



Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза»
Юридический адрес: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15
Почтовый адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр.2, корп.4
Телефон, факс: (495) 933-21-31 (многоканальный)
info@bizexpertiza.ru
www.bizexpertiza.ru

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СМАЙНЭКС»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ**

ЗА 2016 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТЫ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Смайнэкс» и иным пользователям

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс» (ООО «Смайнэкс»)

Государственный регистрационный номер: 1067759729311

Место нахождения: 105064, город Москва, улица Земляной Вал, дом 9

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1157746522152

Место нахождения: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (свидетельство от 28 октября 2016 года)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11603055767

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Смайнэкс», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2016 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2016 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

МНЕНИЕ

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

Генеральный директор
ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»

24 марта 2017 г.



Д.В. Савилов

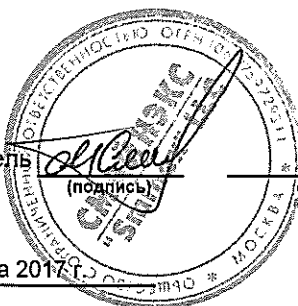
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Смайнкс"	по ОКПО	98238101		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705764030		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 9				

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	2 861	2 147	1 197
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 769 622	1 401 612	1 327 082
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	1 769 302	-	-
	в т.ч. авансы подрядчиков		280 722	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	415 686	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	104 219	511 126	426 490
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 962	2 365	1 754
	Итого по разделу I	1100	2 299 349	1 917 250	1 756 523
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	832	865	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 292	18 962	8 827
	Дебиторская задолженность	1230	1 252 615	906 220	434 916
	в том числе:				
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12301	12 704	-	-
	Обязательства дольщиков по ДДУ	12302	297 019	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	240 154	120 289
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	220	69	341
	Прочие оборотные активы	1260	2 180 230	5 424	6 121
	Итого по разделу II	1200	3 435 190	1 171 694	570 497
	БАЛАНС	1600	5 734 539	3 088 944	2 327 020

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 309 701	1 333 586	1 333 586
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 330 631	(384 412)	(401 685)
	Итого по разделу III	1300	2 640 432	949 274	932 001
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 603 588	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11	41	99
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	562 474	-	-
	в том числе:				
	Финансирование дольщиков	14501	562 474	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 166 073	41	99
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	488 217	1 868 829	1 035 306
	Кредиторская задолженность	1520	439 619	270 268	359 614
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	197	532	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	928 034	2 139 629	1 394 920
	БАЛАНС	1700	5 734 539	3 088 944	2 327 020

Руководитель



Смирнов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Смайнэкс"	ИНН	98238101		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7705764030		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	63 099	199 630
	Себестоимость продаж	2120	(86 994)	(394 804)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(23 895)	(195 174)
	Коммерческие расходы	2210	(1 146)	(1 003)
	Управленческие расходы	2220	(18 806)	(176 684)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(43 847)	(372 861)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 100
	Проценты к получению	2320	37 267	24 696
	Проценты к уплате	2330	(199)	(124 076)
	Прочие доходы	2340	1 167 024	470 828
	Прочие расходы	2350	(1 049 959)	(67 108)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	110 286	(67 421)
	Текущий налог на прибыль	2410	(543)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	22 056	71 210
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	30	58
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(406 907)	84 636
	Прочее	2460	2 012 177	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 715 043	17 273

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	1 715 043	17 273
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Смирнов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2016
98238101	
7705764030	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Смайзкс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	100	-	1 333 586	-	(401 685)	932 001
Увеличение капитала - всего: за 2015 г.	3210	-	-	-	-	17 273	17 273
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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

-

-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3200	100	-	1 333 586	-	(384 412)	949 274
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 715 043	1 715 043
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 666 500	1 666 500
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	-	-	-	-	48 543	48 543
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	23 885	-	-	23 885
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	23 885	X	-	23 885
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100	-	1 309 701	-	1 330 631	2 640 432

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	932 001	17 273	-	949 274
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	932 001	17 273	-	949 274
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(401 685)	17 273	-	(384 412)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(401 685)	17 273	-	(384 412)
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	2 640 432	949 274	932 002



Смирнов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2017 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Смайнэкс"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
Организация	_____	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	ИНН	98238101		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	7705764030		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	162 113	281 415
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	145 810	177 767
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 303	103 648
Платежи - всего	4120	(246 479)	(801 941)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(149 264)	(203 815)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 456)	(325 106)
процентов по долговым обязательствам	4123	(36 143)	(684)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(33 616)	(272 336)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(84 366)	(520 526)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	794 261	384 564
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 673	6 242
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 100	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	327 801	377 134
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 261	1 188
	4215	-	-
прочие поступления	4219	442 426	-
Платежи - всего	4220	(830 409)	(582 201)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(62 903)	(85 514)
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	(503 333)	(496 499)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(264 173)	(188)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36 148)	(197 637)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 517 113	1 204 776
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 368 143	1 204 776
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	148 970	-
Платежи - всего	4320	(1 396 448)	(486 885)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(1 010)
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	(1 374 443)	(485 875)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(22 005)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	120 665	717 891
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	151	(272)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	69	341
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	220	69
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Смирнов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	2 779	(676)	1 407	(360)	415	(289)	-	-	-	3 411	(550)	
	5110	за 2015г.	1 980	(897)	1 244	-	446	(224)	-	-	-	2 779	(676)	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2016г.	2 629	(550)	1 407	(360)	415	(274)	-	-	-	3 261	(409)	
наименование места происхождения товаров	5111	за 2015г.	1 384	(340)	1 244	-	-	(209)	-	-	-	2 629	(550)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2016г.	150	(126)	-	-	-	(15)	-	-	-	150	(141)	
	5112	за 2015г.	596	(557)	-	-	446	(15)	-	-	-	150	(126)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	1	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	45	1 363	(1 407)	-	
	5190	за 2015г.	114	1 222	(1 244)	45	
в том числе:	5181	за 2016г.	-	1 141	(1 141)	-	
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	
Бренд-платформа для Проекта Малая Ордынка 19	5182	за 2016г.	-	200	(200)	-	
	5192	за 2015г.	-	-	-	-	
ТЗ № 560291 СТРОИМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ,РОССИЯ, R14770419/1 RU кл. 35-37	5183	за 2016г.	45	22	(66)	-	
	5193	за 2015г.	45	-	-	45	
Товарный знак SEASONS ,РОССИЯ, классы 36	5184	за 2016г.	-	-	-	-	
	5194	за 2015г.	12	-	(12)	-	
Товарный знак Landmark development	5185	за 2016г.	-	-	-	-	
	5195	за 2015г.	35	-	(35)	-	
Логотип Брэнд Хьюманити Бейсикс для проекта "Малая Ордынка 19"	5186	за 2016г.	-	-	-	-	
	5196	за 2015г.	-	1 200	(1 200)	-	
ТЗ № 559803 37 класс SMINEX РОССИЯ	5187	за 2016г.	-	-	-	-	
	5197	за 2015г.	23	22	(44)	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	78 681	(46 728)	149	(3 498)	3 407	(1 612)	-	-	33 512	(33 193)
	5210	за 2015г.	104 704	(59 146)	468	(26 491)	20 952	(8 534)	-	-	78 681	(46 728)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	34 902	(32 421)	103	(667)	577	(948)	-	-	27 728	(27 453)
	5211	за 2015г.	44 167	(34 967)	51	(9 317)	7 697	(5 151)	-	-	34 902	(32 421)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016г.	8 056	(8 037)	-	(2 831)	2 831	(9)	-	-	5 129	(5 129)
	5212	за 2015г.	24 121	(19 061)	416	(16 481)	12 973	(1 948)	-	-	8 056	(8 037)
Здания	5203	за 2016г.	35 113	(5 660)	-	-	-	(652)	-	-	-	-
	5213	за 2015г.	35 113	(4 356)	-	-	-	(1 305)	-	-	35 113	(5 660)
Транспортные средства	5204	за 2016г.	610	(610)	-	-	-	-	-	-	610	(610)
	5214	за 2015г.	610	(594)	-	-	-	(16)	-	-	610	(610)
Офисное оборудование	5205	за 2016г.	-	-	46	-	-	(1)	-	-	46	(1)
	5215	за 2015г.	693	(168)	-	(693)	282	(114)	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	1 369 659	1 488 729	(1 369 659)	280 573	1 769 968
	5250	за 2015г.	1 281 524	106 105	(17 502)	(468)	1 369 659
Прочие затраты на строительство	5241	за 2016г.	151	-	151	-	-
	5251	за 2015г.	-	151	-	-	151
Наружные инженерные сети (тепловые сети, водопровод, дождевая канализация) ул. Малая Ордынка, 19	5242	за 2016г.	70 902	-	70 902	-	-
	5252	за 2015г.	-	70 902	-	-	70 902
Архитектурный макет жилого комплекса с придомовой территорией М.Ордынка, д.19	5243	за 2016г.	-	666	-	-	666
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Строительство Жилого комплекса ул.Малая Ордынка, д.19	5244	за 2016г.	6 680	-	6 680	-	-
	5254	за 2015г.	-	6 680	-	-	6 680
Здание нежилое по адресу М.Ордынка, д. 19, стр.1 (4090,6 кв.м)	5245	за 2016г.	27 945	-	27 945	-	-
	5255	за 2015г.	6 067	21 878	-	-	27 945
Здание нежилое по адресу М.Ордынка, д. 19, стр.13, (Склад № 13 30 кв.м.)	5246	за 2016г.	129	-	129	-	-
	5256	за 2015г.	34	95	-	-	129
Здание нежилое по адресу М.Ордынка, д. 19, стр.2 (326,9 кв.м)	5247	за 2016г.	1 521	-	1 521	-	-
	5257	за 2015г.	499	1 022	-	-	1 521
Здание нежилое по адресу М.Ордынка, д. 19, стр.4 (Склад № 4 57,8 кв.м.)	5248	за 2016г.	254	-	254	-	-
	5258	за 2015г.	70	184	-	-	254
Здание нежилое по адресу М.Ордынка, д. 19, стр.5, (Склад № 5 20,1 кв.м.)	5249	за 2016г.	98	-	98	-	-
	5259	за 2015г.	34	64	-	-	98
Здание нежилое по адресу М.Ордынка, д. 19, стр.6, (Склад № 6 52,4 кв.м.)		за 2016г.	232	-	232	-	-
		за 2015г.	65	166	-	-	232
Здание нежилое по адресу М.Ордынка, д. 19, стр.Б (Проходная Б 14 кв.м.)		за 2016г.	73	-	73	-	-
		за 2015г.	28	44	-	-	73
Телевизор ЖК 40 Samsung UE40JU600U, черный		за 2016г.	-	-	(46)	46	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Сетевой концентратор USB-портов Digi AnywhereUSB over IP зав № E54910566		за 2016г.	-	-	(103)	103	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Сооружения электроэнергетики (кабельные линии, ТП, трансформаторы)		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	13 051	4 451	17 502	-	-
Напольная направляющая		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Потолочная направляющая		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Стойка, 3000мм		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

	за 2016г.	за 2015г.					
П-образная заглушка	-	-	-	-	-	-	-
Оконечный элемент для Омега профиля	-	-	-	-	-	-	-
Верхний отделочный элемент M900	-	-	-	-	-	-	-
Верхний отделочный элемент M1200	-	-	-	-	-	-	-
Нижний отделочный элемент M900	-	-	-	-	-	-	-
Нижний отделочный элемент M1200	-	-	-	-	-	-	-
Н профиль M900	-	-	-	-	-	-	-
Н профиль M1200	-	-	-	-	-	-	-
Элемент примыкания к импосту, 3000мм	-	-	-	-	-	-	-
Гипсвиниловая панель	-	-	-	-	-	-	-
Угловой элемент 90о	-	-	-	-	-	-	-
Гипсвиниловая панель	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск HGST SAS 3.0 300Gb HUC101830CSS204 ULTRASTAR C10K1800 126Mb .5"	-	-	-	-	-	-	-
Лоток для HDD HP Proliant Hot Swap Drive Tray 2.5 mfor DL380G7	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP 300GB 2.5" SAS 10k 6G Hot Plug w Smart Drive SC Entry	-	-	-	-	-	-	-
Дверь в каб 208 (казначейство)	-	-	-	-	-	-	-
Перегородка в каб 204.2 (Д- т эксплуатации)	148	148	-	-	-	-	148
Модернизация Перегородки офисной, инв№0000722	84	84	-	-	-	-	84
Перегородка в каб 202.3	119	119	-	-	-	-	119
Сервер Proliant DL360p Gen8 E5-2640 v2 2xXeon8C 2.0Ghz Зав.№ CZJ34002VS	65	65	-	-	-	-	65
Сервер Proliant DL360R07 E5630 (Rack1U XeonQC	32	32	-	-	-	-	32

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	1 114
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	505 007	675 827	660 186
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	743 487	327 801	-	37 221	-	415 686	-
	5311	за 2015г.	-	-	1 010	-	1 010	-	-	-	-
в том числе: Участие в уставной деятельности других организаций займы выданные	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	1 010	-	1 010	-	-	-	-
	5303	за 2016г.	-	-	743 487	327 801	-	37 221	-	415 686	-
	5313	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	240 154	-	126 950	126 950	240 154	20	-	-	-
	5315	за 2015г.	120 289	-	492 129	-	372 264	24 566	-	240 154	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2016г.	240 154	-	-	-	240 154	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	120 289	-	492 129	-	372 264	24 566	-	240 154	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	240 154	-	870 437	454 751	240 154	37 241	-	415 686	-
	5310	за 2015г.	120 289	-	493 139	-	373 274	24 566	-	240 154	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016г.	865	-	89 398	(89 431)	-	-	-	-	832	-
	5420	за 2015г.	3	-	418 747	(417 885)	-	-	X	X	865	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	865	-	1 258	(1 291)	-	-	-	-	832	-
	5421	за 2015г.	3	-	22 913	(22 051)	-	-	-	-	865	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	221	(221)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	86 994	(86 994)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	394 610	(394 610)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	1 146	(1 146)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	1 003	(1 003)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	280 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 722	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016г.	-	-	280 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 722	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	913 163	(6 943)	1 194 228	12 766	(867 208)	(347)	(32 757)	-	-	157	1 252 615	-	913 163	(6 943)
	5530	за 2015г.	434 916	-	793 825	24 626	(201 297)	-	(2 348)	-	-	-	913 163	-	913 163	(6 943)
в том числе:	5511	за 2016г.	90 138	(6 943)	-	-	(90 138)	-	(32 757)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	20 046	-	82 451	-	(12 359)	-	(2 348)	-	-	-	90 138	-	90 138	(6 943)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016г.	28 343	-	17 315	-	(27 902)	(347)	-	-	-	-	-	-	17 409	-
	5532	за 2015г.	30 434	-	5 401	-	(7 492)	-	-	-	-	-	28 343	-	28 343	-
Авансы выданные	5513	за 2016г.	794 682	-	1 176 913	12 766	(749 169)	-	-	-	-	157	1 235 206	-	1 235 206	-
	5533	за 2015г.	384 436	-	705 973	24 696	(181 446)	-	-	-	-	-	794 682	-	794 682	-
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	913 163	(6 943)	1 474 950	12 766	(867 208)	(347)	(32 757)	X	X	X	1 533 337	-	1 533 337	-
	5520	за 2015г.	434 916	-	793 825	24 626	(201 297)	-	(2 348)	X	X	X	913 163	-	913 163	(6 943)

224

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	2 497 914	-	-	(894 326)	-	-	-	-	-	-	-	1 603 588
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	2 139 097	1 010 207	460 279	(2 680 781)	(1 124)	-	-	-	-	-	-	927 836	
	5580	за 2015г.	1 394 919	1 464 511	124 511	(848 721)	-	-	-	3 877	-	-	-	2 139 097	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	36 127	26 817	1 253	(30 671)	-	-	-	-	-	-	-	33 536	
	5581	за 2015г.	11 616	34 821	-	(10 309)	-	-	-	-	-	-	-	36 127	
авансы полученные	5562	за 2016г.	9 732	176 970	-	(8 429)	(1 124)	-	-	-	-	-	-	177 149	
	5582	за 2015г.	28 109	8 878	-	(27 255)	-	-	-	-	-	-	-	9 732	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	21 423	(956)	1 499	(21 555)	-	-	-	-	-	-	-	568	
	5583	за 2015г.	4 622	16 447	435	(82)	-	-	-	-	-	-	-	21 423	
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	1 868 829	783 390	455 742	(2 619 733)	-	-	-	-	-	-	-	488 217	
	5585	за 2015г.	1 035 306	1 205 276	124 076	(495 828)	-	-	-	-	-	-	-	1 868 829	
прочая	5566	за 2016г.	202 987	23 986	1 776	(393)	-	-	-	-	-	-	-	228 366	
	5586	за 2015г.	315 267	199 089	-	(315 246)	-	-	-	-	-	-	-	202 987	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	2 139 097	1 010 207	460 279	(2 680 781)	(1 124)	-	-	-	-	-	-	927 836	
	5570	за 2015г.	1 394 919	1 464 511	124 511	(848 721)	-	-	-	-	-	-	-	2 139 097	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	889	4 007
Расходы на оплату труда	5620	3 373	254 952
Отчисления на социальные нужды	5630	912	63 039
Амортизация	5640	1 900	8 756
Прочие затраты	5650	99 872	241 737
Итого по элементам	5660	106 946	572 491
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	106 946	572 491

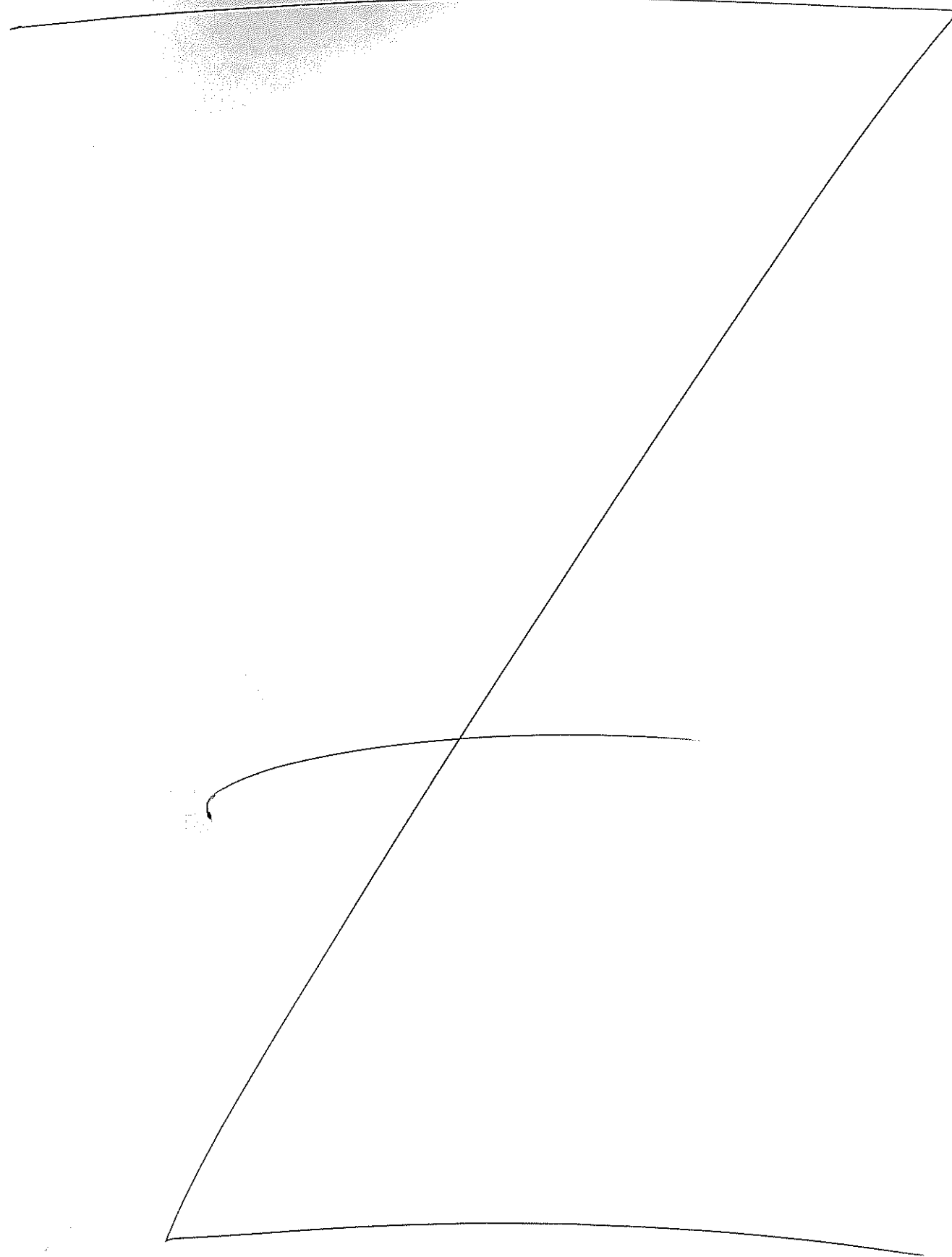
* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	532	528	(844)	(19)	197
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	948 621	760 000	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	2 893 979	3 319 997	22 528
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

33 (пронумеровано)

МВ
Генеральный директор

Савилов Д.В.

