

РОССИЯ

350033, г. Краснодар
ул. Базовская Дамба, 4

**АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
«АЭЛИТА»**

тел. (861) 267-34 - 83
267-34-87

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Участникам
ООО «КубаньГрадИнвестСтрой»
и иным лицам**

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КубаньГрадИнвестСтрой»
Сокращенное наименование: ООО «КубаньГрадИнвестСтрой»
Место нахождения: 350072, Краснодарский край, Краснодар г., им. 40-летия Победы ул., дом № 34, офис 407
ОГРН: 1122311012361

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аэлита» (ООО «АФ «Аэлита»)
Место нахождения: 350033, г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, д. 4
Государственный регистрационный номер: ОГРН 1022301606128
Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ: 11206058962

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «КубаньГрадИнвестСтрой», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, отчета об изменении капитала за 2016 год, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснительной записки за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных

искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 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 «КубаньГрадИнвестСтрой», по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО Аудиторская фирма «Аэлита»



А.С. Рамазанова

20.07.2017 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

10094060

2311150637

71.12.2

65

16

384

Общество с ограниченной ответственностью
"КубаньГрадИнвестСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350072, Краснодарский край, Краснодар г, 40 лет Победы ул, дом № 34, оф. 407

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	75	108	140
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 187 950	4 002 325	1 412 632
	в том числе:				
	Строительство инвестиционных объектов по Закону 214-ФЗ	1191	2 187 950	4 002 325	1 412 632
	Итого по разделу I	1100	2 188 025	4 002 433	1 412 772
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 204	-	1
	в том числе:				
	Жилые/нежилые помещения в собственности	1211	6 204	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	310 601	369 132	460 530
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства	1231	234 833	63 557	207 565
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 252	74 113	212 819
	в том числе:				
	Денежные средства по целевому финансированию	1251	4 548	72 662	212 530
	Прочие оборотные активы	1260	378	526	597
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	378	526	597
	Итого по разделу II	1200	322 435	443 771	673 947
	БАЛАНС	1600	2 510 460	4 446 204	2 086 719

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	126 053	18 920	13 495
	Итого по разделу III	1300	126 063	18 930	13 505
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	130 642	105 200	12 100
	в том числе:				
	Беспроцентные займы от учредителей	1411	130 642	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 859 289	1 678 411	1 567 647
	в том числе:				
	Целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, литеры 1-10; ЖК "Россинский" литеры 1, 2)	1451	349 054	78 411	1 567 647
	Кредиторская долгосрочная задолженность по счету 60	1452	1 510 235	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 989 931	1 783 611	1 579 747
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	69 959	143 906	129 803
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства	1521	360	3 820	43
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	324 507	2 499 757	363 664
	в том числе:				
	Целевое финансирование участников долевого строительства (ул.им.Селезнева, ул.им.Есенина, ЖК "Россинский" литеры 3, 4)	1551	324 507	2 499 757	363 664
	Итого по разделу V	1500	394 466	2 643 663	493 467
	БАЛАНС	1700	2 510 460	4 446 204	2 086 719

Руководитель

Овчинников Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 июня 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"КубаньГрадИнвестСтрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

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		
31	12	2016
10094060		
2311150637		
71.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 729	1 678
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 729	1 678
	Коммерческие расходы	2210	(10)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 719	1 678
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 978	5 829
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	176 417	40
	Прочие расходы	2350	(41 338)	(664)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	138 776	6 883
	Текущий налог на прибыль	2410	(31 643)	(1 457)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	107 133	5 426

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	107 133	5 426
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Овчинников Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 июня 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
10094060		
2311150637		
71.12.2		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью

"КубаньГрадИнвестСтрой"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	13 495	13 505
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 425	5 425
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 425	5 425
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	-	-	-	-	-	-

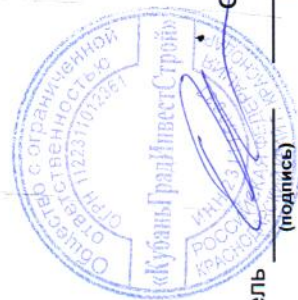
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	18 920	18 930
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	107 133	107 133
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	107 133	107 133
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	126 053	126 063

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	13 505	5 425	-	18 930
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	13 505	5 425	-	18 930
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 495	5 425	-	18 920
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13 495	5 425	-	18 920
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	126 063	18 930	13 505



Руководитель _____
 Овчинников Михаил
 Юрьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

21 июня 2017 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
Организация **"КубаньГрадИнвестСтрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

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		
0710004		
31	12	2016
10094060		
2311150637		
71.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	643 233	764 259
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	800	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	450
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от дольщиков на строительство объектов	4114	639 541	757 184
полученные проценты от временного размещения свободных остатков средств целевых поступлений на расчетном счете	4115	2 322	6 625
прочие поступления	4119	570	-
Платежи - всего	4120	(737 536)	(996 065)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(601 861)	(917 893)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 026)	(13 169)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(23 495)	-
налога на добавленную стоимость (счёт 68.02)	4125	(311)	(228)
иных налогов и сборов	4126	(9 418)	(9 060)
прочим дебиторам и кредиторам (счёт 76.05)	4127	(48 951)	(43 682)
страховым компаниям по имущественному и личному страхованию	4128	(8 748)	(1 241)
возврат денежных средств дольщику при расторжении договора долевого участия в строительстве		(30 895)	(10 382)
прочие платежи	4129	(1 831)	(410)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(94 303)	(231 806)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	97 792	107 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	97 792	107 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат ден.средств с депозитного счета на р/счет	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(72 350)	(14 700)
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	-	-
возврат займов/кредитов	4324	(72 350)	(14 700)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 442	93 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(68 861)	(138 706)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	74 113	212 819
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 252	74 113
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Овчинников Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

21 июня 2017 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

ООО «КубаньГрадИнвестСтрой»

за 2016 год

г. Краснодар

1. Общие сведения

1.1. Название и реквизиты организации:

1. Полное название:	Общество с ограниченной ответственностью «КубаньГрадИнвестСтрой» (далее Общество)
2. Сокращенное название:	ООО «КубаньГрадИнвестСтрой»
3. ИНН	2311150637
4. Дата регистрации:	31.10.2012 г.
5. Юридический адрес:	350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 34, офис 407.
6. Адрес местонахождения:	350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 34, офис 407.
7. Почтовый адрес:	350072, г. Краснодар, ул. Московская, а/я 402.

1.2. Численность персонала Общества:

1. По состоянию на 31 декабря 2016 года	23 человек
2. По состоянию на 31 декабря 2015 года	13 человек

1.3. Основной государственный регистрационный номер – 1122311012361.

1.4. Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС №4 по г. Краснодару – 31.10.2012 г.

1.5. Свидетельство о постановке на учет: серия 23 №008496656 от 31.10.2012 г.

1.6. Основные виды деятельности Общества:

Осуществление функций Инвестора-Заказчика-Застройщика.

Денежные средства привлекаются по договорам долевого участия в строительстве.

<u>Основные объекты строительства в отчетном периоде:</u>	
1.6.1.	ЖК «Ставропольский». Многоэтажные жилые 17-ти этажные дома со встроенными помещениями общественного назначения и ДДУ по ул. Селезнева, 4/13 в г. Краснодаре, "Литер 1", "Литер 2".
1.6.2.	ЖК «Парус». Многоэтажные жилые дома по ул.им. Есенина, 110 в г. Краснодаре, два 17-этажных двухсекционных жилых дома. "Литер 1", "Литер 2".
1.6.3.	ЖК «Славянка». Комплекс многоэтажных жилых домов по ул. Заполярной, 39 в городе Краснодаре» 1 этап литер 1 (Блок-секции 3.8, 3.7, 3.6, 3.5), 22-этажный, 4-секционный жилой дом со встроенными офисными помещениями. Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Заполярная, 39.
1.6.4.	ЖК «Россинский». Многоквартирные жилые дома по адресу: почтовое отделение №73 поселка Краснодарский Прикубанского округа г. Краснодара» Литер «1», литер «2», литер «3», литер «4». Многоквартирный жилой дом – 4-секционный, 3-этажный, 1-3-этажи жилые.

1.7. К прочим доходам относятся:

- Начисленные проценты по неснижаемому остатку (далее - НСО) на р/счете Общества.
- Реализация основных средств.
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества.
- Штрафы, неустойки по хозяйственным договорам.

1.8. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Номер: **0449.01-2013-2311150637-С-158**
- Дата выдачи: **06 марта 2013 г.**
- Срок действия: **без ограничения срока и территории его действия.**
- Орган, выдавший Свидетельство: **Некоммерческое партнерство «Организация Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС».**
- Общество вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства: **не более 10 (десять) миллионов рублей.**

1.9. Сведения об аудиторе:

1. Наименование:	ООО «Аудиторская фирма «Аэлита» ИНН 2310037533 КПП 231001001
2. Юридический адрес:	350033, г. Краснодар, ул. Базовская Дамба д. 4
3. Почтовый адрес:	350033, г. Краснодар, ул. Базовская Дамба д. 4
4. Государственный регистрационный номер	Свидетельство о государственной регистрации от 07.10.2002г. № 1022301606128 выдано ИМНС России №2 г. Краснодара
5. Контактная информация	т. 8 (861) 267-34-83, 267-34-87
6. Наименование СРО, членом которой является аудитор	Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) ОРНЗ 11206058962 от 24.10.2012г.

1.10. Состав Учредителей Общества (на 31.12.2016 г.):

Ф.И.О.	Должность
1. Учредитель	
Овчинников Михаил Юрьевич (50% доли в уставном капитале)	Директор
2. Учредитель	
Зубреева Анастасия Федоровна (50% доли в уставном капитале)	Заместитель директора по общим вопросам

1.11. Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей.

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 28.12.2012 г. № 01-УП/БУ, предусматривающей требования Федерального Закона от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.

Учетная политика Общества включает следующие основные положения:

2.1. Основные средства

Отнесение объектов к основным средствам: К основным средствам относятся активы, стоимость которых составляет более 40 тыс. руб. или срок службы которых превышает 12 месяцев, используемые при производстве продукции, оказании услуг или для управленческих нужд Общества и способные приносить экономические выгоды.

Первоначальная стоимость основных средств: Объекты основных средств, приобретенные за плату или созданные собственными силами, принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая формируется как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, пригодного для использования, за исключением НДС.

Затраты, связанные с реконструкцией, модернизацией, дооборудованием основных средств, увеличивают первоначальную стоимость основных средств при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

Амортизация основных средств: Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, как произведение первоначальной или восстановленной стоимости объекта основных средств и норм амортизации, рассчитанных исходя из срока полезного использования объекта, определенного в соответствии действующим законодательством, в т.ч. на основании Постановления Правительства РФ №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002г.

По земельным участкам и объектам жилищного фонда амортизация не начисляется.

Ремонт основных средств: Затраты на проведение всех видов ремонта включаются в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

2.2. Вложения во внеоборотные активы (капитальные вложения)

К вложениям во внеоборотные активы Общество относит вложения в строительство объектов основных средств, в приобретение земельных участков, объектов природопользования, нематериальных активов.

К вложениям во внеоборотные активы также относятся вложения в строительство объектов, по которым Общество выступает застройщиком и инвестором.

Вложения в строительство учитываются в соответствии с технологической структурой затрат по объектам строительства. Под объектом строительства понимается отдельно стоящее здание, сооружение либо очередь строительства с (при необходимости) прилегающими к нему инженерными сетями и общеплощадочными работами (вертикальная планировка, благоустройство, озеленение).

Общие капитальные затраты распределяются между объектами строительства пропорционально площади зданий (сооружений)/сметной стоимости зданий (сооружений).

При приобретении объектов основных средств – оборудования, машин, инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа, а также при приобретении земельных участков, объектов природопользования, нематериальных активов вложения учитываются по фактическим затратам на их приобретение.

2.3. Нематериальные активы

Отнесение объектов к нематериальным активам: В составе нематериальных активов Общества учтены:

- программы для электронных вычислительных машин;
- изобретения;
- полезные модели;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- деловая репутация.

Первоначальная стоимость нематериальных активов: Объекты нематериальных активов принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая формируется исходя из фактических затрат на приобретение, изготовление и затрат по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Амортизация нематериальных активов: Амортизация по объектам нематериальных активов начисляется линейным способом в течение установленного срока их полезного использования.

2.4. Финансовые вложения

К финансовым вложениям относятся ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные Обществом займы, депозитные вклады, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, прочие активы.

Финансовые вложения Общества подразделяются в зависимости от срока, в течение которого предполагается использовать объект, на долгосрочные и краткосрочные.

Финансовые вложения рассматриваются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Такие вложения являются оборотными активами и отражаются по статье «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса. Если срок обращения (погашения) финансовых вложений более 12 месяцев, они рассматриваются как долгосрочные и отражаются в составе внеоборотных активов по статье «Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса.

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на их приобретение. Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги не формируются.

2.5. Материально-производственные запасы

К материально-производственным запасам (далее – МПЗ) Общества отнесены: сырье и материалы, используемые при производстве продукции, оказании услуг, выполнении работ, а также готовая продукция, предназначенная для продажи, в частности объекты (квартиры и нежилые помещения), законченные строительством и предназначенные для продажи по договорам купли-продажи.

Сырье и материалы учитываются без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» с выделением однородных групп (субсчетов): сырье и материалы, строительные материалы, топливо, тара, запасные части, инвентарь и хозяйственные принадлежности, специальная оснастка и специальная одежда, транспортно-заготовительные расходы.

По субсчету «Строительные материалы» отражается наличие и движение материалов, используемых непосредственно в процессе строительно-монтажных работ, для изготовления строительных деталей, для возведения и отделки конструкций и частей зданий и

сооружений, строительные конструкции и детали, а также другие материальные ценности, необходимые для нужд строительства.

Учет готовой продукции ведется по объектам строительства (местам хранения) и отдельным видам готовой продукции (по каждому жилому/нежилому помещению).

Материально-производственные запасы (далее – МПЗ) принимаются к учету в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением, доставкой и доведением до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их стоимость списывается по средней себестоимости.

Списание готовой продукции производится по фактической себестоимости единицы готовой продукции в момент формирования выручки от реализации квартиры или нежилого помещения по каждому договору купли-продажи.

2.6. Незавершенное производство

Незавершенное производство (далее – НЗП) включает продукцию, не прошедшую всех стадий технологического процесса, а также затраты по незавершенным работам (услугам) с длительным производственным циклом (более одного отчетного периода) до момента признания соответствующих доходов, либо до момента приемки заказчиком результатов выполненных работ (оказанных услуг). Остатки НЗП оцениваются по учетной стоимости, которая определяется исходя из фактически понесенных расходов, связанных с выполнением работ (оказанием услуг).

2.7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Состав расходов будущих периодов:

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим периодам:

компенсационный фонд (вступительный взнос в СРО);

расходы на страхование;

подписка и предварительная оплата за периодические издания;

расходы на приобретение лицензий и разрешений, сертификацию продукции, работ и услуг;

расходы на приобретение неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, экземпляров программ для ЭВМ;

содержание застройщика, при условии, если отсутствуют выполненные работы по СМР (счет 08.03 «Строительство объектов»);

иные расходы будущих периодов.

Расходы, связанные с освоением новых производств, освоением земель и новых строительных площадок.

2.8. Расчеты с покупателями, поставщиками, дебиторами, кредиторами

Учет расчетов с покупателями (заказчиками) производится:

- по каждому договору с покупателями (заказчиками);

- по авансам полученным в разрезе каждого договора с покупателем (заказчиком).

Учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) производится:

- по каждому поставщику (подрядчику) за полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги по доставке или переработке материальных ценностей;

- по каждому подрядчику при выполнении договоров строительного подряда;

- по авансам выданным.

Учет расчетов с застройщиком по финансированию строительства ведется по объектам инвестирования (строительства), по контрагентам (заказчикам), по договорам.

Учет расчетов с инвесторами (участниками долевого строительства) ведется по объектам инвестирования (строительства), по контрагентам (участникам долевого строительства), по договорам. Расчеты с инвесторами (участниками долевого строительства) Общество отражает в форме № 1 «Бухгалтерский баланс» следующим образом:

- если дебиторская задолженность дольщика, то по строке 1230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)», в том числе по строке 1231 «Дебиторская задолженность участника долевого строительства»;
- если кредиторская задолженность дольщика, то по строке 1520 «Кредиторская задолженность», в том числе по строке 1521 «Кредиторская задолженность участника долевого строительства».

Учет расчетов с персоналом ведется в разрезе операций по оплате труда, выплате прочих доходов, выдаче подотчетных сумм, прочих операций.

Учет задолженности дебиторов и кредиторов производится в разрезе расчетов: по страхованию; по претензиям; по причитающимся дивидендам и другим доходам; по депонированным суммам; с прочими дебиторами и кредиторами, в т.ч. с застройщиком по финансированию строительства; НДС с авансов полученных.

Задолженность по расчетам отражается в отчетности с учетом НДС и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и контрагентами. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

2.9. Собственный капитал

Уставный капитал Общества создается на основании учредительных документов.

Добавочный капитал Общества формируется за счет прироста стоимости основных средств, при их переоценке.

Резервный капитал создается в Обществе на основании устава, формируется за счет нераспределенной прибыли, предназначен для покрытия убытков общества.

Нераспределенная прибыль Общества формируется за счет остатка прибыли прошлых и отчетного периодов после уплаты налога на прибыль и прочих налогов, а также ее использования на создание резервов, покрытие убытков, выплату дивидендов и пр.

Дивиденды к выплате признаются как обязательства и вычитаются из суммы нераспределенной прибыли на отчетную дату, если объявлены до отчетной даты включительно. Дивиденды к выплате, объявленные после отчетной даты, раскрываются в отчетности как события после отчетной даты.

2.10. Кредиты и займы полученные

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам подразделяется на:

- краткосрочную задолженность, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев;
- долгосрочную задолженность, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

Заёмные средства, срок погашения которых по договору превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Включение заемщиком дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Затраты по полученным кредитам (займам), использованным на приобретение и (или) строительство инвестиционного актива, включаются в первоначальную стоимость этого актива при условии возможного получения организацией в будущем экономических

выгод или в случае, когда наличие инвестиционного актива необходимо для управленческих нужд организации. Затраты по полученным кредитам (займам) включаются в стоимость инвестиционного актива до момента ввода его в эксплуатацию.

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям, дополнительные расходы по займам включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора)

2.11. Доходы

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции, оказания услуг, в том числе от:

- реализации готовой продукции (квартир и нежилых помещений);
- вознаграждение застройщика, экономия застройщика.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается методом начисления по мере реализации продукции (оказания услуг) и перехода прав собственности к покупателю и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание выручки от реализации квартир и нежилых помещений осуществляется на дату перехода права собственности на каждую квартиру или нежилое помещение к покупателю с одновременным списанием фактических затрат по проданным помещениям (включая стоимость доли в общем имуществе многоквартирного дома, право собственности на которую переходит к покупателю) на себестоимость продаж.

Выручка от услуг по выполнению функций застройщика при расчетах Общества с инвестором за сданный объект по договорной стоимости его строительства определяется как разница между этой договорной стоимостью и фактическими затратами по строительству объекта с учетом затрат по содержанию застройщика. Доход определяется по каждому жилому или нежилому помещению объекта строительства. Из договорной стоимости каждого инвестиционного договора или договора участия в долевом строительстве отнимается доля фактических затрат на строительство, приходящаяся на площадь соответствующего объекта долевого участия (жилого/нежилого помещения). Признание выручки осуществляется на дату подписания акта приема-передачи объекта инвестору (участнику долевого строительства).

К Прочим доходам относятся:

- Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году;
- Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности;
- Доход по рыночной стоимости материалов, поступивших от разборки основных средств;
- Доходы от реализации материалов;
- Внереализационные доходы;
- Доходы от реализации основных средств;
- Пени, штрафы, неустойки;
- Претензия, признанная контрагентом (доход);
- Проценты к получению по выданным займам;
- Проценты к получению по НСО, депозиту;
- Прочие доходы.

2.12. Расходы

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на прямые и косвенные (общехозяйственные).

Учет прямых расходов осуществляется по видам деятельности в соответствии с учетом доходов, по местам их возникновения, элементам и статьям расходов, а также с учетом группировки по объектам и договорам.

В состав расходов от обычных видов деятельности Общество включает:

- Себестоимость услуг Застройщика;
- Себестоимость готовой продукции (квартир и нежилых помещений).

К общехозяйственным расходам относятся все иные расходы, осуществленные в отчетном периоде (кроме прочих расходов). Базой распределения общехозяйственных расходов между объектами учета является сумма прямых затрат за отчетный период по видам деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности признаются по мере передачи прав владения, пользования и распоряжения на поставленную продукцию (выполненную работу, оказанную услугу) по конкретному исполняемому договору в соответствии с признанием доходов.

Прочими расходами являются расходы, связанные с перерасходом по строительству при выполнении функций застройщика, с продажей активов, обслуживанием заемных средств, социальными и благотворительными обязательствами, убытками прошлых лет и от списания просроченной дебиторской задолженности и изношенных основных средств, отрицательными курсовыми разницами, штрафами, пени, рекламными и прочими расходами. Прочие расходы признаются расходами отчетного периода.

1. Косвенные затраты (управленческие расходы) учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с отнесением в конце отчетного периода (ежемесячно) в дебет счета 08.03 «Строительство объектов», при условии появления выполнения СМР по объектам. Накопленные в бухгалтерском учете суммы по счету 26 «Общехозяйственные расходы» списываются (ежемесячно) на счет 08.03 «Строительство объектов» пропорционально выполненным СМР по каждому объекту.

2.13. Расчеты по налогу на прибыль

Общество не рассчитывает и не отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Доход по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

2.14. Резервы предстоящих расходов

В учетной политике Общества на отчетный период не предусмотрено создания резерва предстоящих расходов.

2.15. Инвентаризация имущества и обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Инвентаризация имущества проводится по его местонахождению и материально ответственному лицу. Инвентаризация проводится ежегодно.

Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете.

2.17. Информация по сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, не оценивает результаты деятельности, не производит инвестиции и не принимает стратегические

решения по результатам анализа рентабельности Общества в целом. Поэтому в составе бухгалтерской отчетности информация по сегментам не раскрывается.

2.18. Государственная помощь

Государственная помощь Обществу отсутствует.

2.19. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам деятельности акционерного общества за отчетный год.

Если стоимостная оценка события после отчетной даты составляет 15% и более по отношению к общему итогу соответствующих данных за отчетный год, то эта сумма признается существенной и отражается в бухгалтерской отчетности Общества.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество оценивает последствия события после отчетной даты. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском учете не производятся.

2.20. Изменение оценочных значений

Изменением оценочного значения является корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в Обществе, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности. Оценочным значением является: величина резервов по сомнительным долгам, под снижение стоимости МПЗ, других оценочных резервов, сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод и др.

Изменение оценочного значения, кроме непосредственно влияющего на величину капитала, подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы Общества (перспективно). Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Прочие внеоборотные активы «Незавершенное строительство» (статья 1191 баланса)

Основные объекты незавершенного строительства (далее – НЗС) приведены в таблице 3.1.1.

(тыс. руб.) • Таблица 3.1.1.

Наименование объектов		Сумма НЗС	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Строительство объектов, которые будут приняты к учету в качестве объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности:			
1.		0	0
II. Строительство объектов на продажу, по которым Общество выступает инвестором-застройщиком:			
1.		0	0
III. Строительство объектов по договорам долевого участия в строительстве (инве-			

Наименование объектов		Сумма НДС	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
стиционным), по которым Общество выступает застройщиком:			
1. ул.им. Селезнева, 4/13, Корпус 1, Корпус 2, г.Краснодар		1 636 965	6 987
2. ул.им. Есенина, 110, г.Краснодар		652 798	228 985
3. ул. Заполярная, 39, Литеры 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, г.Краснодар.		1 569 410	1 688 590
4. Почтовое отделение №73 поселка Краснодарский Прикубанского округа г. Краснодара, Литер «1», литер «2», литер «3», литер «4» (ЖК «Россинский»).		143 152	263 387
IV. Иные виды строительства:			
1.-		0	0
Итого		4 002 325	2 187 949

3.2. Дебиторская задолженность (статья 1230, 1231 баланса)

1. Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты:

Расшифровка долгосрочной задолженности по основным дебиторам с учетом уровня существенности приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

Наименование дебитора	Дата возникновения задолженности	Сумма задолженности, тыс. руб.		Причина длительного срока задолженности
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
		0	0	

2. Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты:

Расшифровка краткосрочной задолженности по основным статьям приведена в таблице 3.2.2.

(тыс. руб.) Таблица 3.2.2.

Наименование статей задолженности	Всего задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам
I. Задолженность на конец отчетного периода:			
1. Расчеты с поставщиками	-	-	-
2. Расчеты с подрядчиками/субподрядчиками	70 288	-	-
3. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	724		
4. Расчеты по социальному страхованию	-	-	-
5. Расчеты с персоналом	-	-	-
6. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1 186	-	-

Наименование статей задолженности	Всего задолженность	Резерв по сомнительным долгам	Задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам
7. Расчеты с участниками долевого строительства	234 833		
8. Расчеты с покупателями/заказчиками	3 570	-	-
Итого:	310 601		

Основная доля дебиторской задолженности приходится на:

- участников долевого строительства – 234 833 тыс. руб.

Это связано:

- с предоставляемой Обществом дольщикам рассрочки по оплате жилых/нежилых помещений.

3.3. Денежные средства (статья 1250 баланса)

Расшифровка статьи приведена в таблице 3.3.1:

(тыс. руб.) Таблица 3.3.1.

Наименование показателей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Касса	179	70
2. Расчетные счета	73 934	5 182
3. Валютные счета	0	0
4. Специальные счета в банках	0	0
5. Инкассация	0	0
6. Прочие переводы в пути	0	0
Итого:	74 133	5 252

3.4. Капитал и резервы (статья 1310 баланса)

Информация о капитале и резервах Общества приведена в «Отчете об изменении капитала» (Форма №3 бухгалтерской отчетности).

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

В составе учредителей находятся два физических лица, в уставном капитале по 50% доли у каждого учредителя.

По состоянию на конец отчетного года уставный капитал Общества **полностью оплачен**.

3.5. Кредиты и займы (статьи 1410, 1510 баланса)

Кредиты и займы, предоставленные Обществу, приведены в таблице 3.5.1.

(тыс. руб.) Таблица 3.5.1.

Наименование организаций, выдавших кредиты и займы	Долгосрочные		Краткосрочные	
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Кредиты банков, всего:				
в том числе:	0	0	0	0
2. Займы организаций, всего:	0	0	0	0
в том числе:				

Наименование организаций, выдавших кредиты и займы	Долгосрочные		Краткосрочные	
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
3. Займы от учредителей (долгосрочные) статья баланса 1410, всего:	105 200	130 642	0	0
в том числе:				
Зубреева А.Ф.	51 800	65 296		
Овчинников М.Ю.	53 400	65 346		
4. Векселя выданные:	0	0	0	0
5. Итого:	105 200	130 642	0	0

3.6. Долгосрочные обязательства

Кредиторская задолженность статьи баланса 1450 приведена в таблице 3.6.1:

(в тыс. руб.)

Наименование контрагента	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Итого по строке баланса 1450 «Прочие обязательства»:	1 678 411	1 859 289
<i>В том числе по строке баланса 1451:</i>		
«Целевое финансирование участников долевого строительства (объект: ул. Заполярная, 39, Литеры 1-10)».	39 580	327 522
«Целевое финансирование участников долевого строительства (объект: ЖК «Россинский» Литеры 1,2).	38 831	21 533
Кредиторская долгосрочная задолженность (земельный участок ул.Заполярная, 39), срок погашения до 31.12.2019 г.	1 500 000	1 449 636
Кредиторская долгосрочная задолженность (земельный участок (Почтовое отделение №73 поселка Краснодарский Прикубанского округа г. Краснодара), срок погашения до 28.04.2018 г.	100 000	60 598

3.7. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность статьи баланса 1520 приведена в таблице 3.7.1:

Таблица 3.7.1. (тыс. руб.)

Наименование показателей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	138 279	59 022
2. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	493	923
3. Задолженность по налогам и сборам	1 314	9 654
4. Расчеты с дольщиками	3 820	360
Итого:	143 906	69 959

По сравнению с предшествующим периодом долгосрочная задолженность уменьшилась на **79 257** тыс. руб.

В том числе задолженность инвесторов (участников долевого строительства) статья баланса 1521 приведена в таблице 3.7.2:

Таблица 3.7.2. (тыс. руб.)

Наименование инвесторов	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Кредиторская задолженность участников долевого строительства	3 820	360
Итого:	3 820	360

3.8. Прочие обязательства (статья 1550 баланса)

Расшифровка краткосрочной задолженности по основным статьям приведена в таблице 3.8.1:

Таблица 3.8.1. (тыс. руб.)

Наименование статей задолженности	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Целевое финансирование участников долевого строительства (статья баланса 1550):		
1. Ул.им. Селезнева, 4/13, Литер 2, г. Краснодар (ЖК «Ставропольский»)	1 851 469	2 952
2. Ул.им. Есенина, 110, Литеры 1,2, г. Краснодар (ЖК «Парус»)	648 288	175 660
3. Почтовое отделение №73 поселка Краснодарский Прикубанского округа г. Краснодара, Литеры 3,4 (ЖК «Россинский»)	0	145 895
Итого:	2 499 757	324 507

Основная доля (100%) кредиторской задолженности приходится на статью баланса «Целевое финансирование участников долевого строительства».

Это связано с длительным сроком регистрации законченных строительством объектов.

4. Пояснения к статьям Отчета о финансовых результатах

4.1. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов/расходов приведен в таблице 4.1.1:

(тыс. руб.) Таблица 4.1.1

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	Справочно сумма, в руб.
1	Стр.2110 "Выручка"	1 729	1 728 813,60
	в том числе:		
	Аренда земельного участка	1 729	1 728 813,60
2	Стр.2120 "Себестоимость продаж"	0	0,00
	в том числе:		
		0	0,00
	Стр.2210 "Коммерческие расходы"	10	10 066,00
	в том числе:		
	Налог на имущество	10	10 066,00
	Стр.2220 "Управленческие расходы"	0	0,00
	в том числе:		
	Общехозяйственные расходы	0	0,00
3	Стр.2320 "Проценты к получению"	1 978	1 977 740,06
	в том числе:		
	Проценты по неснижаемому остатку в Сбербанке (НСО)	1 978	1 977 740,06

4	Стр.2330 "Проценты к уплате"	0	0,00
	в том числе:		
	Проценты к уплате по кредитам и займам	0	0,00
5	Стр.2340 "Прочие доходы"	176 417	176 417 488,71
	в том числе:		
	Экономия Застройщика после акта ввода в эксплуатацию жилых домов	169 384	169 384 265,25
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	5 305	5 305 084,75
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	1 311	1 311 068,71
	Пени, штрафы, неустойки	417	417 070,00
	Претензия, признанная контрагентом	0	0,00
	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	0	0,00
	Прочие доходы (внереализационные доходы)	0	0,00
	Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	0	0,00
6	Стр. 2350 "Прочие расходы"	41 338	41 338 428,18
	в том числе:		
	Услуги банка	726	725 629,14
	Госпошлина	288	287 700
	Расходы, связанные с реализацией основных средств (без НДС)	5 320	5 320 203,97
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества (без НДС)	20 897	20 897 383,80
	Земельный налог	227	227 192,11
	Штрафы, пени, подлежащие уплате в бюджет	118	117 734,62
	Расходы, связанные с введением многоэтажных домов в эксплуатацию	10 497	10 496 996,18
	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	1 350	1 350 296,10
	Благотворительная помощь/добровольное пожертвование	150	150 000
	Коммунальные и эксплуатационные расходы, понесенные организацией в отношении жилого дома	674	673 824,75
	Убыток прошлых лет	18	18 000
	Начислен НДС 18% при безвозмездной передаче рекламной продукции. Не включается в расходы при налогообложении прибыли (п.16 ст.270 НК РФ)	3	3 042,51
	Прочие расходы	1 070	1 070 425,00

Строка 2300 Формы №2 "Прибыль (убыток) до налогообложения"	138 776	138 775 548,19
---	----------------	-----------------------

В строке 2340 «Прочие доходы» учтен доход от экономии Застройщика после акта ввода в эксплуатацию жилых домов в сумме 169 384 тыс. руб.:

- 22.04.2016 года получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU 23306000-3688-в-2016 по объекту ЖК «Ставропольский», г.Краснодар, ул.им. Селезнева, 4/13.
- 05 октября 2016 года получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU 23306000-3924-в-2016 по объекту ЖК «Парус», г.Краснодар, ул.им. Есенина, 110.

4.2. Чистая прибыль отчетного периода

Чистая прибыль Общества приведена в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и составила в отчетном году 107 133 тыс. руб. (в предшествующем году – прибыль 5 426 тыс. руб.).

Чистая прибыль Общества определена как прибыль до налогообложения минус расходы по налогу на прибыль 31 643 тыс.руб.

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Обществом не применяется на основании п.2 ст.1 настоящего Положения.

5. Аналитический отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)

Приведенный в данном отчете анализ финансового состояния ООО "КубаньГрадИнвестСтрой" выполнен за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. При качественной оценке финансовых показателей учитывалась принадлежность ООО "КубаньГрадИнвестСтрой" к отрасли "Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика" (класс по ОКВЭД – 71.12.2).

5.1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2015	31.12.2016	на начало анализируемого периода (31.12.2015)	на конец анализируемого периода (31.12.2016)		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы	4 002 433	2 188 025	90	87,2	- 1 814 408	-45,3
в том числе: основные средства	108	75	<0,1	<0,1	-33	-30,6
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	443 771	322 435	10	12,8	-121 336	-27,3
в том числе: запасы	–	6 204	–	0,2	+6 204	–
дебиторская задолженность	369 132	310 601	8,3	12,4	-58 531	-15,9
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	74 113	5 252	1,7	0,2	-68 861	-92,9
Пассив						
1. Собственный	18 930	126 063	0,4	5	+107 133	+6,7

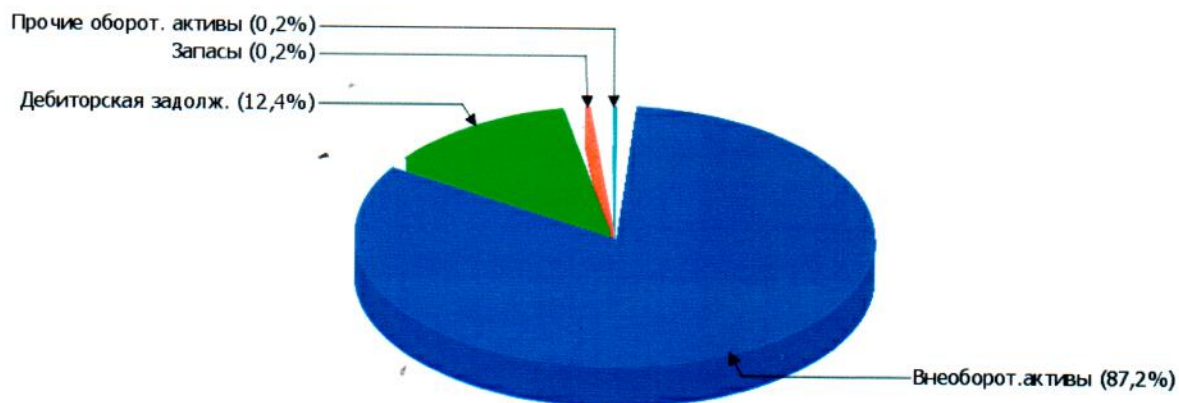
капитал						раза
2. Долгосрчные обязательства, всего	1 783 611	1 989 931	40,1	79,3	+206 320	+11,6
в том числе: заемные средства	105 200	130 642	2,4	5,2	+25 442	+24,2
3. Краткосрочные обязательства*, всего	2 643 663	394 466	59,5	15,7	- 2 249 197	-85,1
в том числе: заемные средства	-	-	-	-	-	-
Валюта баланса	4 446 204	2 510 460	100	100	- 1 935 744	-43,5

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал.

Структура активов организации по состоянию на 31.12.2016 характеризуется следующим соотношением: 87,2% внеоборотных активов и 12,8% текущих. Активы организации за год уменьшились на 1 935 744 тыс. руб. (на 43,5%). Хотя имело место уменьшение активов, собственный капитал увеличился в 6,7 раза, что, в целом, свидетельствует о положительной динамике имущественного положения организации.

На диаграмме ниже представлена структура активов организации в разрезе основных групп:

Структура активов организации на 31 декабря 2016 г.



Снижение активов организации связано, главным образом, со снижением показателя по строке "прочие внеоборотные активы" на 1 814 375 тыс. руб. (или 93,4% вклада в снижение активов).

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение произошло по строке "прочие краткосрочные обязательства" (-2 175 250 тыс. руб., или 96,7% вклада в снижение пассивов организации за 2016 год).

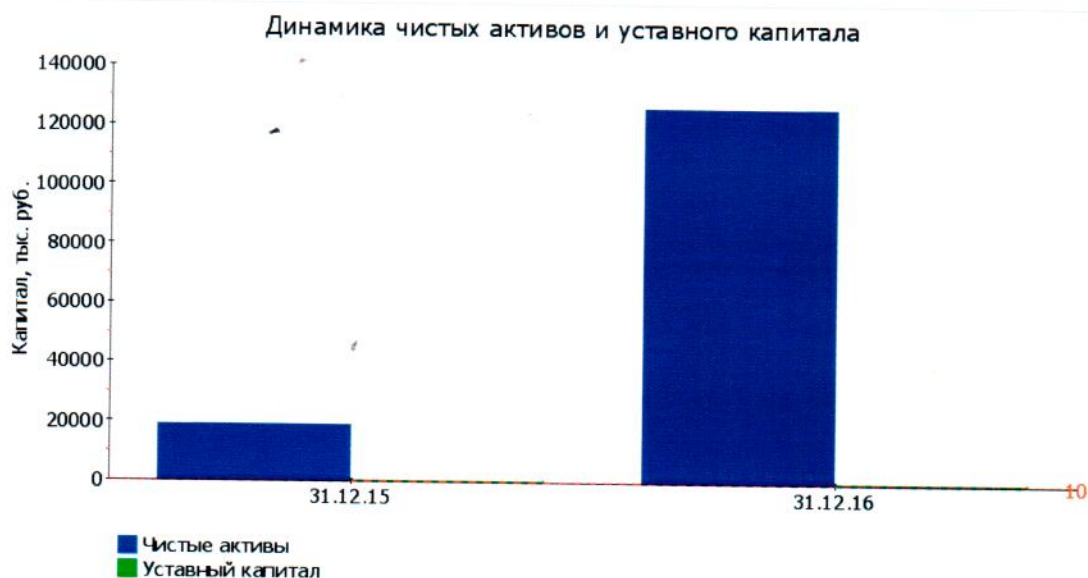
Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "запасы" в активе и "прочие долгосрочные обязательства" в пассиве (+6 204 тыс. руб. и +180 878 тыс. руб. соответственно).

Собственный капитал организации на 31 декабря 2016 г. составил 126 063,0 тыс. руб. Рост собственного капитала за последний год составил 107 133,0 тыс. руб.

1.2. Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2015	31.12.2016	на начало анализируемого периода (31.12.2015)	на конец анализируемого периода (31.12.2016)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	18 930	126 063	0,4	5	+107 133	+6,7 раза
2. Уставный капитал	10	10	<0,1	<0,1	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	18 920	126 053	0,4	5	+107 133	+6,7 раза

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода намного (в **12 606,3** раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов в **6,7** раза за последний год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала.



5.2. Обзор результатов деятельности организации

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности ООО "КубаньГрадИнвестСтрой" за последний год и аналогичный период прошлого года.

По данным "Отчета о финансовых результатах" за рассматриваемый период (2016 год) организация получила прибыль от продаж в размере 1 719 тыс. руб., что составило 99,4% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 41 тыс. руб., или на 2,4%.

Прибыль от прочих операций за рассматриваемый период (2016 г.) составила 137 057 тыс. руб., что на 131 852 тыс. руб. (в 26,3 раза) больше, чем прибыль за аналогичный пери-

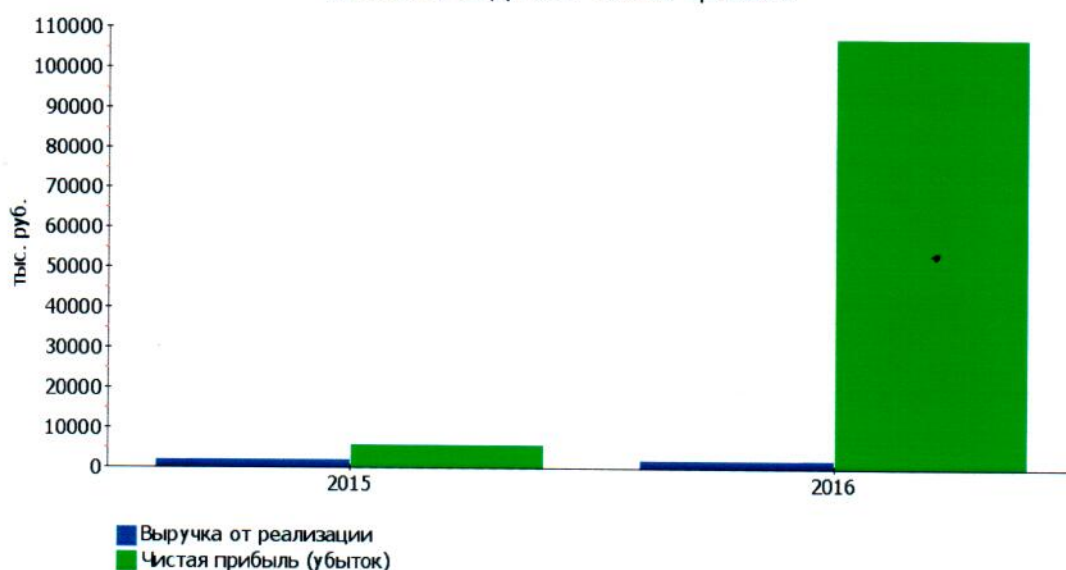
од прошлого года. При этом величина прибыли от прочих операций составляет 7 973,1% от абсолютной величины прибыли от продаж за анализируемый период.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
	2015	2016	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	1 678	1 729	+51	+3	1 704
2. Расходы по обычным видам деятельности	–	10	+10	–	5
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	1 678	1 719	+41	+2,4	1 699
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	5 205	137 057	+131 852	+26,3 раза	71 131
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	6 883	138 776	+131 893	+20,2 раза	72 830
5а. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	6 916	138 809	+131 893	+20,1 раза	72 863
6. Проценты к уплате	–	–	–	–	–
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-1 457	-31 643	-30 186	↓	-16 550
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	5 426	107 133	+101 707	+19,7 раза	56 280
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	5 426	107 133	+101 707	+19,7 раза	56 280
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	107 133	x	x	x

Полученная в течение анализируемого периода (2016 год) чистая прибыль соответствует изменению показателя "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" формы №1. Это значит, что организация в 2016 г. не использовала чистую прибыль.

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике.

Динамика выручки и чистой прибыли



6. Связанные стороны.

В пояснительной записке Общество раскрывает наиболее существенную информацию по связанным сторонам (п.п. 8, 14 ФПСАД № 9 «Связанные стороны» или пунктами 7, 15 МСА 550 «Связанные стороны»).

6.1. Состояние расчетов со связанными лицами:

Таблица 1.1.1.

Ф.И.О. лица, проводившего операции	Характер отношений	Вид продукции, услуг, по которым возникла задолженность	№; дата договора	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Погашена задолженность за отчетный период, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
1. Дебиторская задолженность:						
Овчинников Илья Юрьевич	Родственник учредителя	Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П1/201 от 18.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П1/202 от 22.11.2016			1 491
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П1/204 от 22.11.2016			757
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П1/209 от 18.11.2016			973
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П2/410 от 18.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П2/412 от 18.11.2016			757
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П2/414 от 18.11.2016			741
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П3/619 от 18.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П3/620 от 18.11.2016			1 491
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П3/621 от 18.11.2016			757
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П3/622 от 18.11.2016			757
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П3/627 от 18.11.2016			973
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П4/827 от 18.11.2016			973
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П4/828 от 18.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П4/832 от 18.11.2016			741
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П4/833 от			757

Ф.И.О. лица, проводившего операции	Характер отношений	Вид продукции, услуг, по которым возникла задолженность	№; дата договора	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Погашена задолженность за отчетный период, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
		строительстве.	18.11.2016			
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП1-П4/834 от 18.11.2016			1 491
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П1/209 от 18.11.2016			972
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП3-П1/203 от 18.11.2016			758
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП3-П1/204 от 18.11.2016			758
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП3-П1/207 от 18.11.2016			1 491
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП3-П1/208 от 18.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП3-П1/209 от 18.11.2016			973
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП3-П2/409 от 18.11.2016			973
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП3-П2/410 от 18.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП3-П2/411 от 18.11.2016			1 491
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП3-П2/415 от 18.11.2016			758
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП6-П1/151 от 18.11.2016			901
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП6-П1/153 от 18.11.2016			1 387
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП6-П1/155 от 18.11.2016			688
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП6-П1/157 от 18.11.2016			668
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП7-П3/472 от 18.11.2016			899
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП7-П3/473 от 18.11.2016			1 387
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП7-П3/477 от 18.11.2016			668
		Дольщик. Заключен догово-	ЗАП7-			901

Ф.И.О. лица, проводившего операции	Характер отношений	Вид продукции, услуг, по которым возникла задолженность	№; дата договора	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Погашена задолженность за отчетный период, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
		вор участия в долевом строительстве.	ПЗ/480 от 18.11.2016			
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП8-П1/200 от 18.11.2016			935
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП9-П1/200 от 18.11.2016			935
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	Р2-П2/33 от 15.06.2016			692
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	РЗ-П1/14 от 30.07.2015	752	752	0
Итого по Овчинникову И.Ю.:				752	752	36 704
Овчинникова Елена Александровна	Родственник учредителя	Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП2-П1/201 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП2-П1/202 от 21.11.2016			1 491
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП2-П1/204 от 21.11.2016			758
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП2-П1/206 от 21.11.2016			758
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП2-П1/209 от 21.11.2016			973
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП2-П2/409 от 21.11.2016			973
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП2-П2/412 от 21.11.2016			758
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП2-П2/414 от 21.11.2016			741
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП2-П2/416 от 21.11.2016			1 491
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП2-П2/417 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП7-П1/151 от 07.11.2016			866
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП7-П1/152 от 21.11.2016			899
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП7-П1/153 от 21.11.2016			1 387
		Дольщик. Заключен дого-	ЗАП7-			668

Ф.И.О. лица, проводившего операции	Характер отношений	Вид продукции, услуг, по которым возникла задолженность	№; дата договора	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Погашена задолженность за отчетный период, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
		вор участия в долевом строительстве.	П1/154 от 21.11.2016			
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП7-П1/155 от 21.11.2016			688
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП7-П2/316 от 21.11.2016			688
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП7-П2/317 от 21.11.2016			668
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП7-П2/318 от 21.11.2016			1 387
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП7-П2/319 от 21.11.2016			899
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП7-П2/320 от 21.11.2016			901
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП8-П1/201 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП8-П1/202 от 21.11.2016			1 725
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП8-П1/203 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП8-П1/204 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП8-П2/414 от 21.11.2016			945
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП8-П2/415 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП8-П2/416 от 21.11.2016			1 725
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП8-П2/417 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП8-П2/418 от 21.11.2016			972
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП9-П1/201 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП9-П1/202 от 21.11.2016			1 725
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП9-П1/203 от 21.11.2016			969

Ф.И.О. лица, проводившего операции	Характер отношений	Вид продукции, услуг, по которым возникла задолженность	№; дата договора	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Погашена задолженность за отчетный период, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП9-П1/204 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП9-П2/414 от 21.11.2016			945
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП9-П2/415 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП9-П2/416 от 21.11.2016			1 725
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП9-П2/417 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП9-П2/418 от 21.11.2016			972
Итого по Овчинниковой Е.А.:				0	0	39 354
Овчинникова Юлия Анатольевна	Родственник учредителя	Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П1/205 от 21.11.2016			945
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П1/206 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П1/207 от 21.11.2016			725
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П1/208 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П2/409 от 21.11.2016			972
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П2/410 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П2/411 от 21.11.2016			1 725
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П2/412 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П2/413 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П3/623 от 21.11.2016			945
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П3/624 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П3/625 от 21.11.2016			1 725

Ф.И.О. лица, проводившего операции	Характер отношений	Вид продукции, услуг, по которым возникла задолженность	№; дата договора	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Погашена задолженность за отчетный период, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-ПЗ/626 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-ПЗ/627 от 21.11.2016			972
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П4/827 от 21.11.2016			972
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П4/828 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П4/829 от 21.11.2016			1 725
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П4/830 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП10-П4/831 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП4-П1/153 от 18.11.2016			970
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП4-П1/154 от 18.11.2016			970
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП4-П1/158 от 18.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП4-П1/159 от 18.11.2016			973
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП4-П2/309 от 18.11.2016			973
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП4-П2/310 от 18.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП4-П2/315 от 18.11.2016			970
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП5-П1/150 от 18.11.2016			935
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП5-П1/151 от 18.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП5-П1/152 от 18.11.2016			1 725
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП5-П1/153 от 18.11.2016			970
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом	ЗАП5-П1/154 от			970

Ф.И.О. лица, проводившего операции	Характер отношений	Вид продукции, услуг, по которым возникла задолженность	№; дата договора	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Погашена задолженность за отчетный период, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
		строительстве.	18.11.2016			
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП5-П2/314 от 21.11.2016			945
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП5-П2/315 от 21.11.2016			970
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП5-П2/316 от 21.11.2016			1 725
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП5-П2/317 от 21.11.2016			969
		Дольщик. Заключен договор участия в долевом строительстве.	ЗАП5-П2/318 от 21.11.2016			973
Итого по Овчинниковой Ю.А.:				0	0	39 339
2. Кредиторская задолженность:						
Овчинников Илья Юрьевич ИП	Родственник учредителя	Продажа земельного участка (ул.Заполярная,39)	№б/н от 25.12.2014г. (рег.12.01.15 г.)	250 000	1640	248 360
Овчинникова Елена Александровна	Родственник учредителя	Продажа земельного участка (ул.Заполярная,39)	№б/н от 25.12.2014г. (рег.12.01.15 г.)	250 000	0	250 000
Овчинникова Юлия Анатольевна ИП	Родственник учредителя	Продажа земельного участка (ул.Заполярная,39)	№б/н от 25.12.2014г. (рег.12.01.15 г.)	250 000	4 340	245 604
Итого:						

6.2. Займы, предоставленные Обществу связанными лицами:

Таблица 1.1.2.

Наименование связанной стороны	Характер отношений	№; дата договора займа	Срок погашения займа, тыс. руб.	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Получено займов, тыс. руб.	Возвращено займов, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№02 от 09.03.17	09.03.2022	0	1 500	0	1 500
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№1 от 13.02.15	13.02.2020	4 150	0	0	4 150
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№1 от 28.01.16	28.01.2021	0	1 250	0	1 250
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№10 от 09.03.16	09.03.2021	0	2 700	0	2 700
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№11 от 14.03.16	14.03.2021	0	2 500	2 500	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№12 от 31.03.15	31.03.2020	2 000	0	0	2 000

Наименование связанной стороны	Характер отношений	№; дата договора займа	Срок погашения займа, тыс. руб.	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Получено займов, тыс. руб.	Возвращено займов, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№13 от 15.03.16	15.03.2021	0	500	0	500
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№14 от 16.04.15	16.04.2020	2 500	0	2 500	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№15 от 16.04.15	16.04.2020	1 500	0	1 500	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№16 от 16.04.15	16.04.2020	2 000	0	0	2 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№17 от 17.03.16	17.03.2021	0	2 475	2 475	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№18 от 29.04.15	29.04.2020	1 000	0	1 000	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№18 от 29.04.15	29.04.2020	0	1 000	0	1 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№19 от 01.06.15	01.06.2020	2 000	0	0	2 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№19 от 22.03.16	22.03.2021	0	1 500	0	1 500
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№21 от 24.03.16	24.03.2021	0	2 123	1 300	823
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№21 от 24.03.16	24.03.2021	0	1 300	0	1 300
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№23 от 28.03.16	28.03.2021	0	1 000	1 000	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№23 от 28.03.16	28.03.2021	0	1 000	0	1 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№24 от 24.06.15	24.06.2020	500	0	500	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№24 от 29.03.16	29.03.2021	0	2 500	0	2 500
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№25 от 24.06.15	24.06.2020	1 000	0	0	1 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№26 от 29.06.15	29.06.2020	500	0	500	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№26 от 30.03.16	30.03.2021	0	2 473	0	2 473
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№28/1 от 27.05.16	27.05.2021	0	1 000	0	1 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№29 от 21.07.15	21.07.2020	0	500	0	500
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№29 от 21.07.15	21.07.2020	0	500	500	0

Наименование связанной стороны	Характер отношений	№; дата договора займа	Срок погашения займа, тыс. руб.	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Получено займов, тыс. руб.	Возвращено займов, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№29 от 21.07.15	21.07.2020	500	0	500	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№29 от 27.05.16	27.05.2021	0	2 500	0	2 500
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№3 от 03.03.15	03.03.2020	5 000	0	5 000	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№3 от 29.02.16	29.02.2021	0	1 100	0	1 100
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№30 от 24.07.15	24.07.2020	1 000	0	0	1 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№30 от 09.06.16	09.06.2021	0	2 500	0	2 500
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№32 от 03.08.15	03.08.2020	1 000	0	0	1 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№32 от 27.06.16	27.06.2021	0	1 500	0	1 500
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№34 от 04.08.15	04.08.2020	400	800	800	400
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№34 от 12.07.16	12.07.2021	0	2 500	0	2 500
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№37 от 08.09.15	08.09.2020	1 000	0	0	1 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№38 от 16.09.15	16.09.2020	0	800	0	800
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№38 от 16.09.15	16.09.2020	0	800	800	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№38 от 16.09.15	16.09.2020	800	0	800	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№38 от 21.07.16	21.07.2021	0	1 000	0	1 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№39 от 28.09.15	28.09.2020	2 500	0	0	2 500
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№40 от 09.08.16	09.08.2021	0	1 000	0	1 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№41 от 15.08.16	15.08.2021	0	750	0	750
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№42 от 13.10.15	13.10.2020	2 500	0	0	2 500
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№43 от 14.10.15	14.10.2020	0	2 500	0	2 500
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№43 от 14.10.15	14.10.2020	2 500	0	2 500	0

Наименование связанной стороны	Характер отношений	№; дата договора займа	Срок погашения займа, тыс. руб.	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Получено займов, тыс. руб.	Возвращено займов, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№43 от 23.08.16	23.08.2021	0	1 000	0	1 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№46 от 13.11.15	13.11.2020	1 000	0	0	1 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№48 от 24.11.15	24.11.2020	1 000	1 000	1 000	1 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№49 от 24.11.15	24.11.2020	900	900	900	900
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№5 от 02.03.16	02.03.2021	0	1 100	0	1 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№5 от 02.03.16	02.03.2021	3 000	0	3 000	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№52 от 01.12.15	01.12.2020	250	0	250	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№54 от 01.12.15	01.12.2020	3 500	0	0	3 500
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№56 от 11.12.15	11.12.2020	2 000	0	0	2 000
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№57 от 17.12.15	17.12.2020	2 250	0	2 250	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№8 от 22.10.13	22.10.2018	1 050	0	1 050	0
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№8 от 22.10.13	22.10.2018	0	1 050	2 100	1 050
Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в уставном капитале	№8 от 22.10.13	22.10.2018	2 500	0	2 500	0
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№28 от 25.05.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	25.05.2021	0	1 000	0	1 000
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№10 от 24.03.15 Дог.беспр оц.займа (Есенина, 110)	24.03.2020	10 000	0	10 000	0
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№11 от 31.03.15 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	31.03.2020	2 000	0	0	2 000
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№12 от 14.03.16 Дог.беспр	14.03.2021	0	900	900	0

Наименование связанной стороны	Характер отношений	№; дата договора займа	Срок погашения займа, тыс. руб.	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Получено займов, тыс. руб.	Возвращено займов, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
		оц.займа (Есенина, 110)					
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№12 от 14.03.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	14.03.2021	0	900	0	900
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№13 от 07.04.15 Дог.целев. бесп-проц.займа (Есенина)	07.04.2020	1 500	0	1 500	0
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№14 от 15.03.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	15.03.2021	0	500	0	500
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№16 от 17.03.16 Дог.беспр оц.займа (Есенина, 110)	17.03.2021	0	2 475	2 475	0
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№17 от 21.04.15 Дог.целев. бесп-проц.займа (Заполярная)	21.04.2020	2 000	0	0	2 000
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№18 от 22.03.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	22.03.2021	0	1 300	0	1 300
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№2 от 13.02.15 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	13.02.2020	4 150	0	0	4 150
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№2 от 28.01.16 Дог.беспр оц.займа (Есенина, 110)	28.01.2021	0	1 250	0	1 250
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№20 от 05.06.15 Дог.цел.бесп-проц.зай	05.06.2020	1 000	0	0	1 000

Наименование связанной стороны	Характер отношений	№; дата договора займа	Срок погашения займа, тыс. руб.	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Получено займов, тыс. руб.	Возвращено займов, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
		ма (Заполярная)					
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№20 от 24.03.16 Дог.беспр оц.займа (Есенина, 110)	24.03.2021	0	2 123	1 300	823
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№20 от 24.03.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	24.03.2021	0	1 300	0	1 300
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№21 от 09.06.15г Дог.цел.бе спр оц.займа (Заполярная)	09.06.2020	1 350	0	0	1 350
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№22 от 22.06.15г Дог.цел.бе спр оц.займа (Заполярная)	22.06.2020	500	0	0	500
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№22 от 28.03.16 Дог.беспр оц.займа (Есенина, 110)	28.03.2021	0	1 000	1000	0
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№22 от 28.03.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	28.03.2021	0	1 000	0	1 000
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№23 от 23.06.15 Дог.цел.бе спр оц.займа (Есенина)	23.06.2020	1 000	0	1 000	0
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№23 от 23.06.15 Дог.цел.бе спр оц.займа (Заполярная)	23.06.2020	0	1 000	0	1 000
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№25 от 29.03.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	29.03.2021	0	2 500	0	2 500
Овчинников Ми-	50% доли в	№27 от	06.07.2020	1 000	0	0	1 000

Наименование связанной стороны	Характер отношений	№; дата договора займа	Срок погашения займа, тыс. руб.	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Получено займов, тыс. руб.	Возвращено займов, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
хаил Юрьевич	уставном капитале	06.07.15 Дог.беспр оц.займа (Заполя- рная)					
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№27 от 30.03.16 Дог.беспр оц.займа (Есенина)	30.03.2021	0	2 473	0	2 473
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№28 от 21.07.15 Дог.беспр оц.займа (Есенина)	21.07.2020	0	500	0	500
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№28 от 21.07.15г Дог.цел.бе спроц.зай ма(Заполя рная)	21.07.2020	0	500	500	0
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№28 от 21.07.15г Дог.цел.бе спроц.зай ма(Россин ский)	21.07.2020	500	0	500	0
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№3 от 27.02.15 Дог.беспр оц. займа (Есени- на,110)	27.02.2020	1 300	0	1 300	0
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№31 от 03.08.15г Дог.цел.бе спроц.зай ма(Заполя рная)	03.08.2020	1 000	0	0	1 000
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№31 от 09.06.16 Дог.беспр оц.займа (Заполя- рная)	09.06.2021	0	2 500	0	2 500
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№33 от 04.08.15г Дог.цел.бе спроц.зай ма(Заполя рная)	04.08.2020	0	400	0	400
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№33 от 04.08.15г Дог.цел.бе спроц.зай ма(Россин ский)	04.08.2020	400	400	800	0

Наименование связанной стороны	Характер отношений	№; дата договора займа	Срок погашения займа, тыс. руб.	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Получено займов, тыс. руб.	Возвращено займов, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№33 от 27.06.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	27.06.2021	0	1 500	0	1 500
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№35 от 11.08.15г Дог.цел.бе спрощ.займа(Есенин а)	11.08.2020	0	800	0	800
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№35 от 11.08.15г Дог.цел.бе спрощ.займа(Заполярная)	11.08.2020	0	800	800	0
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№35 от 11.08.15г Дог.цел.бе спрощ.займа(Росинский)	11.08.2020	800	0	800	0
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№35 от 12.07.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	12.07.2021	0	2 000	0	2 000
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№36 от 08.09.15г Дог.цел.бе спрощ.займа(Заполярная)	08.09.2020	1 000	0	0	1 000
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№36 от 12.07.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	12.07.2021	0	500	0	500
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№37 от 20.07.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	20.07.2021	0	1 000	0	1 000
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№39 от 09.08.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	09.08.2021	0	1 000	0	1 000
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№4 от 03.03.15 Дог.беспр	03.03.2020	2 000	0	2 000	0

Наименование связанной стороны	Характер отношений	№; дата договора займа	Срок погашения займа, тыс. руб.	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Получено займов, тыс. руб.	Возвращено займов, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
		оц. займа (Есенина)					
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№4 от 29.02.16 Дог.беспр оц.займа (Есенина, 110)	29.02.2021	0	1 100	0	1 100
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№40 от 28.09.15г Дог.цел.бе спрощ.займа(Заполярная)	28.09.2020	2 500	0	0	2 500
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№41 от 02.10.15г Дог.цел.бе спрощ.займа(Заполярная)	02.10.2020	0	2 500	0	2 500
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№41 от 02.10.15г Дог.цел.бе спрощ.займа(Россинский)	02.10.2020	2 500	0	2 500	0
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№42 от 15.08.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	15.08.2021	0	1 000	0	1 000
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№42 от 24.05.16 Дог.беспр оц.займа (Россинский)	24.05.2021	0	2 500	0	2 500
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№44 от 12.11.15г Дог.цел.бе спрощ.займа(Заполярная)	12.11.2020	2 650	0	0	2 650
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№44 от 23.08.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	23.08.2021	0	1 000	0	1 000
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№45 от 13.11.15г Дог.цел.бе спрощ.займа(Заполярная)	13.11.2020	1 000	0	0	1 000
Овчинников Ми-	50% доли в	№47 от	23.11.2020	1 000	0	1 000	0

Наименование связанной стороны	Характер отношений	№; дата договора займа	Срок погашения займа, тыс. руб.	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Получено займов, тыс. руб.	Возвращено займов, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
хаил Юрьевич	уставном капитале	23.11.15 Дог.беспр оц.займа (Есени- на,110)					
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№47 от 23.11.15 Дог.беспр оц.займа (Заполя- рная)	23.11.2020	0	1 000	0	1 000
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№50 от 25.11.15г Дог.цел.бе спроц.зай ма (Запо- лярная)	25.11.2020	1 500	0	0	1 500
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№51 от 30.11.15г Дог.цел.бе спроц.зай ма (Запо- лярная)	30.11.2020	2 000	0	0	2 000
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№53 от 01.12.15 Дог.беспр оц.займа (Есени- на,110)	01.12.2020	250	0	250	0
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№55 от 11.12.15г Дог.цел.бе спроц.зай ма (Запо- лярная)	11.12.2020	2 000	0	0	2 000
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№58 от 17.12.15 Дог.беспр оц.займа (Есени- на,110)	17.12.2020	2 250	0	2 250	0
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№6 от 02.03.16 Дог.беспр оц.займа (Есени- на,110)	02.03.2021	0	1 100	0	1 100
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№6 от 05.03.15 Дог.беспр оц.займа (Есенина)	05.03.2020	1 700	0	1 700	0
Овчинников Ми- хаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№7 от 02.03.16 Дог.беспр оц.займа (Заполя- р-	02.03.2021	0	1 500	0	1 500

Наименование связанной стороны	Характер отношений	№; дата договора займа	Срок погашения займа, тыс. руб.	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Получено займов, тыс. руб.	Возвращено займов, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
		ная)					
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№7 от 17.03.15 Дог.беспр оц.займа (Есенина)	17.03.2020	1 500	0	1 500	0
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№9 от 09.03.16 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	09.03.2021	0	2 700	0	2 700
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№9 от 22.10.13 Дог.беспр оц.займа (Есенина)	22.10.2018	1 050	0	1 050	0
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№9 от 22.10.13 Дог.беспр оц.займа (Заполярная)	22.10.2018	0	1 050	1 050	0
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	№9 от 22.10.13 Дог.беспр оц.займа (Россинский)	22.10.2018	0	1 050	0	1 050
Итого:				105 200	97 792	72 350	130 642

6.3. Займы, предоставленные Обществом связанным лицам:

Таблица 1.1.3.

Наименование связанной стороны	Характер отношений	№; дата договора займа	Срок погашения займа, тыс. руб.	Задолженность на начало года, тыс. руб.	Получено займов, тыс. руб.	Возвращено займов, тыс. руб.	Задолженность на конец года, тыс. руб.
Итого				0	0	0	0

Займы предоставлены – беспроцентные. Сумма доходов в виде процентов, начисленных Обществом по выданным займам, составила в отчетном году 0 тыс. руб. (в предыдущем году – 0 тыс. руб.).

6.4. Выплата заработной платы связанным лицам:

Таблица 1.1.4.

Ф.И.О. лица, проводившего операции	Характер отношений (напр., доля владения и т.д.)	Характер проводимых операций
Овчинников Михаил Юрьевич	50% доли в уставном капитале	Заработная плата за 2016г - начислялась в размере 2 838 115 рублей; выплачивалась в размере 2 469 160 рублей.

Зубреева Анастасия Федоровна	50% доли в устав- ном капитале	Заработная плата за 2016г - начислялась в размере 2 357 956 рублей; выплачивалась в размере 2 051 422 рублей.
---------------------------------	-----------------------------------	---

7. Прекращаемая деятельность

В отчетном году прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

8. Государственная помощь

Государственная помощь Обществу не оказывалась.

9. Негосударственное пенсионное обеспечение

В Обществе отсутствует негосударственное пенсионное обеспечение.

10. Условные факты хозяйственной деятельности

1. Условия ведения хозяйственной деятельности Общества:

Хотя за прошедшие несколько лет экономическая ситуация в России улучшилась, экономике по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка. Перспективы экономической стабильности во многом зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством РФ, а также развития правовой и политической систем. Оценить влияние этих перспектив на деятельность Общества в настоящее время не представляется возможным.

2. Налогообложение:

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, законодательство в целом интерпретируется им корректно и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество с точки зрения соблюдения требований налогового, валютного и таможенного законодательства, является высокой. В тоже время, существует достаточно высокая вероятность того, что в отдельных вопросах толкования требований законодательства и начисления соответствующих налоговых обязательств руководство Общества заняло позицию, которая впоследствии может быть сочтена государственными фискальными органами как не имевшая достаточных оснований. Общество намерено защищать свою позицию в данных вопросах. Отчетность по состоянию на конец отчетного года не содержит корректировок, в которых может возникнуть необходимость вследствие этих неопределенностей и позиций, принятых Обществом.

3. Судебные разбирательства:

Обществом ведутся судебные разбирательства (Приложение №1 к настоящей пояснительной записке прилагается).

11. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, у Общества отсутствуют.

Директор

Финансовый директор-
главный бухгалтер



М.Ю. Овчинников

О.В. Матешук

список судебных дел по ООО "КГИС", находящийся в работе судебного отдела

Приложение №1 к Пояснительной записке ООО "КГИС" за 2016 г.

дата течения дела	объект/фирма	номер дела/суд	истец	ответчик	требования	решение	апелляция
08.12.2016	ООО "КГИС", ул. Селезнева, 4/13	Прикубанский районный суд г. Краснодара, судья Дворников В.Н. Дело № 2-13677/2016	Качанов Алексей Владимирович	ООО "КГИС"	Неустойка - 321801 руб., моральный вред - 50 000 руб., штраф - 50 000 руб. Судом сумм	Решение от 19.12.2017: неустойка - 10 000 руб., мор. вред - 5 000 руб., штраф - 7 500 руб.	
19.12.2016	ООО "КГИС", ул. Селезнева, 4/13	Прикубанский районный суд г. Краснодара, судья Бостанова С.Б. Дело № М-16046-16	Андреева Элла Владимировна	ООО "КГИС"	Неустойка - 158 358,64 руб., моральный вред - 10 000 руб., штраф - 50% от взысканных судом сумм	Решение от 19.12.2017: неустойка - 10 000 руб., мор. вред - 5 000 руб., штраф - 7 500 руб.	
22.12.2016	ООО "КГИС", ул. С. Есенина, 110	Прикубанский районный суд г. Краснодара, судья Бостанова С.Б.	Гайворонский Евгений Алексеевич	ООО "КГИС"	Неустойка - 760 821,87 руб., моральный вред - 10 000 руб., штраф - 50% от взысканных судом сумм	Решение от 22.12.2017: неустойка - 18 000 руб., мор. вред - 2 000 руб., штраф - 10 000 руб.	Апелляционное определение от 13.06.2017: решение суда от 22.12.2016 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Подлоной Е.В. - без
19.12.2016	ООО "КГИС", ул. Селезнева, 4/13	Прикубанский районный суд г. Краснодара, судья Бостанова С.Б.	Подлоная Елена Владимировна	ООО "КГИС"	Неустойка - 760 821,87 руб., моральный вред - 10 000 руб., штраф - 50% от взысканных судом сумм	Неустойка - 18 000 руб., мор. вред - 2 000 руб.	
16.12.2016	ООО "КГИС"	Майкопский городской суд Республики Адыгея, судья Сергеев А.Н.	Валюк Татьяна Васильевна, Куликова Ирина Павловна	ООО "КГИС"	Неустойка - 496 170,36 руб., штраф - 248 085,18 руб.	Определение от 16.02.2017: дело передано по подсудности в Прикубанский районный суд г. Краснодара.	
10.05.2017	ООО "КГИС"	Дело № 2-739/2017	Куликова Ирина Павловна	ООО "КГИС"	Неустойка - 572 025 руб., моральный вред - 50 000 руб., штраф - 50% от взысканных сумм, Услуги представителя - 30 000 руб. Принять право собственности (в руб.)	Решение суда от 14.03.2017: неустойка - 15 000 руб., Мор. вред - 3 000 руб., Штраф - 7 000 руб., Услуги представителя - 5 000 руб.	
14.03.2014	ООО "КГИС", ул. С. Есенина	Прикубанский рай. суд, судья Бодрова Н.Ю., дело № 2-1787/2017	Шеликова Надежда Павловна	ООО "КГИС"	Неустойка: 456 151,05 руб., Мор. вред - 5 000 руб., Штраф - 50% от взысканных сумм, Юр. услуги - 3 500 руб.	Решение суда от 14.03.2017: Неустойка - 10 000 руб., Мор. вред - 1 000 руб., Штраф - 50% от взысканных сумм, Услуги представителя - 3 500 руб.	
15.12.2016	ООО "КГИС", ул. С. Есенина	Старооскольский гор. суд, судья Черных Н.Н. (определением суда от 15.12.2016 Дело передано по Михайлову)	Шунайлов Валерий Михайлович	ООО "КГИС"	Неустойка - 358 590,40 руб., мор. вред - 10 000 руб., штраф - 50% от взысканной суммы, аренда жилья - 84 000 руб.	Решение суда от 29.11.2016. Взыскано: неустойка - 20 000 руб., мор. вред - 1 000 руб., штраф - 50% от взысканной суммы.	Апелляционное определение от 18.04.2017: решение суда от 29.11.2016 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Павлова А.Н. - без
29.11.2016	ООО "КГИС", ул. С. Есенина	Прикубанский районный суд г. Краснодара, судья: Бровцева И.И., дело № 2-13237/2016	Павлов Андрей Александрович	ООО "КГИС"	Неустойка - 101 221,12 руб., мор. вред - 15 000 руб., штраф - 50 610,56 руб., услуги представителя - 30 000 руб.	Решение суда от 24.11.2016. Взыскано: неустойка - 20 000 руб., мор. вред - 5 000 руб., штраф - 12 500 руб.	
24.11.2016	ООО "КГИС", ул. Селезнева, 4/13	Прикубанский районный суд г. Краснодара, судья: Токарева М.А.,	Медведева Юлия Владимировна	ООО "КГИС"	Неустойка - 92 962 руб., мор. вред - 20 000 руб., штраф - 50% от взысканных сумм	Решение суда от 29.11.2016. Взыскано: неустойка - 10 000 руб., мор. вред - 1 000 руб., штраф - 50% от взысканных сумм.	
29.11.2016	ООО "КГИС", ул. Селезнева, 4/13	Прикубанский районный суд г. Краснодара, судья: Бровцева И.И., дело № 2-13235/2016	Мамаев Сергей Андреевич	ООО "КГИС"	Неустойка - 288 031 руб., мор. вред - 30 000 руб., штраф - 50% от взысканных сумм, найм жилья - 60 000 руб., судебные расходы - 7 000 руб.	Решение суда от 30.11.2016. Взыскано: неустойка - 20 000 руб., мор. вред - 2 000 руб., штраф - 3 000 руб., судебные расходы - 7 000 руб.	
30.11.2016	ООО "КГИС", ул. Селезнева, 4/13	Прикубанский районный суд г. Краснодара, судья: Мищенко И.А.	Куликова Яна Александровна	ООО "КГИС"			



Прошнуровано и
пронумеровано

52 листов

Итбаева Г.В.

Директор ООО АФ

«Аэлита»

Рамазанова А.С.

