



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Участникам ООО «СТРОЙТЕК».

Аудируемое лицо:

Наименование: ООО «СТРОЙТЕК»

Государственный регистрационный номер: 1134703005865.

Место нахождения: РФ, 188662, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Мурино, Привокзальная пл., д. 1-А, корпус 1, помещение 75-Н

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Джетта-аудит».

Государственный регистрационный номер: 1167847414019.

Место нахождения: 198302, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 1 корп. 2 оф. 506

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Российский союз аудиторов (Ассоциация) (СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи: 11603071991.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «СТРОЙТЕК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 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 2016 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности ООО «СТРОЙТЕК» за 2015 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 31.03.2016г. выразил немодифицированное мнение.

Генеральный директор
ООО «Джетта-аудит»



Попова Е.А.

(квалификационный аттестат № K025594 от 20 января 2006 г.,
член СРО аудиторов «Содружество» (СРО ААС), ОГРН
21706013924).

28 марта 2017 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройтек"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

188662, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Привокзальная пл, дом № 1-А, корпус 1, помещение 75-Н

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
11182702		
4703136066		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	587 116	587 116	586 972
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	587 116	587 116	586 972
2.2	Незавершенное строительство по ДДУ	1151	188 981	35 085	-
	НДС по строительству по ДДУ	1152	34 017	6 315	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 115	5 195	941
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	824 229	633 711	587 913
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	43 742	10	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 023	20	11
5.1	Дебиторская задолженность	1230	242 365	81 136	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 680	115	29
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	293 811	81 281	50
	БАЛАНС	1600	1 118 040	714 992	587 963

КОД	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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	10	10	10
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(56 460)	(20 781)	(3 763)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		(56 450)	(20 771)	(3 753)
5.3	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	133 662	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		667 163	-	-
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве	14501			
	долгосрочные векселя	14502	460 763	-	-
	Итого по разделу IV	1400	206 400	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		667 163	133 662	-
5.3	Заемные средства	1510			
5.3	Кредиторская задолженность	1520	375 039	564 305	591 654
	Доходы будущих периодов	1530	132 288	37 796	62
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	507 327	602 101	591 716
			1 118 040	714 992	587 963



Руководитель

(подпись)

Ковальчук Марина
Андреевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройтек"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества 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		
0710002		
31	12	2016
11182702		
4703136066		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(493)	(231)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(493)	(231)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	323	13
	Проценты к уплате	2330	(43 524)	(20 184)
	Прочие доходы	2340	50	-
	Прочие расходы	2350	(955)	(871)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(44 599)	(21 273)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 920	4 255
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(35 679)	(17 018)

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	(35 679)	(17 018)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ковальчук Марина
Андреевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
11182702		
4703136066		
71.12.2		
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 заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: Частная собственность в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	(3 763)	(3 763)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	(17 018)	(17 018)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(17 018)	(17 018)
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	-	-	-	X	-	-

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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3245	-	-	-	-	-	-
За 2016 г.	3200	10	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(20 781)	(20 771)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток	3321	X	X	-	-	(35 679)	(35 679)
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	(35 679)	(35 679)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3345	-	-	-	-	-	X
	3300	10	-	-	-	(56 460)	(56 450)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройтек"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 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
11182702		
4703136066		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	460 763	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	63 000	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	397 763	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(385 641)	(85 957)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(373 326)	(85 085)
в связи с оплатой труда работников	4122	(170)	(157)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 171)	(1)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги и сборы	4125	(862)	(637)
прочие платежи	4129	(112)	(77)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75 122	(85 957)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	323	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	323	13
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	-	(100)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(100)
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	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	323	(87)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	245 470	512 734
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	245 470	512 734
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	(319 350)	(426 604)
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	(319 350)	(426 604)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(73 880)	86 130
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 565	86
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	115	29
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 680	115
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ковальчук Марина
Андреевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-
В том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	587 116	-	-	-	-	-	-	587 116	-
	5210	за 2015г.	586 972	-	144	-	-	-	-	587 116	-
Земельные участки	5201	за 2016г.	587 116	-	-	-	-	-	-	587 116	-
	5211	за 2015г.	586 972	-	144	-	-	-	-	587 116	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	35 085	153 897	-	-	188 982
	5250	за 2015г.	-	35 229	-	(144)	35 085
в том числе: Жилой комплекс (147)	5241	за 2016г.	35 085	153 897	-	-	188 982
	5251	за 2015г.	-	35 085	-	-	35 085

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало периода	
			Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
				первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2016г.	10	-	43 732	-	-	-	X	43 742	-
	5420	за 2015г.	10	-	-	-	-	-	X	10	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2015г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	43 732	-	-	-	-	43 732	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из		перевод из		перевод из	
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	81 113	-	112 460	-	(1 621)	-	-	-	-	-	191 952	-
	5521	за 2015г.	-	-	81 113	-	-	-	-	-	-	-	81 113	-
в том числе:														
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015г.	81 113	-	112 460	-	(1 621)	-	-	-	-	-	191 952	-
	5504	за 2016г.	-	-	81 113	-	-	-	-	-	-	-	81 113	-
Прочая	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5510	за 2016г.	23	-	109 889	323	(59 822)	-	-	X	X	X	50 413	-
в том числе:	5530	за 2015г.	-	-	937	13	(927)	-	-	-	-	-	23	-
	5511	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2016г.	-	-	98 318	-	(48 210)	-	-	-	-	-	50 108	-
Авансы выданные	5532	за 2015г.	-	-	132	-	(132)	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2016г.	23	-	11 571	323	(11 612)	-	-	-	-	-	305	-
Прочая	5533	за 2015г.	-	-	805	13	(795)	-	-	-	-	-	23	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5500	за 2016г.	81 136	-	222 349	323	(61 443)	-	-	X	X	X	242 365	-
	5520	за 2015г.	-	-	82 050	13	(927)	-	-	X	X	X	81 136	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
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

[illegible]

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	44 055	70
Расходы на оплату труда	5620	130	120
Отчисления на социальные нужды	5630	39	36
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	5
Итого по элементам	5660	44 224	231
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(43 732)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	492	231

* - 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	140 535	-	-
в том числе:				
аккредитивы	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Стройтек"

Российская Федерация, 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино,
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1, пом.75-Н
ОГРН 1134703005865 ИНН/КПП 4703136066/470301001

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: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1, пом.75-Н.
- 1.3. Фактический адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1, пом.75-Н.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 18 марта 2008 г., основной государственный регистрационный N 1134703005865.
- 1.5. Уставный капитал предприятия на 01.01.16 г. был сформирован полностью и составляет 10 000 руб. Уставный капитал оплачен полностью.

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

99,9 % долей ООО " МАВИС" владеет российская организация - ООО "УНР" ИНН 7805651230;

0,1% долей ООО «МАВИС владеет российская организация – ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993.

Конечными бенефициарами ООО "Стройтек" 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 2016 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 4 земельных участка во Всеволожском Ленинградской области.

На участке с кадастровым номером 47:07:0722001:365 началось строительство многоэтажного жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями,

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

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

На данный момент ведется строительство 2-х корпусов. Изыскательские работы, проектирование и строительство жилого комплекса начато на заемные средства. Реализация квартир происходит по договорам долевого участия (214-ФЗ).

На забалансовом счете 008 числятся обеспечения обязательств полученные – 140 535 тыс. руб. - аккредитивы, открытые в пользу ООО "Стройтек" по договорам долевого участия в строительстве.

Выручки по основному виду деятельности получено в 2016 году не было.

Затраты в незавершенном строительстве на 31.12.16 – 188 982 тыс. руб.

В составе общехозяйственных расходов в 2016 году:

- аудит и консультации – 258 тыс. руб.;
 - аренда – 37 тыс. руб.;
 - оплата труда и страховые взносы – 170 тыс. руб.;
 - прочие расходы – 28 тыс. руб.
- Итого: 493 тыс. руб.

Прочие доходы за 2016 год:

- штрафные санкции за расторжение ДДУ – 50 тыс. руб.

Проценты к получению составили 323 тыс. руб.

В составе прочих расходов за 2016 год:

- Банковское обслуживание - 92 тыс. руб.
 - Налоги - 862 тыс. руб.
 - Прочие - 1 тыс. руб.
- Итого: 955 тыс. руб.

Проценты к уплате за 2016 год составили 43 524 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 2016 г. составила 242 365 тыс. руб., просроченной задолженности нет.

В т. ч. долгосрочная дебиторская задолженность (Табл. 5.1 пояснений: Авансы, выданные поставщикам) в сумме 191 952 тыс. руб. состоит из авансов, выплаченных за технологическое присоединения к коммунальным сетям объекта строительства:

- АО "ЛОЭСК" (электроснабжение) – 82 965 тыс. руб.;
- ООО "Петербургтеплоэнерго" (теплоснабжение) – 27 000 тыс. руб.;
- ООО "УК "Мурино" (водоснабжение и водоотведение) – 81 987 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 1 174 490 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

По состоянию на 31.12.2015г. дебиторская задолженность составляла 81 136 тыс. руб., кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015г. составляла 735 763 тыс. руб.

2.4. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Условный доход по налогу на прибыль за 2016 год: 8 920 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов: 8 920 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. Долгосрочные депозиты учитываются в составе финансовых вложений.

3.1.11. Краткосрочные депозиты учитываются в составе денежных средств.

4. Информация о связанных сторонах.

4.1. Связанные стороны на 31.12.16 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 «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993 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 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".
- ООО «Гамма Эстейт» ИНН 7813318875 КПП 470301001 –учредитель ООО «МАВИС».
- ООО "ПЕТЕРГОФСТРОЙ" ИНН 7805689812 КПП 780501001 – учредитель ООО «МАВИС».
- ООО "Аспект" ИНН 7841012960/КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".
- ООО "СтройКвадро" ИНН 7805456293 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".

4.2. Характер отношений со связанными сторонами.

В 2016 году ООО "Стройтек" не выдавало краткосрочных и долгосрочных займов связанным сторонам.

Краткосрочные займы от связанных сторон:

- ООО "СтройКвадро": задолженность на 01.01.16 года – 88 030, получено в 2016 г. – 105 390 тыс. руб. (10,5% годовых), погашено – 5 000 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.16 г. – 188 420 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. - отсутствует, начисленные за 2016 год проценты отсторнированы по условиям договора, в связи с получением заемщиком отрицательного финансового результата по итогам 2016 года, задолженность по начисленным процентам - отсутствует.

ООО "МАВИС": задолженность на 01.01.16 г. – 320 400 тыс. руб., получено в 2016 г. - 0 тыс. руб. (14% годовых), погашено – 320 400 тыс. руб. (в т. ч. путем выдачи векселей в пользу ООО «МАВИС» на сумму 281 400 тыс. руб.), задолженность на 31.12.16 г. - отсутствует; задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. – 3 947 тыс. руб., начислено за 2016 г. – 38 744 тыс. руб., погашено за 2016 год – 0 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.16 г. – 42 691 тыс. руб.

- ООО "ЛАМ": задолженность на 01.01.16 г. – 137 490 тыс. руб., получено в 2016 г. – 86 700 тыс. руб. (11,5% годовых), погашено – 94 700 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.16 г. – 129 490 тыс. руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. – 14 438 тыс. руб., начисленные за 2016 год проценты отсторнированы по условиям договора, в связи с получением заемщиком отрицательного финансового результата по итогам 2016 года, погашено - 0 тыс.руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.16 г. - 14 438 тыс. руб.

ООО "Максима": задолженность на 01.01.16 г. – отсутствует, получено в 2016 г. – 33 700 тыс. руб. (11% годовых), погашено – 33 700 тыс. руб., задолженность на 31.12.16 г. - отсутствует; задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. – отсутствует, начислено за 2016 г. – 1 041 тыс. руб., погашено за 2016 год – 1 041 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.16 г. – отсутствует.

Долгосрочные займы от связанных сторон:

- ООО "МАВИС-СТРОЙ": задолженность на 01.01.16г. по основному долгу – 127 270 тыс. руб., получено в 2016 – 19 680 тыс. руб. (11,5% годовых), погашено – 146 950 тыс. руб., задолженность по основному долгу на 31.12.16 г. - отсутствует, задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. – 6 392 тыс. руб., начислено процентов за 2016 год – 3 746 тыс. руб., погашено процентов в 2016 год – 10 138 тыс. руб., задолженность по процентам на 31.12.16 г. - отсутствует.

В 2016 г. других краткосрочных и долгосрочных займов от связанных сторон ООО «Стройтек» не получало.

Услуги связанным сторонам ООО "Стройтек" в 2016 году не оказывало.

Оказано услуг связанными сторонами в 2016 году:

ООО «МАВИС-СТРОЙ»:

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС-СТРОЙ" за оказанные услуги на 01.01.16 г. - отсутствует.

Задолженность ООО "МАВИС-СТРОЙ" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 01.01.16 г. - отсутствует.

Оказано услуг – 2 199 тыс. руб. (услуги технического надзора за строительством).

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС-СТРОЙ" за оказанные услуги на 31.12.16 г. – 660 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-СТРОЙ" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 31.12.16 г. - отсутствует.

ООО "МАВИС":

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС" за оказанные услуги на 01.01.16 г. – 26 208 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 01.01.16 г. - отсутствует.

Оказано услуг – 44 458 тыс. руб. (в т. ч. вознаграждение за продажи помещений в строящемся объекте – 38 197 тыс. руб., сопровождение - юридическое, бухгалтерское, кадровое, ИТ - 186 тыс. руб., инспектирование - 924 тыс. руб., услуги технического заказчика – 5 107 тыс. руб., аренда офиса – 44 тыс. руб.);

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС" за оказанные услуги на 31.12.16 г. - 24 491 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 31.12.16 г. - отсутствует.

ООО "МАВИС-Монолит":

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС-Монолит" за оказанные услуги на 01.01.16 г. – 11 373 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-Монолит" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 01.01.10 г. - отсутствует.

Оказано услуг – 174 261 тыс. руб. (в т. ч. по договорам ген.подряда – 173 264 тыс. руб., авторского надзора – 404 тыс. руб., испытания монолитных ж/б конструкций – 593 тыс. руб.).

Задолженность ООО "Стройтек" перед ООО "МАВИС-Монолит" за оказанные услуги на 31.12.16 г. – 30 656 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-Монолит" перед ООО "Стройтек" по выданным авансам на 31.12.16 г. – 50 081 тыс. руб.

5. Учет расходов по займам и кредитам.

В 2016 году были получены заемные средства от связанных сторон. Заемные денежные средства, полученные у сторонних организаций - отсутствуют.

6. Учет финансовых вложений

6.1. Займы в отчетном периоде обществом не выдавались.

6.2. Депозиты на 31.12.16 г.

Наименование контрагента	Сумма депозита, руб.	Задолженность на 31.12.16 г., руб.	Срок вклада, дней (всего / в 2016 году)	Процентная ставка, годовых	Сумма начисленных процентов за 2016 год, руб.
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	1 500 000,00	1 500 000,00	10/1	8,3%	192,62
Итого	1 500 000,00	1 500 000,00			192,62

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.

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		
	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.14	31.12.15	31.12.16
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	- 3 753	- 20 771	- 56 450	- 63,83%	- 2,91%	- 5,05%
2. Уставный капитал	10	10	10	0%	0%	0%
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	- 3 763	- 20 781	- 56 460	- 63,83%	- 2,91%	- 5,05%

По состоянию на 31.12.2016 г. чистые активы имеют отрицательное значение (- 56 450 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, по уплате налогов 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 выведением 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 31.12.2016 г. в Обществе отсутствуют.

11. Прочие сведения.

В течение 2016 г. и на дату предоставления отчетности никаких крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, Организацией не осуществлялось.

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.

ООО "Джетта-аудит"

Прошито и пронумеровано

39 (тридцать девять) листов

Генеральный директор Попова Е.А.

