

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
Общества ограниченной ответственности «168 Квартал»
за 2016 год

Участникам ООО «168 Квартал» и иным пользователям

Сведения об аудируемом лице

Наименование	ООО «168 Квартал»
Основной государственный регистрационный номер	1127746426136
Место нахождения	123317, город Москва, ул. Пресненская набережная, дом 8 строение 1

Сведения об аудиторе

Наименование	ООО «Райс Групп»
Основной государственный регистрационный номер	1056604917676
Место нахождения	620135 г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д.28, к.120
Наименование саморегулируемого аудиторского объединения, членом которого является аудитор	Некоммерческое партнерство «Российский Союз Аудиторов»
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций	1026605246788

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «168 Квартал», 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 за 2016 год.

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

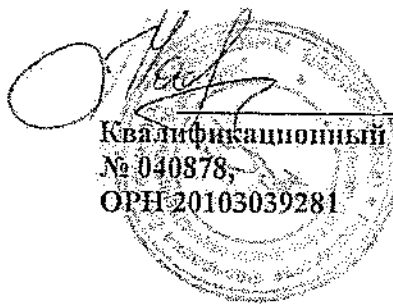
Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «168 Квартал» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты её деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности за предыдущий период не проводился.

Директор ООО «РАЙС ГРУПП»



/Часовникова А.Ю.

Квалификационный аттестат аудитора

№ 040878

ОРН 20103039281

«23» марта 2017 года

Аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ООО «168 квартал» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год):		31 12 2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "168 Квартал"	по ОКПО 09836177
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7703769272
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	по ОКВЭД 66.19
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС 12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 8, строение 1		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 524	10 077	1 574
	в том числе:				
	Авансы, выданные подрядчикам		3 708	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 106	6 458	8 302
	Итого по разделу I	1100	29 630	16 535	9 876
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	315	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 716	395	453
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 152	1	31
	Прочие оборотные активы	1260	-	2 432	668
	Итого по разделу II	1200	4 869	3 144	1 162
	БАЛАНС	1600	34 499	19 680	11 038

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2	2	2
	Итого по разделу III	1300	12	12	12
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	22 886	16 390	10 416
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 886	16 390	10 416
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 602	2 323	611
	Кредиторская задолженность	1520	156	955	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	6 843	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 600	3 278	611
	БАЛАНС	1700	34 499	19 680	11 038

Руководитель



Шааков Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.


Организация Общество с ограниченной ответственностью "168 Квартал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
09836177		
7703769272		
66.19		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 596	-
	Себестоимость продаж	2120	(279)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 317	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 317	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 282)	-
	Прочие доходы	2340	2 439	-
	Прочие расходы	2350	(2 468)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6	-

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	6	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Шпаков Роман Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.



Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

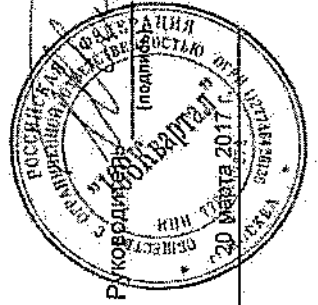
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3200	10	-	-	-	2	12
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	2	12

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	12	-	-	12
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	12	-	-	12
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2	-	-	2
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2	-	-	2
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	13	12	12



Шлаков Роман Валерьевич
(расшифровка подписи)

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

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "168 Квартал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
09836177		
7703769272		
66.19		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 182	75
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 182	75
Платежи - всего	4120	(10 569)	(6 080)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 453)	(5 748)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 116)	(332)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 387)	(6 005)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 571	5 975
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 571	5 975
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(33)	-
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	(33)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 538	5 975
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 151	(30)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	31
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 152	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Шпаков Роман Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «168 Квартал» за 2016г.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «168 Квартал» за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей (если не указано иное). Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес Общества: 123317, г. Москва, Пресненская наб. д.8 стр.1.

ИНН: 7703769272

КПП: 770301001

Вид(ы) деятельности: 66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Дата регистрации: 30 мая 2012.

Среднегодовая численность работающих за 2016 год составила 1 человек. В 2015 году - 1 человек.

Общество является субъектом малого предпринимательства согласно Закону РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства». Общество применяет ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

1.1 Состав участников и конечный бенефициар Общества на 31.12.2016г.

Состав участников на 31.12.2016г:

- Шпаков Роман Валерьевич 100%.

На 31.12.2016г. конечными бенефициаром Общества является Шпаков Роман Валерьевич.

1.2 Состав членов исполнительных и контрольных органов по состоянию на 31.12.2016г.

По состоянию на 31.12.2016г. Единственный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Шпаков Роман Валерьевич.

Размер уставного капитала на 31.12.2016г. - 10 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2015 г. - 10 тыс. руб.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

2.1 Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Бухгалтерский учет в 2016 году ведется с использованием программы 1С (версия 8.3).

2.2 Основные средства и товарно-материальные ценности:

При выбытии и передаче в эксплуатацию материально - производственных запасов, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по себестоимости каждой единицы.

При начислении амортизации объектов основных средств, в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

При определении срока полезного использования объекта основных средств самостоятельно, он устанавливается исходя из нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

2.3 Расходы организации:

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы, а также расходы на ведение брокерской, дилерской и другой деятельности, не связанной с производственной деятельностью; учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы», с последующим отражением в Отчете о финансовых результатах по строке «Управленческие расходы» в состав управленческих расходов.

В целях бухгалтерского учета, согласно п.5 раздела 2 ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходами по обычным видам деятельности считаются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также, расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

При формировании расходов по обычным видам деятельности обеспечить их группировку по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

В состав прямых расходов Общества включаются материальные затраты (в т.ч. приобретаемые у сторонних организаций и лиц, работы и услуги производственного характера), затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация.

В состав косвенных расходов относить прочие затраты, в том числе:

- затраты на арендную плату за арендованное имущество;
- затраты на услуги связи;
- расходы по оплате услуг кредитных организаций за расчетно-кассовое обслуживание;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров;
- другие расходы, признаваемые в целях бухгалтерского учета в составе прочих расходов.

2.4 Выручка организации:

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 пункта 3 ПБУ 9/99).

Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или), пользование активов предприятия признаются прочими доходами.

Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданам за продукцию, товары, работы и услуги создавать, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. С отнесением сумм резерва на финансовые результаты.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ:

3.1 Основные средства:

На 31.12.2016 г. размер основных средств: 19 524 тыс. руб., в состав которых входит объект незавершенного строительства в размере 19 524 тыс. руб.

На 31.12.2015 г. размер основных средств: 10 077 тыс. руб., в состав которых входит объект незавершенного строительства в размере 10 077 тыс. руб.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

3.2 Финансовые вложения:

На 31.12.2016 финансовые вложения отсутствуют.

На 31.12.2015 финансовые вложения отсутствуют.

Ценные бумаги и иные финансовые вложения, обремененные залогом, по состоянию на 31.12. 2016г. и 31.12.2015г. отсутствуют.

3.3 Денежные средства и их эквиваленты

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Денежные средства в кассе	2	
Денежные средства в банках	1 150	1
Банковские депозиты		
Прочее		
Итого	1 152	1

3.4 Дебиторская задолженность:

Вид задолженности	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Дебиторская задолженность	26 752	395
Итого	26 752	395

По состоянию на 31 декабря 2016 года, в составе дебиторской задолженности были отражены авансы, выданные следующим контрагентам:

ООО «Издательский Дом Гиперборей», ООО «СеверСпецСтрой», Шпаков В.Ф., самый крупный из них ООО «СеверСпецСтрой», сумма 23 035 тыс. руб.

Источником доходов Общества в долгосрочной перспективе могут стать доходы от основной деятельности, финансовая помощь от учредителя.

3.5 Кредиторская задолженность:

Вид задолженности	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Кредиторская задолженность	156	955
Долгосрочные заемные денежные средства	22 886	16 390
Краткосрочные заемные средства	4 602	2 323
Итого	27 644	19 668

По состоянию на 31 декабря 2016 года в составе кредиторской задолженности была отражена задолженность перед следующими контрагентами:

ОАО «СЗВМ», ООО «Земли Поморья», самый крупный из которых – ОАО «СЗВМ» в размере 137 тыс. руб.

3.7 Раскрытие информации по доходам Общества:

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

В соответствии с учетной политикой организации достоверное определение финансового результата исполнения договора невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, поэтому выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов организацией, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

Структура доходов по обычным видам деятельности

Виды и суммы выручки, составляющие 5% и более от общей суммы доходов отчетного периода:

Вид выручки	2016	2015
Строительство жилых и нежилых зданий	2 596 тыс.рублей	2 432 тыс. рублей
Итого	2 596 тыс. рублей	2 432 тыс. рублей

Доходы 2015 года отражены в учете организации, в периоде 2016 года, как доходы прошлых лет.

В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств не денежными средствами (п. 19 ПБУ 9/99).

Структура расходов по обычным видам деятельности

Виды и суммы расходов, составляющие 5% и более от общей суммы расходов отчетного периода:

Вид расхода	2016	2015
Себестоимость продаж, всего	279	-

3.8 Прочие доходы и расходы:

Прочие доходы	Доходы за 2016г.	Доходы за 2015 г.
Активы, полученные безвозмездно (Финансовая помощь учредителя)	-	17
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2 432	-
Прочие доходы	7	-
Итого прочие доходы	2 439	17

Прочие расходы	Расходы за 2016г.	Расходы за 2015 г.
Прочие (проценты к уплате)	2 282	-
Прочие	2 468	-
Итого прочие расходы	4 750	-

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2016 году отсутствовали.

3.9 Расчеты по налогу на прибыль:

	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	6	0
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль	0	0

3.10 Расходы будущих периодов:

В 2014 году Общество приобрело право на заключение договора аренды на сумму 9 224 тыс. руб.

В 2016 году Общество приобрело полисы страхования гражданской ответственности на общую сумму 478 тыс. руб.

В Бухгалтерском Балансе отражено в составе прочих внеоборотных активов в сумме 10 106 тыс. рублей, срок погашения 5 лет.

3.11 Уставный капитал:

Уставный капитал оплачен полностью.

	Уставный капитал (тыс. руб.)	Доли, принадлежащие Обществу
На 31 декабря 2015 г.	10	-
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	-	-
Изменение доли, принадлежащей Обществу	-	-
На 31 декабря 2016 г.	10	-

3.12 Связанные стороны:

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», на 31.12.2016 г. были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Основные связанные стороны					
1.	Шпаков Роман Валерьевич	г. Москва, Пресненская наб. д.8 стр.1	Лицо является участником общества	100	--
Основной управленческий персонал					
2.	Шпаков Роман Валерьевич	г. Москва, Пресненская наб. д.8 стр.1	Лицо является участником общества	100	--
Другие связанные стороны					
5.	ООО «КьюБи Групп»	г. Москва, Архангельский пер., д. 9, стр. 1, оф. 6	ООО ИК «КьюБиЭф» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-
6.	ООО «КьюБиЭф» ИК	г. Москва, Пресненская наб. д.8 стр.1	ООО ИК «КьюБиЭф» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-
7.	ООО «КьюБи Консалтинг»	г. Москва, Пресненская наб. д.8 стр.1	ООО «КьюБи Консалтинг» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	--	--
8.	ООО «КьюБи Кредит»	г. Москва, Пресненская наб. д.8 стр.1	ООО «КьюБи Кредит» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-
9.	ООО «Симон Джессо»	г. Москва, Б. Грузинская ул., д. 42, пом. 1, комн. 12	ООО «Симон Джессо» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-
10.	ООО «СеверСпецСтрой»	г. Москва, Б. Грузинская ул.,	ООО «СеверСпецСтрой»	-	-

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
		д. 42, пом. 1, комн. 12	принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество		
11.	ООО «М4 Инвест»	г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр. 1, пом. 7, оф. 1	ООО «М4 Инвест» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-

ООО «Кьюби Консалтинг», ООО «Кьюби Кредит» являются обществами, учрежденными ООО «Кьюби Групп», учредителем которого является Шпаков Роман Валерьевич Шпаков Р.В. владеет долями в уставных капиталах следующих компаний: ООО «Симон Джессо», ООО «СеверСпецСтрой», ООО «М4 Инвест»

Обществом в 2016 году финансовые операции (получение финансовой помощи от учредителя) со связанными сторонами не проводились.

Обществом в 2015 году проводились финансовые операции (получение финансовой помощи от учредителя) со связанными сторонами не проводились.

3.13. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ на 31.12.2016г.:

Общество не имеет на отчетную дату:

-незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;

-неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;

-учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;

какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства;

Договора простого товарищества отсутствуют.

Государственная помощь Обществом не получалась.

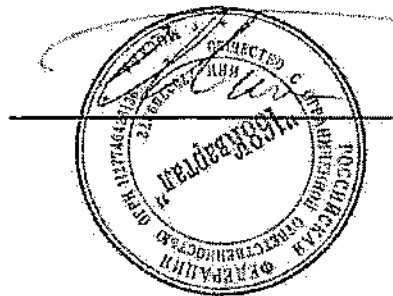
Прекращаемая деятельность отсутствует.

3.14. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не произошло.

Руководитель

23 марта 2017 года



Шпаков Р.В.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью листов
Директор Часовникова А.Ю. 24.03.17г

