

Суровен
2015

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Участникам ООО «Стройтек».

Аудируемое лицо:

Наименование: ООО «Стройтек».

Государственный регистрационный номер: 1134703005865.

Место нахождения: РФ, 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 6, лит А, пом. 28.

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОКГ Аудит».

Государственный регистрационный номер: 1057812882863.

Место нахождения: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 64-66, лит. А, пом. 7Н.

ООО «ОКГ Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство о членстве
№ 5272), ОРНЗ 10701038665.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Стройтек», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Исполнительный орган ООО «Стройтек» в лице генерального директора несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации 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 дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Стройтек» по состоянию на 31 декабря 2015 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности ООО «Стройтек» за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. не проводился.

Аудитор
ООО «ОКГ «Аудит»



Престинская М.С.

(квалификационный аттестат № К 024196 от 05.09.2005г., член НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 20501048057)

Основание: Приказ №034/2015-ИП от 11.11.2015г.

31.03.2016

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройтек"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием		по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	11182702		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	4703136066		
Местонахождение (адрес) 198096, Санкт-Петербург г, На Турухтанные острова дор, дом № 6, литера А, помещение 28		по ОКОПФ / ОКФС	74.1		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	587 116	586 972	-
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	587 116	586 972	-
2.2.	Незавершенное строительство по ДДУ	1151	35 085	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 195	941	4
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	627 396	587 913	4
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	10	10	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 335	11	3
5.1	Дебиторская задолженность	1230	81 136	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115	29	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	87 596	50	13
	БАЛАНС	1600	714 992	587 963	17

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	(20 781)	(3 763)	(16)
	Итого по разделу III	1300	(20 771)	(3 753)	(6)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	133 662	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	133 662	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	564 305	591 654	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	37 796	62	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	602 101	591 716	23
	БАЛАНС	1700	714 992	587 963	17

Руководитель

(подпись)

Ковальчук Марина
Андреевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Стройтек"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность в области права

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество 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		
	0710002		
Д	31	12	2015
)	11182702		
О	4703136066		
Н	74.1		
Д			
С	12300	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(231)	(43)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(231)	(43)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13	-
	Проценты к уплате	2330	(20 184)	(4 594)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(871)	(47)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 273)	(4 684)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 255	937
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 018)	(3 747)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(17 018)	(3 747)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ковальчук Марина
Андреевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
11182702			
4703136066			
74.1			
12300	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройтек"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность в области права

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	10	-	-	-	(16)	(6)
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	3 747	3 747
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	3 747	3 747
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 2014 г.	3200	10	-	-	-	(3 763)	(3 753)
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	-	-	-	-	17 018	17 018
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	17 018	17 018
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	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	-	-	(20 781)	(20 771)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(20 771)	(3 753)	(6)



Ковальчук Марина
Андреевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройтек"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Деятельность в области права

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
11182702		
4703136066		
74.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4120	(85 957)	(59)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(85 085)	(10)
в связи с оплатой труда работников	4122	(157)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(1)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги и сборы	4125	(637)	-
прочие платежи	4129	(77)	(49)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(85 957)	(59)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13	-
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	13	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(100)	(586 972)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(100)	(586 972)
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	(87)	(586 972)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	512 734	590 060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	512 734	590 060
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	(426 604)	(3 000)
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	(426 604)	(3 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	86 130	587 060
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	86	29
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	115	29
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Ковальчук Марина
Андреевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменения в движении результатов НИОКР												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

З.1. паличие и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	586 972	-	144	-	-	-	-	-	587 116	-
	5210	за 2014г.	-	-	586 972	-	-	-	-	-	586 972	-
Земельные участки	5201	за 2015г.	586 972	-	144	-	-	-	-	-	587 116	-
	5211	за 2014г.	-	-	586 972	-	-	-	-	-	586 972	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	35 229	-	(144)	35 085
	5250	за 2014г.	-	586 972	-	(586 972)	-
в том числе:							
Жилой комплекс (147)	5241	за 2015г.	-	35 085	-	-	35 085
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2015г.	-	-	70 000	-	(70 000)	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 2015г.	10	-	-	-	-	-	X	10	-
	5420	за 2014г.	10	-	-	-	-	-	X	10	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5421	за 2014г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

9.1. паличие 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								восстановление резерва	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	81 113	-	-	-	-	-	-	-	81 113	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	81 113	-	-	-	-	-	-	-	81 113	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	-	-	937	13	(927)	-	-	-	-	-	23	-
	5530	за 2014г.	-	-	5	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	-	-	132	-	(132)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015г.	-	-	805	13	(795)	-	-	-	-	-	23	-
	5533	за 2014г.	-	-	5	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	-	-	82 050	13	(927)	-	-	X	X	X	81 136	-
	5520	за 2014г.	-	-	5	-	(1)	-	-	X	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	279 170	6 392	(151 900)	-	-	-	-	133 662	
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015г.	-	279 170	6 392	(151 900)	-	-	-	-	133 662	
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	591 716	668 957	30 299	(688 871)	-	-	-	-	602 101	
	5580	за 2014г.	23	1 177 092	4 594	(589 993)	-	-	-	-	591 716	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	62	41 591	-	(4 072)	-	-	-	-	37 581	
	5581	за 2014г.	18	587 032	-	(586 988)	-	-	-	-	62	
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	-	868	-	(652)	-	-	-	-	216	
	5583	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015г.	591 654	626 354	30 299	(684 003)	-	-	-	-	564 304	
	5585	за 2014г.	-	590 060	4 594	(3 000)	-	-	-	-	591 654	
прочая	5566	за 2015г.	-	144	-	(144)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2014г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-	
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2015г.	591 716	948 127	36 691	(840 771)	-	X	X	X	735 763	
	5570	за 2014г.	23	1 177 092	4 594	(589 993)	-	X	X	X	591 716	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	70	-
Расходы на оплату труда	5620	120	-
Отчисления на социальные нужды	5630	36	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5	43
Итого по элементам	5660	231	43
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	231	43

* - 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2015г.	-	-	На конец года
	за 2014г.	-	-	-
				-
в том числе:	за 2015г.	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-
				-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Стройтек"

Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова,
дом 6, литер А, пом. 28

ОГРН 1134703005865 ИНН/КПП 4703136066/780501001

Раздел 10 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью:

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "Стройтек"

1.2. Юридический адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, литер А, пом. 28

1.3. Фактический 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, литер А, пом. 28

1.4. Дата государственной регистрации: 18 марта 2008 г., основной государственный регистрационный N 1134703005865.

1.5. Уставный капитал предприятия на 01.01.15 г. был сформирован полностью и составляет 10 000 руб. Уставный капитал оплачен полностью.

Учредитель компании - ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001, ОГРН 1089847168267.

100 % долей ООО " МАВИС" владеет российская организация - ООО "УНР" ИНН 7805651230/КПП 780501001

Конечными бенефициарами ООО "СтройКвадро" являются:

- Франус Т.Д.
- Коробов Н.В.
- Франус Д.В.
- Казакова В.А.

1.6. Единоличный исполнительный орган ООО "Стройтек" - генеральный директор Ковальчук Марина Андреевна.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2015 году.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п. 24 ПБУ 4/99).

2.1. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов основных средств (ПБУ 6/2001).

На начало отчетного периода на балансе предприятия числятся 2 земельных участка во Всеволожском Ленинградской области.

На данных участках началось строительство многоэтажного жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровые номера 47:07:0722001:365 и 47:07:0722001:2689.

В 2015 году было приобретено еще 2 небольших земельных участка, которые были оформлены в собственность. Таким образом, на 31.12.15 г. в составе основных средств ООО "Стройтек" числится 4 земельных участка.

Земельный участок	На 31.12.2014г.	Обороты за период	На 31.12.2015г.
Земельный участок кад.номер 47:07:0722001:2689	332 420 763,15		332 420 763,15
Земельный участок кад.номер 47:07:0722001:365	254 551 123,09		254 551 123,09
Земельный участок кад.номер 47:07:0722001:375		62 000,00	62 000,00
Земельный участок кад.номер 47:07:0722001:577		82 000,00	82 000,00
Итого	586 971 886,24	144 000,00	587 115 886,24

2.2. Состав выручки и затрат на производство (издержки обращения).

Основным видом деятельности ООО «Стройтек» является осуществление функций Застройщика.

На данный момент получено разрешение на строительство и начались ПОС и работы нулевого цикла. Изыскательские работы, проектирование и строительство жилого комплекса начато на заемные средства. Реализация квартир планируется по договорам долевого участия (214-ФЗ).

Выручки по основному виду деятельности получено в 2015 году не было.

Затраты в незавершенном строительстве на 31.12.15 – 35 085 тыс. руб.

В составе общехозяйственных расходов в 2015 году:

- аудит и консультации – 13 тыс. руб.;
- аренда – 37 тыс. руб.;
- оплата труда и страховые взносы – 157 тыс. руб.;
- прочие расходы – 24 тыс. руб.

Итого: 231 тыс. руб.

В составе прочих расходов за 2015 год:

Банковское обслуживание - 7 тыс.руб.

Налоги - 852 тыс.руб.

Прочие - 12 тыс.руб.

Итого: 871 тыс. руб.

Проценты к уплате за 2015 год составили 20 183 тыс.руб.

Прочие доходы за 2015 год отсутствуют.

Проценты к получению составили 13 тыс.руб.

2.3. Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 81 136 тыс. руб., просроченной задолженности нет.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 735 763 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

По состоянию на 31.12.2014г. дебиторская задолженность отсутствовала, кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014г. составляла 591 716 тыс. руб.

2.4. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Условный доход по налогу на прибыль за 2015 год: 4 255 тыс.руб.

Изменение отложенных налоговых активов: 4 255 тыс.руб.

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректировку условного дохода по налогу на прибыль отчетного периода, отсутствуют.

3. Основные элементы учетной политики предприятия

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется, и бухгалтерская отчетность формируется лично руководителем (в случае приема на работу штатного главного бухгалтера – силами главного бухгалтера организации, в случае заключения договора оказания услуг – силами сторонних организаций).

3.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

3.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

3.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию и учитываются в составе МПЗ.

3.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

3.1.6. Расходы Застройщика учитываются на счете 20 в виде незавершенного производства до момента передачи квартир и нежилых помещений инвесторам.

3.1.7. Затраты по строительству объекта учитываются на счете 08.

3.1.8. Обществом принято решение не применять ПБУ 2/2008.

3.1.9. Доходы и расходы, связанные с куплей-продажей валюты (конвертацией) отражаются в "Отчете о финансовых результатах" свернуто (указывается только финансовый результат).

3.1.10. Краткосрочные и долгосрочные депозиты учитываются в составе финансовых вложений.

4. Информация о связанных сторонах.

4.1. Связанные стороны на 31.12.15 г.

– ООО «Мавис-Монолит» ИНН 7805446048 КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".

- ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180 КПП 780501001 - учредитель ООО "УНР".

- ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".

- ООО «Диларан» ИНН 7805445855 КПП 780501001- учредитель ООО «МАВИС».

- ООО «ЛАМ» ИНН 7805474687 КПП 470301001 – учредитель ООО «МАВИС».

- ООО "СтройАрсенал" ИНН 7805651512 КПП 780501001 – соучредители ООО «МАВИС-СТРОЙ» и ООО «МАВИС»

- ООО "МАВИС-Недвижимость" ИНН 7805650967 КПП 780501001 – соучредитель и генеральный директор – Генеральный директор ООО «МАВИС» - Коробов Н.В.

- ООО "Максима" ИНН 7805469623 КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".

- ООО "СтройКвадро" ИНН 7805456293 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".

- ООО "Аспект" ИНН 7841012960/КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС"

- Генеральный директор – Ковальчук Марина Андреевна.

4.2. Характер отношений со связанными сторонами.

В 2015 году ООО "Стройтек" не выдавало краткосрочных и долгосрочных займов связанным сторонам.

Краткосрочные займы от связанных сторон:

- ООО "СтройКвадро": задолженность на 01.01.15 года - отсутствует, получено в 2015 г. - 83 030 тыс.руб. (10,5% годовых), погашено – 0 тыс.руб., остаток задолженности на 31.12.15 г. – 83 030 тыс.рублей, задолженность по начисленным процентам на 01.01.15 г. - 0 тыс.руб., начисленные проценты за 2015 год отсторнированы по условиям договора, в связи с получением заемщиком отрицательного финансового результата по итогам 2015 года., задолженность по начисленным процентам - отсутствует.

- ООО "МАВИС-Недвижимость": задолженность на 01.01.15 г. - 97 000 тыс.руб., получено в 2015 г. -80 390 тыс.руб. (11,5% годовых), погашено - 177 390 тыс.руб. (в т.ч. уступка ООО "ЛАМ" - 72 390 тыс.руб., остаток задолженности на 31.12.15 г. - отсутствует; задолженность по начисленным процентам на 01.01.15 г. - 646 тыс.руб., начислено за 2015 г. - 11 914 тыс.руб., погашено - 12 560 тыс.руб. (в т.ч. уступка ООО "ЛАМ" - 12 560 тыс.руб.), задолженность по начисленным процентам на 31.12.15 г. - отсутствует.

- ООО "МАВИС" (дог.06/02/14): задолженность на 01.01.15 г. - 50 тыс.руб., получено в 2015 г. - 44 тыс.руб., погашено - 94 тыс.руб., остаток задолженности на 31.12.15 г. - отсутствует; задолженность по начисленным процентам на 01.01.15 г. - 1 тыс.руб., начислено за 2015 г. - 0, погашено - 1 тыс.руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.15 г. - отсутствует.

ООО "МАВИС" (3-01/14): задолженность на 01.01.15 г. - отсутствует, получено в 2015 г. - 320 400 тыс.руб. - 14% годовых (уступка от ООО "Аспект", погашено - 0 тыс.руб., остаток задолженности на 31.12.15 г. - 320 400 тыс.руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.15 г. - отсутствует, начислено за 2015 г. - 3 947 тыс.руб. (уступка от ООО "Аспект", начисленные проценты за 2015 год отсторнированы по условиям договора, в связи с получением заемщиком отрицательного финансового результата по итогам 2015 года, за исключением процентов, начисленных ООО "Аспект", задолженность по начисленным процентам - 3 947 тыс.руб.

- ООО "ЛАМ": задолженность на 01.01.15 г. - отсутствует, получено в 2015 г. - 137 490 тыс.руб. - 11,5% годовых (в т.ч. по уступке ООО "МАВИС-Недвижимость" - 72 390 тыс.руб.), погашено - 0 тыс.руб., остаток задолженности на 31.12.15 г. - 137 490 тыс.руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.15 г. - отсутствует, начислено за 2015 г. - 14 438 тыс.руб. (в т.ч. по уступке от ООО "МАВИС-Недвижимость" - 12 560 тыс.руб.), погашено - 0 тыс.руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.15 г. - 14 438 тыс.руб.

- ООО "Аспект": задолженность на 01.01.15 г. - 490 000 тыс.руб., получено в 2015 г. - 0 тыс.руб.(14% годовых), погашено - 490 000 тыс.руб. (в т.ч. уступка ООО "МАВИС", остаток задолженности на 31.12.15 г. - 0 тыс.руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.15 г. - 3 947 тыс.руб., погашено за 2015 г. - 3 947 тыс.руб. (в т.ч. уступка ООО "МАВИС"), начисленные проценты за 2015 год отсторнированы по условиям договора, в связи с получением заемщиком отрицательного финансового результата по итогам 2015 года,ением процентов, задолженность по начисленным процентам - 0 тыс.руб.

- Ковальчук М.А.: задолженность на 01.01.15 г. - 10 тыс.руб., получено в 2015 г. - 0 тыс.руб., погашено - 10 тыс.руб., задолженность на 31.12.15 - отсутствует; задолженность по начисленным процентам на 01.01.15 г., начисление процентов за 2015 г., задолженность по начисленным процентам на 31.12.15 г. - отсутствует.

Долгосрочные займы от связанных сторон:

- ООО "МАВИС-СТРОЙ": задолженность на 01.01.15г. по основному долгу - отсутствует, получено в 2015 - 279 170 тыс.руб. (11,5% годовых), погашено - 151 900 тыс.руб., остаток задолженности по основному долгу на 31.12.15 г. - 127 270 тыс.руб., задолженность по начисленным процентам на 01.01.15 г. - 0 тыс.руб., начислено процентов за 2015 год - 6 392 тыс.руб., погашено процентов в 2015 год - 0 тыс.руб., остаток задолженности по процентам - 6 392 тыс.руб.

В 2015 г. других краткосрочных и долгосрочных займов от связанных сторон ООО «Стройтек» не получало.

Услуги связанным сторонам ООО "Стройтек" в 2015 году не оказывало.

Оказано услуг связанными сторонами в 2015 году:

ООО «МАВИС-СТРОЙ»:

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС-СТРОЙ" за оказанные услуги на 01.01.15 г. - 13 тыс.руб.

Задолженность ООО "МАВИС-СТРОЙ" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 01.01.15 г. - отсутствует тыс.руб.

Оказано услуг - 0 тыс.руб., погашена задолженность - 13 тыс.руб.

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС-СТРОЙ" за оказанные услуги на 31.12.15 г. - отсутствует.

Задолженность ООО "МАВИС-СТРОЙ" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 31.12.15 г. - отсутствует.

ООО "МАВИС":

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС" за оказанные услуги на 01.01.15 г. - 44 тыс.руб.

Задолженность ООО "МАВИС" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 01.01.15 г. - отсутствует.

Оказано услуг - 29 086 тыс.руб. (бухгалтерское сопровождение - 15 тыс.руб., аренда - 44 тыс.руб., услуги технического заказчика - 29 026 тыс.руб.);

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС" за оказанные услуги на 31.12.15 г. - 26 208 тыс.руб.

Задолженность ООО "МАВИС" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 31.12.15 г. - отсутствует.

ООО "МАВИС-Монолит":

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС-Монолит" за оказанные услуги на 01.01.15 г. - отсутствует.

Задолженность ООО "МАВИС-Монолит" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 01.01.15 г. - отсутствует.

Оказано услуг - 12 373 тыс.руб.(в т.ч. по договорам ген.подряда - 12 373 тыс.руб.).

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС-Монолит" за оказанные услуги на 31.12.15 г. - 11 373 тыс.руб.

Задолженность ООО "МАВИС-Монолит" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 31.12.15 г. - отсутствует.

ООО "МАВИС-Недвижимость":

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС-Недвижимость" за оказанные услуги на 01.01.15 г. - 5 тыс.руб.

Задолженность ООО "МАВИС-Недвижимость" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 01.01.15 г. - отсутствует.

Оказано услуг - 0 тыс.руб., погашено - 5 тыс.руб. (аренда офиса).

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС-Недвижимость" за оказанные услуги на 31.12.15 г. - отсутствует.

Задолженность ООО "МАВИС-Недвижимость" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 31.12.15 г. - отсутствует.

5. Учет расходов по займам и кредитам.

В 2015 году были получены заемные средства от связанных сторон. Заемные денежные средства, полученные у сторонних организаций - отсутствуют.

6. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения на 31.12.15 г. - отсутствуют.

В составе финансовых вложений предприятием в 2015 году учитывались депозитные вклады по счетам.

Банковские счета	Сальдо на 31.12.2014	Поступление	Выбытие	Сальдо на 31.12.2015
Депозитный00000000000000483406, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		25 000 000,00	25 000 000,00	
Депозитный00000000000000572241, Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		45 000 000,00	45 000 000,00	
Итого		70 000 000,00	70 000 000,00	

7. Отчет о движении денежных средств.

При формировании отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 154н. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств

отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

В соответствии с п.17 Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02.2011 г. N 11н движение денежных средств, связанное с размещением и возвратом краткосрочных банковских депозитов отражено свернуто.

8. Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников составила 1 человек.

9. Сведения о чистых активах и уставном капитале Общества.

Информация о чистых активах Общества и его Уставном капитале за последние три года представлена ниже в таблице:

Показатель	Значение показателя					
	в тыс.руб.			в % к валюте баланса		
	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.13	31.12.14	31.12.15
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	- 6	- 3 753	- 20 771	- 35,29%	- 63,83%	- 2,91%
2. Уставный капитал	10	10	10	58,82%	0%	0%
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	- 16	- 3 763	- 20 781	- 94,11%	- 63,83%	- 2,91%

По состоянию на 31.12.2015 г. чистые активы имеют отрицательное значение (- 20 771 тыс. руб.), что объясняется спецификой деятельности организаций, выполняющих функции застройщика: доходы от основного вида деятельности (в виде вознаграждения застройщика) признаются лишь по завершении строительства объекта и передачи построенных помещений участникам долевого строительства, в то время как на протяжении всего периода строительства организация, выполняющая функции застройщика, несет расходы в виде процентов за пользование заемными средствами, отрицательных курсовых разниц и т.п., учитываемых в составе прочих расходов.

ООО «Стройтек» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

10. События после отчетной даты. Условные обязательства (активы).

За период после отчетной даты никаких существенных изменений финансового положения Общества не произошло.

Условные обязательства или активы в связи с предстоящей реструктуризацией; с выявлением убыточности заключенного договора (если предусмотрены существенные штрафные санкции за его расторжение); с допущенными нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов; с участием организации в судебном разбирательстве (если есть вероятность проигрыша и можно обоснованно оценить сумму платежа), и другие обязательства или активы вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, наступление которых нельзя избежать, на 31.12.2015 г. в Обществе отсутствуют.

11. Прочие сведения.

В течении 2015 г. и на дату предоставления отчетности никаких крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений Организацией не осуществлялось.

Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты не происходило. Курс евро на отчетную дату составляет 79,6972 руб. по курсу ЦБ РФ, курс долл. США на отчетную дату составляет 72,8827 руб. по курсу ЦБ РФ.

Также, после отчетной даты, отсутствуют официальные публикации о каких либо значимых действиях органов государственной власти (национализация, переоценка и т.п.).

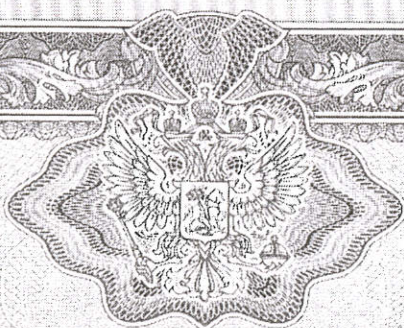
Решения о прекращении деятельности (ее части) Общества его участниками не принималось.

Генеральный директор

ООО «Стройтек»



Ковальчук М.А.



Саморегулируемая организация аудиторов
(приказ Минфина России от 01.10.2009 № 455)

**Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ

№ 5272

аудиторская организация

**Общество с ограниченной
ответственностью "ОКГ Аудит"**

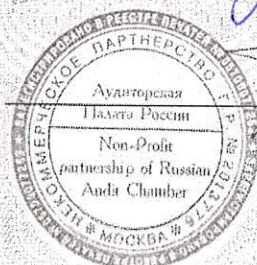
ИНН 7839324048, ОГРН 1057812882863

включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов
«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России» « 28 » декабря 2009 года за основным
регистрационным номером записи (ОРНЗ):

1	0	7	0	1	0	3	8	6	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)

Генеральный
директор НП АПР



Т.П. Брагина

А 008346

№ K 024196

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(рецензия уполномоченного органа об аттестации аудитора)

ПРЕСТИНСКОЙ МАРГАРИТЕ СЕРГЕЕВНЕ

(фамилия, имя, отчество аудитора в датильном падеже)

ИНН НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

(идентификационный номер налогоплательщика)

предоставляется право осуществления аудиторской деятельности
в области ОБЩЕГО АУДИТА

ОБЩЕГО АУДИТА

(наименование типа квалификационного аттестата аудитора)

с « 5 » сентября 20 05 г. на неограниченный срок.

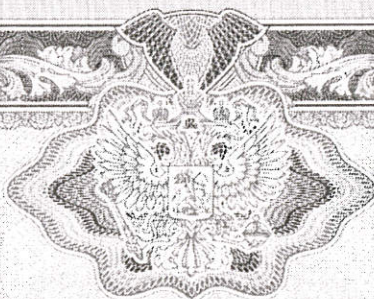
Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСА

(подпись)





Саморегулируемая организация аудиторов
(приказ Минфина России от 01.10.2009 № 455)

**Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ

№ 6211

аудитор

**Престинская
Маргарита Сергеевна**

имеющий(ая) квалификационный аттестат аудитора:

№ K024196 в области общего аудита, приказ
Минфина России о выдаче от 05.09.2005 г. № 222,
включен(а) в реестр аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов
«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России» «28» декабря 2009 года за основным
регистрационным номером записи (ОРНЗ):

2	0	5	0	1	0	4	8	0	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Маргарита Престинская

Пензенская область

Генеральный
директор НП АПР



Т.П. Брагина

А 005167

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 43
листов.

Аудитор М.С. Престинская
Престинская М.С.

