МОЭСК ПАО	784 416,28	624 673,86
НИЦ Строительство АО	238 142,68	238 142,68
Проектная Мастерская АрхКвартал ООО	8 138 100,00	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	9 094 005,39	10 546 433,20
<b>Итого</b>	<b>19 962 597,27</b>	<b>12 722 604,18</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.

Тыс. руб.

<i>Виды деятельности</i>	<i>Выручка за 2017 год</i>	<i>Выручка за 2016 год</i>
Сдача в аренду собственного нежилого помещения, в т.ч.	334 278	332 775
• фиксированная часть арендной платы	312 754	312 754
• Расчетная часть арендной платы (коммунальные и эксплуатационные расходы)	21 524	20 021
Сдача в аренду оборудования	-	508
<b>Итого</b>	<b>334 278</b>	<b>333 283</b>

Единственным арендатором недвижимого имущества ООО «Стрелецкая Слобода» является ОАО ФСК ЕЭС. На 31.12.2016г. и на 31.12.2017г. сальдо расчетов совпадает с ООО «Стрелецкая Слобода».

## 2.11. Прочие доходы

Тыс. руб.

<i>Прочие доходы</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2016 г.</i>
Проценты к получению	108 117	108 486
<i>Итого проценты к получению</i>	<i>108 117</i>	<i>108 486</i>
Курсовые разницы	1 653	-
Штрафы, неустойки	20	-
Отклонение курса продажи(покупки ) валюты от официального курса	43	-
Прочие доходы	2	2 016
<i>Итого прочие доходы</i>	<i>1 718</i>	<i>2 016</i>
<b>Всего прочие доходы</b>	<b>109 835</b>	<b>110 502</b>

## 2.12. Прочие расходы и проценты к уплате.

Тыс.руб.

<i>Прочие расходы и проценты к уплате</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2016 г.</i>
Проценты к уплате	225 083	188 186

<i>Итого проценты к уплате</i>	<i>225 083</i>	<i>188 186</i>
Услуги банков	230	106
Штрафы, пени, неустойки	1 142	64
Прочие внереализационные расходы	88	500
Корректировка реализации	-	13 194
Госпошлина	100	14
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	1 517	901
Расходы, связанные с покупкой валюты	-	211
Отклонение курса продажи(покупки ) валюты от официального курса	-	537
Платежи за аренду земельных участков	49 698	78 097
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	26 535	-
<i>Итого прочие расходы</i>	<i>79 310</i>	<i>93 624</i>
<b>Всего прочие расходы</b>	<b>304 393</b>	<b>281 810</b>

### 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 2017 года, на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 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 2017 году начислен резерв на оплату предстоящих отпусков.

Резерв по сомнительным долгам в 2017 году не начислялся.

## 2.14. Связанные стороны.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в капитале Общества на 31.12.2016	Доля участия связанной стороны в капитале Общества на 31.12.2017
1	Осташевич Сергей Олегович	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор	23.01.2014 г.	0%	0%
2	Компания с ограниченной ответственностью «АЛЛИГАНДЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	23.01.2014 г.	0%	0%
3	Закрытое акционерное общество «Северная Башня»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	23.01.2014 г.	0%	0%
4	Общество с ограниченной ответственностью «НоваЛекс консалтинг»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	23.01.2014 г.	0%	0%
5	Компания с ограниченной ответственностью «ТРАНС НОВА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	23.01.2014 г.	100%	100%
6	Ключник Денис Александрович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	04.11.2015 г.	0%	0%
7	Шишкин Яков Сергеевич	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	26.01.2017г.	0%	0%
8	Пантелица Софоклеус	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	23.01.2014 г.	0%	0%
9	Деспина Хрисанту Димитроу	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	23.01.2014 г.	0%	0%
10	Александрос Циридис	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	26.01.2017г.	0%	0%
11	Крестакис Клиридис	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	26.01.2017г.	0%	0%

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

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2017 и 2016 годы представлен следующим образом (в тыс. руб.):

	2017	2016
Условный расход по налогу на прибыль		
Условный доход по налогу на прибыль	(10 542)	(37 957)
Постоянное налоговое обязательство	236	85
Отложенный налоговый актив	39 908	37 641
Отложенное налоговое обязательство	(29 602)	231
Итого текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи (строка 2410)	0	0

Расшифровка постоянного налогового обязательства

(тыс. руб.)

Наименование статей доходов (расходов)	2017 год	2016 год
1	2	3
Не принимаемые в НУ расходы	236	85
Итого (строка 2421)	236	85

Расшифровка отложенного налогового актива:

(тыс. руб.)

Наименование статей доходов/расходов	2017 год	2016 год
1	2	3
Начисление резерва оплаты предстоящих отпусков	5	1
Доходы и расходы застройщика	282	-
Убыток в НУ переносится на будущее	39 621	37 640
Итого (строка 2450)	39 908	37 641

Расшифровка отложенного налогового обязательства:

(тыс. руб.)

Наименование статей доходов/расходов	2017 год	2016 год
1	2	3
Незавершенное производство	(30 415)	-
Амортизация основных средств и доходных вложений в материальные ценности	813	231
Итого (строка 2450)	(29 602)	231

## 2.17. Ретроспективный пересчет показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах

В связи с выявлением ошибки при вводе остатков по сч. 77 по виду актива «Доходные вложения в материальные ценности», корректировкой начисленного 31.12.2015г. оценочного обязательства по расходам на аренду земли, а также неучтенного отложенного налогового актива по расходам на рекламу на 31.12.2016г. осуществлен пересчет данных отчетности ретроспективным методом в соответствии с Приказом Минфина России от 28.06.2010г. №63н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» и Приказом Минфина России от 13.12.2010 №167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)».

На 31.12.2016 показатель 15205 строки баланса «Расчеты по договорам долевого участия» перенесен в строку 14551 «Средства дольщиков по ДДУ»

В бухгалтерском балансе скорректированы следующие статьи:

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.			На 31 декабря 2015г.		
		В отчетнос ти 2016г.	Корректи ровка	В отчетнос ти 2017г.	В отчетнос ти 2016г.	Корректи ровка	В отчетнос ти 2017г.
Отложенные налоговые активы	1180	38 272	(630)	37 642	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 645 005	(630)	1 644 375	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	486 367	9 624	495 991	561 401	86 577	647 978
Итого по разделу III	1300	542 677	9 624	552 301	617 711	86 577	704 288
Отложенные налоговые обязательства	1420	36 589	(10 254)	26 335	37 450	(10 885)	26 565
Перенос задолженности по ДДУ	1450	-	24 189	24 189	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	1 850 622	13 935	1 864 557	1 486 086	(10 885)	1 475 201
Оценочные обязательства	1540	-	-	-	75 697	(75 692)	5
Перенос задолженности по ДДУ	15205	24 189	(24 189)	-	-	-	-
Итого по разделу V	1500	530 790	(24 189)	506 604	183 706	(75 692)	108 014
БАЛАНС	1700	2 924 092	(630)	2 923 462	2 287 503	-	2 287 503



В Отчете о финансовых результатах скорректированы следующие статьи:

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.		
		В отчетности 2016г.	Корректировка	В отчетности 2017г.
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	861	(630)	231
Изменение отложенных налоговых активов	2450	38 272	(631)	37641
Чистая прибыль (убыток)	2400	(150 726)	(1261)	(151 987)

#### 2.18.Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

#### 2.19.События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Осташевич С.О.

24 января 2018 года



Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО "Стрелецкая Слобода" за 2017 год (тыс. руб)

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	2 937	(2 368)	-	-	-	(325)	-	2 937	(2 693)
в том числе:	5110	за 2016г.	2 287	(583)	650	-	-	(1 785)	-	2 937	(2 368)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	2 937	(2 368)	-	-	-	(325)	-	2 937	(2 693)
	5111	за 2016г.	2 287	(583)	650	-	-	(1 785)	-	2 937	(2 368)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	3	3	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 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 2017г.	895 941	411 735	-	-	1 307 675
	5250	за 2016г.	377 720	518 221	-	-	895 941
в том числе:							
	5241	за 2017г.	892 790	259 660	-	-	1 152 451
Жилой комплекс с подземной парковкой : г.Москва, Б.Николоворобинский пер..вл.9	5251	за 2016г.	377 720	515 070	-	-	892 790
Себестоимость услуг застройщика и расходы на продажу	5242	за 2017г.	3 150	152 074	-	-	155 224
	5252	за 2016г.	-	3 150	-	-	3 150

## 2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	860 090	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 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	825 345	-	-	36 285	-	-	-	789 060	-
	5311	за 2016г.	836 400	-	-	(11 055)	-	107 352	-	825 345	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2017г.	825 345	-	-	36 285	-	-	-	789 060	-
	5312	за 2016г.	836 400	-	-	(11 055)	-	107 352	-	825 345	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	4 900	4 900	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2017г.	-	-	4 900	4 900	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	825 345	-	4 900	41 185	-	-	-	789 060	-
	5310	за 2016г.	836 400	-	-	(11 055)	-	107 352	-	825 345	-

**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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	43	-	2 275	(2 275)	-	-	X	43	-
	5420	за 2016г.	-	-	53	(12)	-	-	X	43	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	43	-	2 275	(2 275)	-	-	-	43	-
	5421	за 2016г.	-	-	53	(12)	-	-	-	43	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. 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 причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	269 901	-	-	106 859	-	-	-	-	-	-	376 760	-
	5521	за 2016г.	162 549	-	-	107 352	-	-	-	-	-	-	269 901	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам выданным	5505	за 2017г.	269 901	-	-	106 859	-	-	-	-	X	X	376 760	-
	5525	за 2016г.	162 549	-	-	107 352	-	-	-	-	X	X	269 901	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	48 013	-	190 840	-	(119 365)	-	-	-	-	-	119 488	-
	5530	за 2016г.	74 888	-	842 138	-	(688 978)	(35)	-	-	-	-	48 013	-
в том числе:	5511	за 2017г.	120	-	2 332	-	(120)	-	-	-	-	-	2 332	-
	5531	за 2016г.	65 798	-	399 871	-	(465 549)	-	-	-	-	-	120	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	6 039	-	9 883	-	(12 379)	-	-	-	-	-	3 543	-
	5532	за 2016г.	742	-	46 354	-	(41 057)	-	-	-	-	-	6 039	-
Прочая	5513	за 2017г.	17 665	-	106 870	-	106 866	-	-	-	-	-	17 669	-
	5533	за 2016г.	8 348	-	371 724	-	(362 372)	(35)	-	-	-	-	17 665	-
Расчеты по ДДУ	5514	за 2017г.	24 189	-	71 755	-	-	-	-	X	X	X	95 944	-
	5534	за 2016г.	-	-	24 189	-	-	-	-	X	X	X	24 189	-
Итого	5500	за 2017г.	317 914	-	190 840	106 859	(119 365)	-	-	X	X	X	496 248	-
	5520	за 2016г.	237 437	-	842 138	107 352	(688 978)	(35)	-	X	X	X	317 914	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 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		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	1 814 033	680 223	199 847	(208 220)	-	24 189	-	-	2 510 072
	5571	за 2016г.	1 448 636	359 518	125 880	(120 001)	-	-	-	-	1 814 033
	5552	за 2017г.	359 518	240 482	73 967	(70 040)	-	-	-	-	603 927
	5572	за 2016г.	-	359 518	-	-	-	-	-	-	359 518
	5553	за 2017г.	1 454 515	16 800	125 880	(106 254)	-	-	-	-	1 490 941
	5573	за 2016г.	1 449	-	125 880	(120 001)	-	-	-	-	1 454 515
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	422 941	-	(31 926)	-	24 189	X	X	415 204
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Прочие обязательства (Средства дольщиков по ДДУ)	5560	за 2017г.	530 780	183 075	26 348	(35 332)	-	(24 189)	-	-	680 681
	5580	за 2016г.	108 009	749 273	62 305	(388 807)	-	-	-	-	530 780
	5561	за 2017г.	11 160	70 511	-	(7 543)	-	-	-	-	74 128
	5581	за 2016г.	1 068	322 402	-	(312 310)	-	-	-	-	11 160
	5562	за 2017г.	76 899	-	-	(218)	-	-	-	-	76 681
	5582	за 2016г.	76 681	218	-	-	-	-	-	-	76 899
	5563	за 2017г.	15 753	966	-	(18)	-	-	-	-	16 701
	5583	за 2016г.	16 113	2 627	-	(2 987)	-	-	-	-	15 753
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	17 610	(17 610)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	2 939	-	25 237	(27 553)	-	-	-	-	623
	5585	за 2016г.	14 144	-	44 695	(55 900)	-	-	-	-	2 939
	5566	за 2017г.	399 840	111 597	1 111	-	-	-	-	-	514 548
	5586	за 2016г.	3	399 837	-	-	-	-	-	-	399 840
Задолженность перед дольщиками	5567	за 2017г.	24 189	-	-	-	-	(24 189)	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	24 189	-	-	-	-	X	X	24 189
	5550	за 2017г.	2 344 813	863 298	226 195	(243 552)	-	X	X	X	3 190 753
	5570	за 2016г.	1 556 645	1 108 791	188 185	(508 808)	-	X	X	X	2 344 813

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	14	12
Расходы на оплату труда	5620	309	178
Отчисления на социальные нужды	5630	87	89
Амортизация	5640	26 128	26 257
Прочие затраты	5650	317 963	328 448
Итого по элементам	5660	344 501	354 984
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(152 074)	(3 150)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	192 427	351 834

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13	23	-	-	36
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	13	23	-	-	36

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	39 753	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 045 266	757 827	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Осташевич Сергей Олегович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 января 2018 г.

