

Аудиторское заключение



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Указание адресата: учредители общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ», иные лица.

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ»,

Государственный регистрационный номер 1127747177964

Место нахождения: 142407, Московская область, г. Ногинск, ул. Аэроклубная, д.15,

Фактическое местонахождение совпадает с его юридическим адресом.

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Аудит-ЭЛ».

Государственный регистрационный номер 1045021601426

Место нахождения: 144005, Московская область, г. Электросталь, пр-т Ленина, д.25, офис 301. Фактическое местонахождение совпадает с его юридическим адресом.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация: Российский Союз аудиторов (Ассоциация)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10503005387

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО «Инвестиционная строительная компания «ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ», 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

и пояснений к ним.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности 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 доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Инвестиционная строительная компания «ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО АК «Аудит-ЭЛ»



Антошина О.А.

[подпись]

Дата аудиторского заключения 30 марта 2017 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания "ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ"	по ОКПО	16431009		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7721776699		
Код экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	42407, Московская обл, Ногинск г, Аэроклубная ул, дом № 15				

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	45 931	51 249	734
	в том числе:				
	оборудование к установке		805	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	45 931	51 249	734
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	740 037	1 579 063	765 402
	в том числе:				
	незавершенное производство		358 857	663 038	765 392
	готовая продукция		381 180	916 025	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 026	17 544	-
	Дебиторская задолженность	1230	49 988	68 109	226 277
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		32 281	64 377	221 267
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 420	24 750	101 517
	Прочие оборотные активы	1260	24 511	29 509	48 497
	Итого по разделу II	1200	836 982	1 718 975	1 141 693
	БАЛАНС	1600	882 913	1 770 224	1 142 427

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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 955	31 403	-
	Итого по разделу III	1300	50 955	36 403	5 000
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	335 874	370 681	115 681
	в том числе:				
	займ учредителя		335 874	370 681	115 681
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	335 874	370 681	115 681
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	137 579	64 597	-
	Кредиторская задолженность	1520	357 855	1 298 083	1 021 746
	в том числе:				
	договоры долевого участия		47 018	859 887	1 009 939
	поставщики и подрядчики		310 745	429 054	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	650	460	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	496 084	1 363 140	1 021 746
	БАЛАНС	1700	882 913	1 770 224	1 142 427



Крюкова Екатерина
Сергеевна

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	16431009		
ИНН	7721776699		
по ОКВЭД	41.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания "ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	452 157	56 376
	Себестоимость продаж	2120	(397 882)	(8 563)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 275	47 813
	Коммерческие расходы	2210	-	(1 183)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 275	46 630
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 791)	(1 108)
	Прочие доходы	2340	4 941	4 897
	Прочие расходы	2350	(42 403)	(9 913)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 022	40 506
	Текущий налог на прибыль	2410	(470)	(9 103)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 552	31 403

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	14 552	31 403
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Крюкова Екатерина
Сергеевна

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания "ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 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		
0710003		
31	12	2016
16431009		
7721776699		
41.2		
12165	16	
384		

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	5 000	-	-	-	-	5 000
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	31 403	31 403
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	31 403	31 403
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	Неразделенная 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	5 000	-	-	-	31 403	36 403
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 552	14 552
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 552	14 552
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	5 000	-	-	-	45 955	50 955

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	50 955	36 403	5 000

Руководитель 
(подпись)
2 марта 2017 г.

Крюкова Екатерина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710004		
по ОКПО	31	12	2016
ИНН	16431009		
по ОКВЭД	7721776699		
по ОКФС	41.2		
по ОКЕИ	12165	16	
	384		

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания "ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ"

идентификационный номер налогоплательщика

экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	282 529	203
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	276 329	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления (возврат)	4114	1 954	-
прочие поступления	4119	4 246	203
Платежи - всего	4120	(1 015 032)	(1 178 789)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(989 411)	(1 170 902)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 730)	(4 306)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
страховые взносы в фонды	4125	(1 553)	(1 299)
госпошлина за регистрацию ДДУ	4126	(739)	(795)
госпошлина за регистрацию в собственность	4127	(5 192)	-
прочие платежи	4129	(13 407)	(1 487)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(732 503)	(1 178 586)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	679 132	853 335
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	679 132	853 335
Платежи - всего	4220	(5 981)	(6 516)
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	-	-
расторжение ДДУ	4225	(5 981)	(6 516)

прочие платежи	4229	-	-
выход денежных потоков от инвестиционных операций	4200	673 151	846 819

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	59 000	255 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	59 000	255 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 978)	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(7 978)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	51 022	255 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 330)	(76 767)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 750	101 517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 420	24 750
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Крюкова Екатерина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

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 2016 г.	50 732	(287)	1 303	-	-	(6 622)	-	-	52 035	(6 909)
	5210	за 2015 г.	857	(123)	49 874	-	-	(164)	-	-	50 732	(287)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	33 377	(81)	949	-	-	(4 820)	-	-	34 326	(4 901)
	5211	за 2015 г.	254	(39)	33 123	-	-	(42)	-	-	33 377	(81)
Сооружения	5202	за 2016 г.	1 668	(28)	-	-	-	(151)	-	-	1 510	(176)
	5212	за 2015 г.	-	-	1 668	-	-	(28)	-	-	1 668	(28)
Офисное оборудование	5203	за 2016 г.	458	(144)	197	-	-	(97)	-	-	655	(241)
	5213	за 2015 г.	458	(71)	-	-	-	(73)	-	-	458	(144)
Другие виды основных средств	5204	за 2016 г.	204	(34)	106	-	-	(49)	-	-	467	(86)
	5214	за 2015 г.	146	(14)	58	-	-	(21)	-	-	204	(34)
Здания	5205	за 2016 г.	15 025	-	-	-	-	(1 503)	-	-	15 025	(1 503)
	5215	за 2015 г.	-	-	15 025	-	-	-	-	-	15 025	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016 г.	-	-	52	-	-	(2)	-	-	52	(2)
	5216	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	805	1 303	-	(1 303)	805
	5250	за 2015 г.	-	49 874	-	(49 874)	805
в том числе:							
кабина лифта	5241	за 2016 г.	345	-	-	-	345
	5251	за 2015 г.	-	345	-	-	345
дверь шахты противопожарная	5242	за 2016 г.	407	-	-	-	407
	5252	за 2015 г.	-	407	-	-	407
дверь шахты	5243	за 2016 г.	53	-	-	-	53
	5253	за 2015 г.	-	53	-	-	53
строительство котельной по адресу: г.Ногинск, ул.Аэроклубная	5244	за 2016 г.	-	870	-	870	-
	5254	за 2015 г.	-	15 025	-	15 025	-
Кофемашина автоматическая Saeco HD	5245	за 2016 г.	-	50	-	50	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сейф VALBERG ФОРТ 67 EL	5246	за 2016 г.	-	52	-	52	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ретранслятор Picosell E900/1800SXA с Антенной AL-900/1800-14 с внутренн комп	5247	за 2016 г.	-	79	-	79	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Daikin FTXB20C/RXB20C	5248	за 2016 г.	-	106	-	106	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15" Mid 2015 MJLQ2RU/A	5249	за 2016 г.	-	147	-	147	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	693	-	693	-
Котельная Насос рециркуляционный с счетчиком гор воды		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	403	-	403	-
строительство котельной (благоустройство/озеленение)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	58	-	58	-
строительство котельной (благоустройство/забор)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	158	-	158	-
строительство котельной (благоустройство/асфальтобетон покрытие)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 510	-	1 510	-
Клапан газовый /Газоснабжение внутреннее		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	99	-	99	-
Фильтр газовый ДУ100 РУ0,6Мп/Газоснабжение внутреннее/Котельная		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления газа Дуб5мм РУ1,6Мпа RG/2МВ "MADAS" RB08 ZX50 /Газоснабжение внутреннее/Котельная		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	137	-	137	-
Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК ВЗ-Р-0,75-650/1,6/Газоснабжение внутреннее/Котельная		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

Ротационный счетчик Ду100 Ру1,6 Мпа ПУО С 400/Газоснабжение внутреннее/Котельная	за 2016 г.	-	183	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация /Котельная	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	71	-	-	71
Резервуар сферический для жидкого топлива V-100м3 /Склад резервного топлива /	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	4 747	-	-	4 747
Насосная станция с трубопроводами /Склад резервного топлива	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	725	-	-	725
Счетчик жидкого топлива Ду40 VZO 40RC /Склад резервного топлива	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	158	-	-	158
Котел отопительный REX 500ICI CALDAIE/котел	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	16 607	-	-	16 607
Горелка комбинированная K550/TL F B.R./ котел	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	5 307	-	-	5 307
Насос повысительный аварийный MP 605-EM WILO/ котел	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	84	-	-	84
Насос рециркуляционный IL100/250-7.5/4 WILO/ котел	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой IL100/165-22/2 WILO/ котел	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	613	-	-	613
Счетчик горячей воды ВСТН-250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Установка хим водоочистки (ХВО) w1054/ котел	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 334	-	-	1 334
Бак компенсационный V=1000л Reflex N1000/ котел	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	831	-	-	831
КИП прибор /автоматизация котельной	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 152	-	-	1 152

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
работы по наладке котельного оборудования	5261	870	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 2016 г.	1 579 063	-	2 258 090	(3 097 116)	-	-	X	740 037	-
	5420	за 2015 г.	765 402	-	3 702 388	(2 888 727)	-	-	X	1 579 063	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	3 610	(3 610)	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	10	-	2 718	(2 728)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	916 025	-	1 206 406	(1 741 251)	-	-	568 618	381 180	-
	5422	за 2015 г.	-	-	1 856 478	(940 453)	-	-	12 089	916 025	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	191	(191)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	663 038	-	1 001 762	(1 305 943)	-	-	-	358 857	-
	5425	за 2015 г.	765 392	-	1 806 587	(1 908 941)	-	-	-	663 038	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	46 313	(46 313)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	36 414	(36 414)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								По состоянию на		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	установ- по условиям Договора	выявлен- на начало по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	воссти- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	68 109	-	20 082	-	(39 456)	-	-	-	-	1 591	52 426	(2 438)	
	5530	за 2015 г.	226 277	-	565 402	-	(207 820)	-	-	-	-	-	68 109	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	1 308	-	18 416	-	(1 308)	-	-	-	-	-	18 416	(2 300)	
	5531	за 2015 г.	-	-	627 427	-	-	-	-	-	-	-	1 308	-	
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	3 594	-	1 561	-	(2 766)	-	-	-	-	-	2 390	(138)	
	5532	за 2015 г.	122 623	-	2 982	-	(122 011)	-	-	-	-	-	3 594	-	
Прочая	5513	за 2016 г.	63 206	-	105	-	(35 382)	-	-	-	-	1 591	31 620	-	
	5533	за 2015 г.	103 654	-	25 993	-	(85 809)	-	-	-	-	-	63 206	-	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016 г.	68 109	-	20 082	-	(39 456)	-	-	X	X	X	52 426	(2 438)	
	5520	за 2015 г.	226 277	-	565 402	-	(207 820)	-	-	X	X	X	68 109	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г		На 31 декабря 2015 г		На 31 декабря 2014 г	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 438	2 438	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 300	2 300	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	138	138	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	370 681	59 000	-	(93 807)	-	-	-	-	335 874
	5573	за 2015 г.	115 681	255 000	-	-	-	-	-	-	370 681
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	1 363 140	223 708	74 380	(1 166 735)	-	-	-	1 591	496 084
	5580	за 2015 г.	1 021 746	972 050	64 597	(695 253)	-	-	-	-	1 363 140
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	1 288 085	174 369	1	(292 616)	-	-	-	-	310 745
	5581	за 2015 г.	1 020 727	961 501	-	(630 207)	-	-	-	-	1 288 085
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	2 825	-	-	-	-	-	-	2 826
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	9 143	52	1	(10 694)	-	-	-	1 591	93
	5583	за 2015 г.	1	9 146	-	(38)	-	-	-	-	9 143
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	64 597	-	74 378	(1 396)	-	-	-	-	137 579
	5585	за 2015 г.	-	-	64 597	-	-	-	-	-	64 597
прочая	5566	за 2016 г.	856	44 821	-	(836)	-	-	-	-	44 841
	5586	за 2015 г.	1 018	943	-	(998)	-	-	-	-	856
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	1 363 140	223 708	74 380	(1 166 735)	-	X	X	X	496 084
	5570	за 2015 г.	1 021 746	972 050	64 597	(695 253)	-	X	X	X	1 363 140

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г	за 2015 г
Материальные затраты	5610	3 603	2 728
Расходы на оплату труда	5620	5 081	4 306
Отчисления на социальные нужды	5630	1 548	1 299
Амортизация	5640	6 621	164
Прочие затраты	5650	381 029	1 249
Итого по элементам	5660	397 882	9 746
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	397 882	9 746

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	460	565	(375)	-	650
в том числе:						
Резерв расходов на оплату отпусков	5701	460	565	(375)	-	650

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2016 год**

Наименование юридического лица

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛСТРОЙ
МИЛЛЕНИУМ"

зарегистрировано ИФНС №5031 по г.Ногинску Московской

Место нахождения юридического лица

Субъект Российской Федерации МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Район НОГИНСКИЙ РАЙОН
Город НОГИНСК ГОРОД
по адресу 142407, Аэроклубная ул. Д.15
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7721776699 (КПП)503101001
Категория субъекта малого или среднего предпринимательства Микропредприятие
включенное в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

**Основной вид деятельности по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности**

Код и наименование вида деятельности 41.2 - Строительство жилых и нежилых зданий

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в ООО «ИСК «ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ» ведется в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», с учетом действующих в Российской Федерации положений и нормативных актов (п.25 ПБУ 4/99)(п.17 ПБУ 1/2008), Положения об Учетной политике утверждены приказом генерального директора от 30.12.2015г

Среднесписочная численность работников в 2016 году составила 12 человек.

ООО "ИСК "ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ" в соответствии с федеральным законом №214-ФЗ от 30.12.2014г. является застройщиком и осуществляет заключение договоров долевого участия и договоров купли-продажи с физическими лицами и выступает в роли заказчика строительства жилых домов.

Основные средства

В фактическую стоимость объекта основных средств, включаются все затраты, непосредственно связанные с приобретением соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных (построенных) собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, все другие затраты непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние для использования их по назначению, и затраты на демонтаж и перемещение активов и восстановление.

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.15 года составила 51 249,3 тыс.рублей в том числе оборудование к установке 804,7тыс.рублей,

на 31.12.16 года составила 45 931,1 тысячи рублей., том числе оборудование к установке 804,7тыс.рублей.

В 2016 году было увеличение стоимости оборудования в связи с выполнением работ по отладке основных средств введенных в эксплуатацию на сумму 869,7 тыс.рублей (без НДС).

Приобретены в 2016г основные средства в сумме 433,3 тыс.рублей

Амортизация на 31.12.16 года по основным средствам составила 6908,2 тыс.рублей. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и норм амортизационных отчислений. Лифтовое оборудование к установке на конец 2016 года составляет 804,7 тысяч рублей.

Состав основных средств.

Руб.

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость на 31.12.2016год.
Здания	15 025 338,79	1 502 533,92	13 522 804,87
Сооружения	1 509 663,10	176 127,42	1 333 535,68
Машины и оборудование (кроме офисного)	33 377 048,46	4 900 772,27	29 425 247,69
Офисное оборудование	457 638,00	240 975,93	413 642,07
Производственный и хозяйственный инвентарь		1 709,52	49 790,48
Другие виды основных средств	361 911,74	86 133,28	381 350,46
Итого	50 731 600,09	6 908 252,34	45 126 371,25

Запасы

Учет запасов. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.

Затраты в незавершенном производстве на начало года составили 663 037,8 тыс. рублей, на 31 декабря 2016 года 358 857,3 тыс. рублей.

Остатки готовой продукции на начало года составили 916 025,4 тысяч рублей, на 31 декабря 2016 года 381 180,1 тыс. рублей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Резерв под снижение стоимости готовой продукции не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения.

Дебиторская задолженность

На начало года составила 68108,7 тыс. рублей, на 31 декабря 2016 года 49 987,8 тыс. рублей.

Резерв по сомнительным долгам

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ организация может создавать резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

При проверке дебиторской задолженности на основании данных инвентаризации создан резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода – 2 438,5 тыс.рублей

Руб.

Резерв по сомнительным долгам	2 438 459,89
Авангард Полис СК ЗАО	209,29
БИТ Основа Бизнеса ООО	41 250,00
ЛАЙФЛАЙК ЭКСПО	20 000,00
РА СТОЛИЦА ООО	0,60
Феникс РИО ООО	77 000,00
ЧОП ПФЗ "ЯГУАР" ООО - ДКП 1/171/14 от 22.03.2016 г.	2 300 000,00

Уставный капитал сформирован полностью 5 000,0 тыс.рублей

Карелин Алексей Николаевич	4 990 ,0
Крюкова Екатерина Сергеевна	10,0
Итого	5 000 ,0

Нераспределенная прибыль /убыток на начало года составила 31 403,5 тыс. рублей, на 31 декабря 2016 года 45 954,5 тыс. рублей.

Займы

В течение 2016 года были получены займы от учредителя на сумму –59 000,00 тыс.рублей с целью финансирования текущей деятельности Общества.

На начало отчетного года сумма займов составила – 370 680,8 тыс. рублей.

погашена задолженность по основному займу –93 806,6тыс.рублей,

уплачено процентов по займам –1395,7тыс.рублей.

Остаток задолженности по займам на 31 декабря 2016 года –335 874,2 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность

На начало года составила 1 298 083,2 тыс. рублей,

в том числе: по договорам долевого участия – 859 886,7тыс.рублей,

поставщикам и подрядчикам – 429 053,9тыс.рублей

на 31 декабря 2016 года –362 818,2 тыс. рублей.

в том числе: по договорам долевого участия – 47 017,8тыс.рублей,

поставщикам и подрядчикам – 310 744,7тыс.рублей

Оценочные обязательства

На начало года составила 459,9 тыс. рублей, погашено обязательство за период 2016г. – 374,6 тыс.рублей.

На отчетную дату сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 650,2 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда

за отчетный период составил 5 415,2тыс.рублей. Задолженность по оплате труда на 31.12.2016г. отсутствует

Начислено страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 1 721,4тыс. рублей. Кредиторская задолженность (текущая) перед внебюджетными фондами отсутствует.

Раскрытие информации о связанных сторонах

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности организации, составляющей бухгалтерскую отчетность:

Карелин Алексей Николаевич –99.8% доля в Уставном капитале Общества

Связанная сторона	Характер отношений	Виды операций	Объем операций каждого вида	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов
Карелин Алексей Николаевич	Трудовые. Основной участник	Выплата зарплаты, выплата процентов по займам	Годовой ФОТ: 956 847 рублей Проценты : 1 395 763 рублей.; Возврат основного займа: 93 806 566 рублей	Выплата зарплаты в сроки. установленные в организации, выплаченные проценты по условия договоров

Стоимость чистых активов

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания "ЖИЛСТРОЙ
МИЛЛЕНИУМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	45 931	51 249	734
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	740 037	1 579 063	765 402
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 026	17 544	-
Дебиторская задолженность*	1230	49 988	68 109	226 277
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 420	24 750	101 517
Прочие оборотные активы	1260	24 511	29 509	48 497
ИТОГО активы	-	882 913	1 770 224	1 142 427
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	335 874	370 681	115 681
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	137 579	64 597	-
Кредиторская задолженность	1520	357 855	1 298 083	1 021 746
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	650	460	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	831 959	1 733 821	1 137 427
Стоимость чистых активов	-	50 955	36 403	5 000

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Доходы и расходы

Доход признается методом начисления на момент по завершению работ в целом: при подписании передаточного акта, участником долевого строительства в виде экономии Застройшица

Признание доходов и расходов для целей налогообложения в обществе применяется по методу начисления, т.е. доходы и расходы признаются в том налоговом периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления и перечисления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав.

Все показатели в балансе отражены по состоянию на отчетную дату в тысячах рублей, зачет между статьями активов и пассивов отсутствует.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) основного производства. При этом сумма накопленных на счете 26 расходов списывается в дебет счета 20 "Основное производство", распределяясь между объектами строительства.

Распределение расходов осуществляется пропорционально общей сметной площади объектов строительства.

На счете 44 "Расходы на продажу" учитываются расходы на рекламу различной формы. Рекламные расходы учитываются как прямые расходы на каждый конкретный объект.

Признание доходов и расходов для целей налогообложения в обществе применяется по методу начисления, т.е. доходы и расходы признаются в том налоговом периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления и перечисления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав

Раскрытие информации по отчетным сегментам

Структура доли дохода от реализации товаров (работ, услуг)

№пп	Наименование показателей	Тыс. руб. Значение показателей
1	Выручка от реализации по договорам долевого участия и купли-продажи жилых помещений	400 312 ,4
2	Выручка от реализации нежилых помещений	51 844 ,9
3	Выручка от прочих операций в том числе: нежилое помещение, выявленное в результате инвентаризации (учтено по кадастровой стоимости)	4 941,2 330,3

50 2016

Принято, пронумеровано и скреплено
печатью *19 (Десятого десятого)* листов

Генеральный директор
ООО АК «Аудит-ЭЛ»

О.А. /Антошина О.А./

