



«УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ»

КОНСАЛТИНГАУДИТ

Тел./факс:

(495) 232-0204/0875

www.uralsoyuz.ru

109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, оф. 145 ИНН 7716103289 ОГРН 1037700021765

Государственная регистрация: свидетельство №328.571 от 18 июля 1995 года выдано Московской регистрационной палатой. Является членом СРО ААС. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606055142.

Генеральный директор – Ризванова Марина Викторовна, Квалификационный аттестат аудитора № 01-000577, выдан 19 марта 2012г. на неограниченный срок. ОРНЗ – 21706017298 в СРО ААС.

Аудиторское заключение

ЗАО «Консалтингаудит «Уральский союз»

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

000 «10 квартал»

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

№ 198 от «16» июня 2017

Москва

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат	Участникам Общества с ограниченной ответственностью «10 квартал»
Сведения об аудируемом лице	<u>Наименование:</u> Общество с ограниченной ответственностью «10 квартал» <u>Местонахождение:</u> 141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, помещение 8/2, офис 329 <u>Государственная регистрация:</u> 1135050000447
Сведения об аудиторе	<u>Наименование:</u> Закрытое акционерное общество «Консалтинггаудит «Уральский союз» <u>Местонахождение:</u> 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., дом 3, оф. 145 <u>Государственная регистрация:</u> 1037700021765 <u>Членство в саморегулируемой организации аудиторов:</u> Фирма является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11606055142

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «10 квартал», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) 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 Общества с ограниченной ответственностью «10 квартал» 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.

«16» июня 2017 года

Генеральный директор
ЗАО «Консалтинг аудит «Уральский союз»



М.В. Ризванова

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000577, выдан 19 марта 2012 г. на неограниченный срок. ОРНЗ – 21706017298 в СРО ААС.

ПОЛУЧЕНО

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "10 квартал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, Торговая пл, дом № 1, оф. 329

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

23434043

5050102110

12165

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	627 249	627 556	365 661
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	601 793	601 814	365 661
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	262	-
	Отложенные налоговые активы	1180	85	69	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	627 334	627 886	365 661
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	202 071	204 883	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Товары	12102	108 951	203 269	-
	Готовая продукция	12103	92 028	-	-
	Расходы на продажу	12104	1 082	1 614	-
	Расходы будущих периодов	12105	10	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	245	210	57 599
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	126	126	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	10	3	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	109	41	9
	НДС при строительстве ОС	12205	-	40	58
	Дебиторская задолженность	1230	232 368	185 652	213 909
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	530	2 195	1 467
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	929	4 140	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	94	1	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	151	54	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	5	8	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	156 258	121 628	189 494
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12308	74 401	57 626	22 946
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182	138	12 717
	Прочие оборотные активы	1260	-	5	1 852
	Итого по разделу II	1200	434 865	390 888	286 077
	БАЛАНС	1600	1 062 199	1 018 773	651 738

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	2 303	1 556	-
	Итого по разделу III	1300	2 313	1 566	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	67 135	76 523	67 133
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	456 246	372 877	189 036
	Итого по разделу IV	1400	523 381	449 400	256 169
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	737
	Кредиторская задолженность	1520	534 568	558 510	394 821
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	379 566	264 557	133 663
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	130 116	235 769	204 908
	Расчеты по налогам и сборам	15203	47	546	23
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	38	40	56
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	92	85	104
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	24 709	57 513	560 674
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 937	9 297	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	536 505	567 807	395 559
	БАЛАНС	1700	1 062 199	1 018 773	651 738

Руководитель

(подпись)



3 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "10 квартал" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
 Экономическая деятельность Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ИНН
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКВЭД
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
23434043		
5050102110		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	213 892	123 665
	Себестоимость продаж	2120	(176 453)	(91 621)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 439	32 044
	Коммерческие расходы	2210	(6 910)	(258)
	Управленческие расходы	2220	(25 501)	(29 173)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 028	2 613
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	1 889
	Проценты к уплате	2330	(3 004)	(1 889)
	Прочие доходы	2340	9 913	3 769
	Прочие расходы	2350	(10 785)	(4 436)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 155	1 946
	Текущий налог на прибыль	2410	(423)	(459)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(176)	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16	69
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	747	1 556

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	747	1 556
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Артемов Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
23434043			
5050102110			
12165	16		384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "10 квартал" Форма по ОК/Д
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

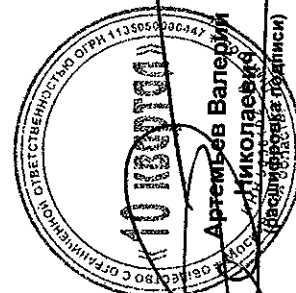
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 556	1 556
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 556	1 556
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3240	X	X	X	-	-	X
3200	10	-	-	-	-	1 556	1 556
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	747
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3340	X	X	X	-	-	X
3300	10	-	-	X	-	-	X
Итого						2 303	2 313

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	10	1 556	-	1 556
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10	1 556	-	1 556
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	1 556	-	1 556
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	1 556	-	1 556
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	2 313	1 566	10



Руководитель Артемов Валерий Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2017 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
23434043		
5050102110		
12165		16
384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "10 квартал"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Экономической деятельности **Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества**
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	318 594	303 514
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	308 797	303 484
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 797	30
Платежи - всего	4120	(309 711)	(321 500)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(290 075)	(268 449)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 516)	(1 594)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 290)	(2 161)
налога на прибыль организаций	4124	(977)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 853)	(49 296)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 883	(17 986)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	514	-
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	511	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(250)	(752)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(490)
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	(250)	(262)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	264	(752)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
потоки - всего	4310	35 229	29 832
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 229	29 832
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
платежи - всего	4320	(44 332)	-
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	(44 332)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 103)	29 832
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44	11 094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	138	12 717
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	182	23 811
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Артёмов Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)



3 февраля 2017 г.

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

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

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

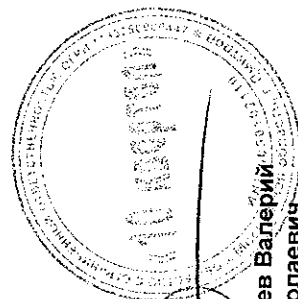
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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



Руководитель
Артемов Валерий
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

3 февраля 2017 г.

2. Основные средства

[illegible]

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 2016 г.	601 814	859 211	(859 232)	-	601 793
	5250	за 2015 г.	365 661	1 044 947	(782 930)	(25 864)	601 814
в том числе:							
2.1 квартал	5241	за 2016 г.	5 723	4 200	4 470	-	5 454
2.2 квартал	5251	за 2015 г.	186 587	90 552	271 416	-	5 723
	5242	за 2016 г.	-	271	-	-	271
до выяснения (5 квартал)	5252	за 2015 г.	15 860	15 617	31 478	-	-
	5243	за 2016 г.	24	-	24	-	-
10 кв. дом 18	5253	за 2015 г.	-	24	-	-	24
	5244	за 2016 г.	214 841	6 289	221 130	-	-
10 кв. дом 20	5254	за 2015 г.	-	214 841	-	-	214 841
	5245	за 2016 г.	92 192	67 116	-	-	159 309
10 кв. дом 24	5255	за 2015 г.	-	92 192	-	-	92 192
	5246	за 2016 г.	58 361	49 217	-	-	107 577
10 кв. дом 22	5256	за 2015 г.	-	58 361	-	-	58 361
	5247	за 2016 г.	27 739	20 294	-	-	48 033
10 кв. дом 26	5257	за 2015 г.	-	27 739	-	-	27 739
	5248	за 2016 г.	19 522	33 806	-	-	53 328
10 кв. дом 28	5258	за 2015 г.	-	19 522	-	-	19 522
	5249	за 2016 г.	16 348	2 852	-	-	19 200
10 кв. дом 30	5259	за 2015 г.	-	16 348	-	-	16 348
		за 2016 г.	11 081	3 442	-	-	14 523
10181010		за 2015 г.	-	11 081	-	-	11 081
		за 2016 г.	1 864	3 901	5 765	-	-
10 кв. Благоустройство и озеленение		за 2015 г.	-	1 864	-	-	1 864
		за 2016 г.	973	314	973	-	314
10 кв. Вертикальная планировка		за 2015 г.	-	973	-	-	973
		за 2016 г.	5 237	3 476	5 707	-	3 006
10 кв. Внутренний забор		за 2015 г.	-	5 237	-	-	5 237
		за 2016 г.	588	89	588	-	89
10 кв. Дороги и площадки		за 2015 г.	-	588	-	-	588
		за 2016 г.	12 326	8 339	19 787	-	878
10 кв. КТП 24		за 2015 г.	-	12 326	-	-	12 326
		за 2016 г.	414	-	-	-	414
10 кв. КТП 25		за 2015 г.	-	414	-	-	414
		за 2016 г.	99	-	-	-	99
10 кв. Ливневая канализация		за 2015 г.	-	99	-	-	99
		за 2016 г.	5 190	-	823	-	4 367
10 кв. Проектные работы		за 2015 г.	-	5 190	-	-	5 190
		за 2016 г.	30 995	-	4 917	-	26 079

10 кв. Сети водоснабжения	за 2015 г.	-	30 995 69	1 523	-	8 076
	за 2016 г.	9 530	-	-	-	9 530
10 кв. Сети газоснабжения	за 2015 г.	-	-	-	-	6 329
	за 2016 г.	6 329	-	-	-	6 329
10 кв. Сети канализации	за 2015 г.	-	-	-	-	6 329
	за 2016 г.	7 519	-	1 193	-	7 519
10 кв. Сети оптоволоконной связи	за 2015 г.	-	-	-	-	1 173
	за 2016 г.	1 173	-	-	-	1 173
10 кв. Сети слаботочные	за 2015 г.	-	-	-	-	6 911
	за 2016 г.	8 214	-	1 303	-	8 214
10 кв. Сети электрообеспечения	за 2015 г.	-	-	-	-	8 283
	за 2016 г.	8 332	-	1 562	-	8 332
10 кв. Трогуары	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	1 777	-	1 777	-	1 777
10 кв. Уличное освещение	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	1 182	-	1 182	-	1 182
10 кв. Услуги тех. заказчика	за 2015 г.	-	-	-	-	10 301
	за 2016 г.	11 666	-	3 516	-	11 666
2202 тип 65	за 2015 г.	-	-	-	-	3 558
	за 2016 г.	655	-	-	-	655
2203 тип 65	за 2015 г.	-	-	-	-	3 821
	за 2016 г.	1 106	-	-	-	1 106
2204 тип 65	за 2015 г.	-	-	-	-	3 821
	за 2016 г.	1 164	-	-	-	1 164
2205 тип 65	за 2015 г.	-	-	-	-	6 838
	за 2016 г.	1 086	-	-	-	1 086
2206 тип 65	за 2015 г.	-	-	-	-	9 672
	за 2016 г.	3 020	-	-	-	3 020
2209 тип 80	за 2015 г.	-	-	-	-	3 376
	за 2016 г.	1 225	-	-	-	1 225
2210 тип 80	за 2015 г.	-	-	-	-	4 600
	за 2016 г.	1 163	-	-	-	1 163
2211 тип 80	за 2015 г.	-	-	-	-	6 098
	за 2016 г.	1 091	-	-	-	1 091
2212 тип 80	за 2015 г.	-	-	-	-	4 364
	за 2016 г.	1 285	-	-	-	1 285
2213 тип 80	за 2015 г.	-	-	-	-	10 144
	за 2016 г.	1 831	-	-	-	1 831
2214 тип 80	за 2015 г.	-	-	-	-	9 224
	за 2016 г.	6 399	-	-	-	6 399
2215 тип 95	за 2015 г.	-	-	-	-	10 241
	за 2016 г.	1 867	-	-	-	1 867
2216 тип 95	за 2015 г.	-	-	-	-	3 577
	за 2016 г.	1 516	-	-	-	1 516
2.2 кв. Аренда земли	за 2015 г.	-	-	-	-	394
	за 2016 г.	394	-	-	-	394
2.2 кв. Внутренний забор	за 2015 г.	-	-	-	-	90
	за 2016 г.	64	-	-	-	64

2.2 кв. Дороги и площадки	за 2016 г.	2 142	1 332	-	-	3 474
	за 2015 г.	-	2 142	-	-	2 142
2.2 кв. КТП 2.2	за 2016 г.	2 585	-	-	-	2 585
	за 2015 г.	-	2 585	-	-	2 585
2.2 кв. Ливневая канализация	за 2016 г.	31	502	-	-	533
	за 2015 г.	-	31	-	-	31
2.2 кв. Сети водоснабжения	за 2016 г.	3 342	230	-	-	3 572
	за 2015 г.	-	3 342	-	-	3 342
2.2 кв. Сети канализации	за 2016 г.	3 850	51	-	-	3 902
	за 2015 г.	-	3 850	-	-	3 850
2.2 кв. Сети электрообеспечения	за 2016 г.	491	243	-	-	734
	за 2015 г.	-	491	-	-	491
2.2 кв. Услуги тех. заказчика	за 2016 г.	908	630	-	-	1 538
	за 2015 г.	-	908	-	-	908
10 кв. Водопровод поливочный	за 2016 г.	249	1 000	198	-	1 051
	за 2015 г.	-	249	-	-	249
2.2 кв. Проектные работы	за 2016 г.	3 995	3 995	-	-	3 995
	за 2015 г.	-	3 995	-	-	3 995
2.2 кв. Газоснабжение	за 2016 г.	172	34	-	-	206
	за 2015 г.	-	172	-	-	172
10181009	за 2016 г.	-	5 256	5 105	-	151
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10181003	за 2016 г.	-	5 496	4 929	-	567
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10 кв. Внутреннее газоснабжение	за 2016 г.	-	39	-	-	39
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
22133	за 2016 г.	-	3	-	-	3
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
22131	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
2201 тип 65	за 2016 г.	-	1 470	-	-	1 470
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
2208 тип 80	за 2016 г.	-	1 461	-	-	1 461
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
22121	за 2016 г.	-	3	-	-	3
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
22063	за 2016 г.	-	3	-	-	3
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
22143	за 2016 г.	-	3	-	-	3
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10242027	за 2016 г.	-	3	-	-	3
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10242035	за 2016 г.	-	3	-	-	3
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10202038	за 2016 г.	-	3	-	-	3
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10243048	за 2016 г.	-	3	-	-	3
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10204063	за 2016 г.	-	3	-	-	3
	за 2015 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

10242030	3a 2016 г.	-	-	2	-	-	2
10244081	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10241006	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10202021	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10204077	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10201009	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10242038	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10244066	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10242034	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10241014	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10241005	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10221006	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10244071	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10204072	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10222025	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10201012	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10204052	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10281006	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10281007	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10281008	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10201011	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10203044	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10203052	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10244076	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-
10221005	3a 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	3a 2016 г.	-	-	-	-	-	-

[illegible]

	3а 2015 г.	-	-	-	5 004	-	5 004	-	-
	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10181020	3а 2016 г.	-	-	-	4 253	-	4 253	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10181022	3а 2016 г.	-	-	-	2 510	-	2 510	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10181024	3а 2016 г.	-	-	-	3 687	-	3 687	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10181025	3а 2016 г.	-	-	-	2 678	-	2 678	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10181027	3а 2016 г.	-	-	-	6 997	-	6 997	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10182039	3а 2016 г.	-	-	-	6 503	-	6 503	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10182043	3а 2016 г.	-	-	-	5 362	-	5 362	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10183049	3а 2016 г.	-	-	-	1 808	-	1 808	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10183046	3а 2016 г.	-	-	-	2 261	-	2 261	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10184079	3а 2016 г.	-	-	-	2 833	-	2 833	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10184083	3а 2016 г.	-	-	-	3 173	-	3 173	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10182040	3а 2016 г.	-	-	-	5 362	-	5 362	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10 кв. Прочие	3а 2016 г.	-	-	-	73	-	73	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10182032	3а 2016 г.	-	-	-	6 505	-	6 505	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10183061	3а 2016 г.	-	-	-	2 661	-	2 661	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10183064	3а 2016 г.	-	-	-	1 542	-	1 542	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10183065	3а 2016 г.	-	-	-	2 026	-	2 026	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10181017	3а 2016 г.	-	-	-	2 275	-	2 275	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10183052	3а 2016 г.	-	-	-	3 861	-	3 861	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10183063	3а 2016 г.	-	-	-	2 984	-	2 984	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10181006	3а 2016 г.	-	-	-	2 207	-	2 207	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
22142	3а 2016 г.	-	-	-	3	-	3	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10183057	3а 2016 г.	-	-	-	3 861	-	3 861	-	-
	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

10181011	3a 2016 r.	-	2 953	-	-	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	2 207	-	-	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	2 274	-	-	-
10181012	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	1 808	-	-	-
10181013	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	1 808	-	-	-
10181018	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	1 808	-	-	-
10181002	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	1 808	-	-	-
10181023	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	1 541	-	-	-
10181026	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	4 619	-	-	-
10181028	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	4 619	-	-	-
10182029	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	2 125	-	-	-
10182030	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	2 125	-	-	-
10182031	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	4 619	-	-	-
10182033	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	2 125	-	-	-
10182034	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	2 125	-	-	-
10182037	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	2 125	-	-	-
10182038	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	2 126	-	-	-
10181004	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	3 550	-	-	-
10182041	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	1 964	-	-	-
10182042	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	1 964	-	-	-
10183044	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	3 550	-	-	-
10183047	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	2 953	-	-	-
10183050	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	2 275	-	-	-
10183054	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	1 808	-	-	-
10183055	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	2 275	-	-	-
10183056	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	2 207	-	-	-

10183059	3a 2015 r.	-	-	3 774	3 774	-
	3a 2016 r.	-	-	-	-	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
	3a 2016 r.	-	-	1 808	1 808	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10183060	3a 2016 r.	-	-	2 275	2 275	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10183066	3a 2016 r.	-	-	1 983	1 983	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10183067	3a 2016 r.	-	-	3 537	3 537	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10183069	3a 2016 r.	-	-	2 126	2 126	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10181007	3a 2016 r.	-	-	2 275	2 275	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184070	3a 2016 r.	-	-	2 125	2 125	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184072	3a 2016 r.	-	-	2 312	2 312	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184073	3a 2016 r.	-	-	2 312	2 312	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184074	3a 2016 r.	-	-	2 623	2 623	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184075	3a 2016 r.	-	-	2 125	2 125	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184076	3a 2016 r.	-	-	2 126	2 126	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184078	3a 2016 r.	-	-	2 312	2 312	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184080	3a 2016 r.	-	-	2 623	2 623	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184081	3a 2016 r.	-	-	2 125	2 125	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184082	3a 2016 r.	-	-	2 125	2 125	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184084	3a 2016 r.	-	-	2 312	2 312	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184085	3a 2016 r.	-	-	2 312	2 312	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184086	3a 2016 r.	-	-	2 623	2 623	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184087	3a 2016 r.	-	-	2 125	2 125	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184088	3a 2016 r.	-	-	2 126	2 126	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184090	3a 2016 r.	-	-	2 312	2 312	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-
10184091	3a 2016 r.	-	-	1 952	1 952	-
	3a 2015 r.	-	-	-	-	-

	за 2016 г.	-	1 964	-	1 964	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 963	-	1 963	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10184096	за 2016 г.	-	1 952	-	1 952	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10183045	за 2016 г.	-	3 774	-	3 774	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10 кв. МАФ	за 2016 г.	-	132	-	132	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10 кв. Затраты, распределяемые на м2	за 2016 г.	-	263 242	-	263 242	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10181021	за 2016 г.	-	1 983	-	1 983	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10182035	за 2016 г.	-	4 619	-	4 619	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10182036	за 2016 г.	-	4 691	-	4 691	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10183051	за 2016 г.	-	2 207	-	2 207	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10183048	за 2016 г.	-	3 774	-	3 774	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10183053	за 2016 г.	-	4 075	-	4 075	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10183062	за 2016 г.	-	3 861	-	3 861	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10183068	за 2016 г.	-	3 662	-	3 662	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10184071	за 2016 г.	-	2 623	-	2 623	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10184077	за 2016 г.	-	2 623	-	2 623	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10184089	за 2016 г.	-	2 623	-	2 623	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10184092	за 2016 г.	-	2 356	-	2 356	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
10184095	за 2016 г.	-	2 356	-	2 356	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
1052011	за 2016 г.	-	2 302	-	2 302	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
1052012	за 2016 г.	-	2 300	-	2 300	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
1052031	за 2016 г.	-	2 108	-	2 108	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
1052032	за 2016 г.	-	2 300	-	2 300	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
1052042	за 2016 г.	-	2 729	-	2 729	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
1052052	за 2016 г.	-	3 801	-	3 801	-

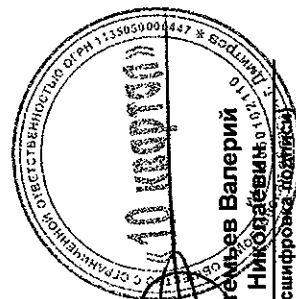
1052062	за 2015 г.	-	2 600	-	2 600	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
1052072	за 2015 г.	-	4 217	-	4 217	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
1052061	за 2015 г.	-	2 800	-	2 800	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
1052041	за 2015 г.	-	2 100	-	2 100	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
1052051	за 2015 г.	-	2 400	-	2 400	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
1052071	за 2015 г.	-	4 131	-	4 131	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
10202037	за 2015 г.	-	3	-	3	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
10201016	за 2015 г.	-	3	-	3	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
1052342	за 2015 г.	-	700	-	700	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
1052352	за 2015 г.	-	801	-	801	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
1052341	за 2015 г.	-	304	-	304	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
1052351	за 2015 г.	-	805	-	805	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
10 квартал	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	162 511	317 526	-	480 037	-
Земельный участок 50:04:0110301:1319	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	25 165	-	-	25 165
Щит рекламный 5500x3000 мм	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	186	-	-	186
Щит рекламный 5100x4200 мм	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	247	-	-	247
Щит рекламный 4100x1700 мм	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	57	-	-	57
Макет "Квадрахаус" в масштабе 1:50, 1:100	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	208	-	-	208

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15	15	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Артемьев Валерий
Николаевич (подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

3 февраля 2017 г.

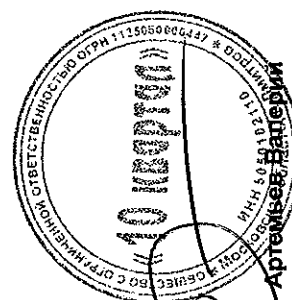
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	262	-	250	515	-	3	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	262	-	-	-	-	-	-	262	-
в том числе:													
	5302	за 2016 г.	262	-	250	515	-	3	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	262	-	-	-	-	-	-	262	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	262	-	250	515	-	3	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	262	-	-	-	-	-	-	262	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Артемишев, Валерий Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2017 г.

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.	204 883	-	181 713	(184 535)	-	-	X	202 071	-
	5420	за 2015 г.	-	-	297 254	(92 371)	-	-	X	204 883	-
В том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	1 044	(1 044)	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	-	-	738	(738)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	92 028	-	-	-	-	92 028	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	203 269	-	82 135	(176 453)	-	-	61 455	108 951	-
	5423	за 2015 г.	-	-	294 644	(91 375)	-	-	-	203 269	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	1 614	-	6 506	(7 038)	-	-	-	1 082	-
	5426	за 2015 г.	-	-	1 872	(257)	-	-	-	1 614	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Артемьев Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 февраля 2017 г.

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	поступление		выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	185 725	192	128 157	-	-	(81 261)	-	-	-	-	-	232 619	252
	5530	за 2015 г.	213 909	-	437 948	-	-	(466 013)	-	-	-	-	-	185 844	192
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	4 140	-	929	-	-	(4 140)	-	-	-	-	-	929	-
	5531	за 2015 г.	-	-	94 397	-	-	(90 257)	-	-	-	-	-	4 140	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	2 387	192	473	-	-	(2 078)	-	-	-	-	-	781	252
	5532	за 2015 г.	1 467	-	1 790	-	-	(870)	-	-	-	-	-	2 387	192
Прочая	5513	за 2016 г.	63	-	196	-	-	(9)	-	-	-	-	-	250	-
	5533	за 2015 г.	2	-	87	-	-	(26)	-	-	-	-	-	63	-
Различные дебиторы и кредиторы	5514	за 2016 г.	121 628	-	109 784	-	-	(75 034)	-	-	-	-	-	156 258	-
	5534	за 2015 г.	189 494	-	260 239	-	-	(328 105)	-	-	-	-	-	121 628	-
Выполненные этапы работ	5515	за 2016 г.	57 626	-	16 775	-	-	-	-	-	-	-	-	74 401	-
	5535	за 2015 г.	22 946	-	81 435	-	-	(46 755)	-	-	-	-	-	57 626	-
Итого	5500	за 2016 г.	185 725	192	128 157	-	-	(81 261)	-	-	-	-	-	232 619	252
	5520	за 2015 г.	213 909	-	437 948	-	-	(466 013)	-	-	-	-	-	185 844	192

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

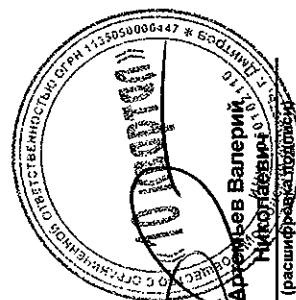
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	449 401	364 752	2 338	(293 109)	-	-	523 381	
	5571	за 2015 г.	256 169	238 151	2 626	(47 545)	-	-	449 401	
в том числе: кредиты										
	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2016 г.	76 523	32 622	2 338	(44 348)	-	-	67 135	
прочая	5573	за 2015 г.	67 133	35 687	2 626	(28 922)	-	-	76 523	
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с инвесторами	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016 г.	372 877	332 130	-	(248 761)	-	X	456 246	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2015 г.	189 036	202 464	-	(18 623)	-	X	372 877	
	5560	за 2016 г.	558 510	242 227	-	(266 176)	-	-	534 568	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2015 г.	394 821	964 726	-	(801 032)	-	-	558 510	
	5561	за 2016 г.	264 557	158 563	-	(43 554)	-	-	379 566	
авансы полученные	5581	за 2015 г.	133 663	459 851	-	(328 957)	-	-	264 557	
	5582	за 2016 г.	235 769	75 231	-	(180 884)	-	-	130 116	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2015 г.	204 908	173 334	-	(142 473)	-	-	235 769	
	5563	за 2016 г.	546	-	-	(499)	-	-	47	
кредиты	5583	за 2015 г.	23	1 281	-	(758)	-	-	546	
	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2016 г.	85	45	-	(38)	-	-	92	
Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	5586	за 2015 г.	104	31	-	(50)	-	-	85	
	5567	за 2016 г.	57 513	7 980	-	(40 784)	-	X	24 709	
Расчеты по социальному страхованию	5587	за 2015 г.	56 067	329 550	-	(328 104)	-	X	57 513	
	5568	за 2016 г.	40	453	-	(455)	-	X	38	
Итого	5588	за 2015 г.	56	679	-	(695)	-	X	40	
	5550	за 2016 г.	1 007 911	606 979	2 338	(559 285)	X	X	1 057 949	
	5570	за 2015 г.	650 990	1 202 877	2 626	(848 577)	X	X	1 007 911	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

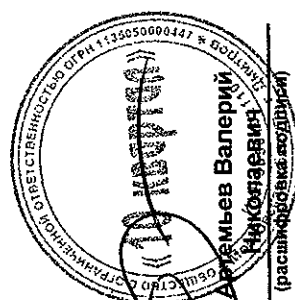


Руководитель
Артеменев Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

3 февраля 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	2 959	3 476
Расходы на оплату труда	5620	1 656	2 339
Отчисления на социальные нужды	5630	467	679
Амортизация	5640	285	122
Прочие затраты	5650	203 497	114 436
Итого по элементам	5660	208 864	121 052
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	208 864	121 052

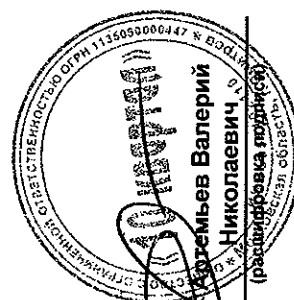


Руководитель _____
 (подпись)
 3 февраля 2017 г.

Акимов Валерий
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 297	1 432	(8 792)	-	1 937
в том числе:						
Резерв отдела кв 2.1	5701	6 521	-	(6 521)	-	-
Резерв кв. 2.1 оформление в собственность	5702	374	-	(374)	-	-
Резерв кв 2.1 благоустройство и озеленение	5703	2 020	-	(299)	-	1 721
Резерв кв. 2.1 газоснабжение	5704	18	-	(18)	-	-
Резерв кв 2.1 услуги тех. заказчика	5705	214	-	(170)	-	44
Отпуска	5706	151	155	(134)	-	172
Резерв д.18 пуск газа в ДРП, ввод в экпл.	5707	-	12	(12)	-	-
Резерв д.18 на сервисное обслуживание газовых котл	5708	-	787	(787)	-	-
Резерв д.18 на пуско-наладка газовых котлов	5709	-	274	(274)	-	-
Резерв д.18 пуск газа в газовые счетчики		-	100	(100)	-	-
Резерв д.18 врезка газа		-	7	(7)	-	-
Резерв д.18 пополнение газовых карт		-	96	(96)	-	-



Руководитель

Артемов Валерий
Николаевич

(подпись)

3 февраля 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

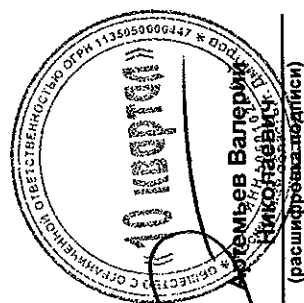
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Артёмов Валерий Николаевич
 (подпись)
 3 февраля 2017 г.
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2016 г.	5910	-	-
за 2015 г.	5920	-	-
за 2016 г.	5911	-	-
за 2015 г.	5921	-	-



Руководитель (подпись)
3 февраля 2017 г.

Ветеринар Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

ООО «10 квартал»

141100, Московская область, г. Дмитров, Торговая пл., д.1, пом. 8/2, оф.329
ИНН 5050102110 КПП 505001001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Основной вид деятельности: Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Свидетельство о государственной регистрации: серия 50 №013231794 от «01» февраля 2013г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Московской области

ОГРН 1135050000447

Учредители: Артемьев Валерий Николаевич (100%) ИНН 771607129804

Уставный капитал: 10 000 руб. (Десять тысяч рублей)

Юридический и фактический адрес: 141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая пл., д.1, стр.8/2, оф.329

Свидетельство о постановке на учет: серия 50 №014020725 от «11» февраля 2014г., выдано ИМНС по г. Дмитров Московской области

Численность работников по состоянию на 31.12.2016г. - 20 человек.

Связанные стороны: Учредитель, Генеральный директор Артемьев Валерий Николаевич
Вознаграждение за 2016 год составило 121 131,62 руб.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Российский рубль (далее - рубль или руб.), является функциональной валютой для Общества. Бухгалтерский учет организации ведется на основании утвержденной Учетной политики.

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

Основные средства

Учет основных средств для целей бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 N 45н, от 12.12.2005 N 147н, от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н).

Приобретаемые основные средства оцениваются для целей бухгалтерского учета:

. за плату - по фактическим расходам на их приобретение;

В составе ОС признаются активы, соответствующие критериям п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н) и стоимостью более 40 000 рублей за единицу.

Активы, соответствующие критериям п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», но стоимостью менее 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ. В целях обеспечения сохранности указанных объектов обеспечивается надлежащий контроль за их движением и использованием.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, определенной по сроку полезного использования этих объектов. Сроки полезного использования устанавливать в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 (в ред.

1 постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 N 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 697, от 12.09.2008 N 676, от 24.02.2009 N 165, от 10.12.2010 N 1011).

Переоценка основных средств не производится.

Учет основных средств по объектам осуществляется с использованием инвентарных карточек учета основных средств.

Материально-производственные запасы

К материально-производственным запасам (МПЗ) относятся материалы, комплектующие и покупные изделия, предназначенные для перепродажи, учет ведется количественно-суммовым методом.

МПЗ отражаются в учете по фактической себестоимости (без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»), согласно п.6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (в ред. Приказов Минфина РФ от 27.11.2006 N 156н, от 26.03.2007 N 26н, от 25.10.2010 N 132н).

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) при приобретении материалов учитываются путем включения в первоначальную стоимость материалов. ТЗР распределяются пропорционально стоимости приобретенных материалов.

Оценка МПЗ при их отпуске в производство и (или) ином выбытии осуществляется по методу средней себестоимости.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости приобретения. Расходы по доставке товаров учитываются в составе покупной стоимости товаров и распределяются пропорционально стоимости приобретенных товаров.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается.

Финансовые вложения

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, признаются в составе фактических затрат по приобретению.

Стоимость финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, корректируется по состоянию на конец отчетного года.

Долговые ценные бумаги, по которым не определяется рыночная стоимость, учитываются по первоначальной стоимости.

Расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости не производится.

Проверку на обесценение и финансовых вложений и корректировку резерва под обесценение проводится по состоянию на конец отчетного года.

Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при их выбытии производится по первоначальной стоимости каждой единицы учета финансовых вложений.

Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов (РБП), и списываются равномерно в соответствии со сроком, установленным условиями договора или предусмотренным условиями сделок. В случае, если срок списания РБП определить невозможно, период списания закрепляется отдельным приказом в соответствии с экономической сущностью расходов. Если расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов либо связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, то необходимо обоснованное распределение расходов между отчетными периодами.

Кредиты и займы полученные

Проценты, начисленные по полученным кредитам и займам, отражаются ежемесячно в составе прочих расходов (за исключением части, подлежащей включению в стоимость инвестиционного актива).

В случае оформления заемных отношений через дисконтные или процентные векселя, сумма причитающихся векселедержателю процентов или дисконта отражается путем предварительного учета в качестве расходов будущих периодов с последующим равномерным отнесением на операционные расходы в соответствии с текстом векселя согл. п.18 ПБУ 15/01.

Доходы и расходы по видам деятельности

- Для целей формирования финансового результата от услуг по организации строительства инвестиционных объектов и в случае, если это прямо не оговорено в договоре с инвестором, Общество определяет разницу между договорной стоимостью строительства и фактическими затратами на него, в том числе с учетом затрат по содержанию застройщика и затрат на привлечение заемных средств.

Доходом от обычной деятельности Общества является выручка, связанная с оказанием услуг по организации строительства, определяемая исходя из договоров с заказчиками, инвесторами и при соблюдении условий п.12.Разд.IV. ПБУ9/99.

Учет доходов аналитически организован по статьям:

- Доходы от оказания услуг функций Заказчика;
- Доходы от оказания услуг заказчика строительства;
- Доходы от оказания иных услуг;
- Прочие доходы.

Формирование стоимости инвестиционного объекта происходит следующим образом. В стоимость каждого объекта строительства включаются все затраты капитального характера, учтенные по дебету счета 08.3, относящиеся к нему.

-Управленческие (общехозяйственные) признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. Соответственно, общехозяйственные расходы отчетного периода, собранные по дебету счета 26, ежемесячно списываются в дебет счета 90.8. (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Порядок учета затрат осуществление деятельности по организации строительства организован в разрезе элементов и статей:

- Амортизация ОС (используемых в текущей деятельности Общества);
- Затраты на оплату труда;
- Налоги с ФОТ;
- Аренда офисных и иных помещений;
- Прочие расходы.

Методы определения себестоимости

Незавершенные капитальные вложения отражать в бухгалтерском балансе по фактическим затратам.

Незавершенное строительство включает в себя прямые расходы, связанные с формированием стоимости объектов строительства, а также соответствующие косвенные расходы, относимые на стоимость строительства.

В бухгалтерском учете создается резерв на покрытие предвиденных расходов в части выполнения работ по договорам генерального подряда, с целью равномерного признания расходов и достоверности величины финансового результата текущего отчетного периода.

Формирование величины резерва производится расчетным путем пропорционально доле реализации строительно-монтажных работ по договору генерального подряда за отчетный период в общем объеме реализации по договору генподряда, к договорной величине объема работ субподрядной организации за минусом фактически предъявленных субподрядчиком работ за отчетный период, а так же по фактически представленным сметным расчетам.

Применение ПБУ 18/02

Формирование текущего налога на прибыль производить в соответствии с Положением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №114н, в ред. Приказа Минфина

Формирование текущего налога на прибыль производить в соответствии с действующим Положением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Информацию о постоянных и временных разницах формировать на основании первичных учетных документов на счетах бухгалтерского учета. Информацию об отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах в бухгалтерском балансе отражать развернуто. Способ определения текущего налога на прибыль Текущий налог на прибыль для целей бухгалтерского учета определять на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете через корректировку условного дохода (расхода) на величину постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств.

1. Краткая характеристика деятельности за отчетный период.

В 2013г. был заключен инвестиционный контракт на строительство 28 малогабаритных коттеджей, который был выполнен в 2015г. На конец 2016г. большая часть коттеджей была реализована. Также Общество является Заказчиком-Застройщиком двух кварталов: 10кв. - 5 четырехэтажных многоквартирных дома и 2,2кв. – 16 сблокированных коттеджей. В 2016 году введен в эксплуатацию один четырехэтажный многоквартирный дом (общее количество квартир-96). На момент ввода в эксплуатацию 74 квартиры были реализованы по договорам долевого участия (214-ФЗ). 31.12.2016 был подведен финансовый результат по данным договорам долевого участия. Непроданные квартиры, 22 объекта, зачислены на баланс Общества как готовая продукция, и оформляются в собственность на Общество для дальнейшей продажи.

2. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности.

Стр. 11501. В балансе по данной строке на конец 2016 г. отразились капитальные затраты на строительство объектов основных средств в сумме 601 793 тыс. руб.

Стр. 1180. В порядке применения ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете сформировался отложенный налоговый актив в сумме 85 тыс. руб. (резерв по отпускам и резерв по сомнительным долгам)

Стр. 1220. В течение года Обществом приобретались услуги, работы капитального характера, НДС по которым в этот период составил 245 тыс. руб. Данный налог отражен на конец отчетного периода по дебету счета 19, так как не подлежал возмещению из бюджета вследствие отсутствия налогооблагаемой выручки Общества.

Стр.1230 Дебиторская задолженность отразилась в сумме 232 368 тыс руб. и закрывается только после окончания строительства.

Стр. 1370 показывает нераспределенную прибыль по итогам года, отраженный на счете 84 после реформации баланса, которая составила 2303 тыс. руб.

По стр. 1520 отражена кредиторская задолженность в общей сумме 534 568 тыс. руб.

По стр. 15201 отражена задолженность перед поставщиками товаров (работ, услуг), учтенная на счете 60.1, в сумме 379 566 тыс. руб. Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами на 31.12.16 г. составила 85 тыс.руб.

3. Пояснения к Форме №2 «Отчет о финансовых результатах»

По данным бухгалтерского баланса выручка от продажи продукции составляет 213892 тыс. рублей.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг составляет 176453 тыс. рублей.

Валовая прибыль — 37439 тыс. рублей

Управленческие расходы — 25501 тыс. рублей.

Прибыль (убыток) от продаж — 5028 тыс. рублей

Прочие доходы составили 9913 тыс. рублей

Прочие расходы составили 10785 тыс. рублей

Прибыль до налогообложения составил 1155 тыс. рублей.

Постоянное налоговое обязательство — 176 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года - 747 тыс. руб.

По итогу года на основании инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, был начислен резерв по сомнительным долгам за текущий период в размере 251 тыс.руб.

Все данные в Пояснениях представлены в рублях, если иное прямо не оговорено.

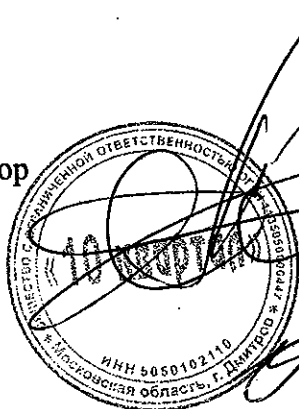
Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Государственной помощи организации не оказывалось.

Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности не зафиксировано.

Генеральный директор
ООО «10 квартал»

Главный бухгалтер
ООО «10 квартал»



Артемьев В.Н..

Левковец И.С.

Генеральный директор ЗАО «Консалтинг-аудит «Уральский союз» Ризванова М.В.

ПРОШУРОВАННО И
ПРОИЗМЕРОВАНО

Листов 49

