

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Вешняковская 10»  
за 2016 год

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «Вешняковская 10»

## СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Вешняковская 10» (ООО «Вешняковская 10»)

**Государственный регистрационный номер:** 1157746778793

**Место нахождения:** РФ, г. Москва

## СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

**Государственный регистрационный номер:** 1027739127734

**Место нахождения:** 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14

**Наименование саморегулируемой организации auditors:** Саморегулируемая организация auditors «Российский Союз Auditors» (Ассоциация)

**Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ):** 11603076287

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Вешняковская 10», состоящей из:

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

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ООО «Вешняковская 10» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

## МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Вешняковская 10» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности компании ООО «Вешняковская 10» за предыдущий отчетный период (2015 год) не проводилась.

Руководитель проектов  
Департамента аудита ООО «ФинЭкспертиза»  
действует на основании доверенности № 02-01-1606103  
от 01.07.2016 сроком до 30.06.2017

«28» апрель 2017 г.



Е.Ю. Сапронова

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Вешняковская 10"</b>	по ОКПО	47629900		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725285853		
Вид экономической деятельности	<b>Производство общестроительных работ</b>	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 7</b>				

Коды		
0710001		
31	12	2016

Для выбора адреса дважды щелкните по ячейке

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	675	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	622	-	-
	Оборудование к установке	11502	53	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Депозиты				
	Предоставленные займы				
	Отложенные налоговые активы	1180	2 692	48	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	116 558	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>119 925</b>	<b>48</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	46 542	-	-
	в том числе:				
	Недвижимость для продажи со сроком реализации более 12 месяцев	12101	46 542	-	-
	Материалы	12102			
	Товары	12103			
	Готовая продукция	12104			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 855	42	-
	Дебиторская задолженность	1230	47 281	4	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 995	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302			
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	55	-	-
	Расходы будущих периодов	12305	3	4	-
	Финансирование строительства недвижимости на продажу	12306	1 253	-	-
	Авансы на строительство	12307	34 972	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59	47	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>98 737</b>	<b>94</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>218 662</b>	<b>142</b>	<b>-</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	118 243	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(36 218)	(193)	-
	Итого по разделу III	1300	82 025	(183)	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	325	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	323	-
	Проценты по долгосрочным займам	14102	-	2	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	325	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	107 777	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	103 591	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	4 186	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 850	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 150	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	886	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	814	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	136 626	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	218 662	142	-

Руководитель



(подпись)

Волкодав Ю.В.  
по доверенности 17/10-В10  
от 15.03.2017

(расшифровка подписи)

21.03.2017



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Вешняковская 10"</u>	по ОКПО	<b>47629900</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7725285853</b>		
Вид экономической деятельности <u>Производство общестроительных работ</u>	по ОКВЭД	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	С 24 Августа - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 776)	(232)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 776)	(232)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 929)	(2)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(23 954)	(8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38 659)	(242)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 098)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 644	48
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(36 025)	(194)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	С 24 Августа - 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	(36 025)	(194)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

21 марта 2017 г.

Волкодав Ю.В.  
по доверенности 17/10-В10  
от 15.03.2017

(расшифровка подписи)



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

Коды	
0710003	
31	12 2016
47629900	
7725285853	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство общестроительных работ**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2015 г.	3210	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	10	-	-	X	X	10
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	-	-	-	-	(193)	(193)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(193)	(193)
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. За 2016 г.	3200	10	-	-	-	(193)	(183)
Увеличение капитала - всего:	3310	118 233	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	118 233	-	-	X	-	118 233
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(36 025)	(36 025)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(36 025)	(36 025)
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	118 243	-	-	-	(36 218)	82 025

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
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	82 025	(183)	-



**Володав Ю.В.**  
**по доверенности 17/10-В10**  
**от 15.03.2017**

(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2017 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Вешняковская 10"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	675	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 692	48	-
Прочие внеоборотные активы	1190	116 558	-	-
Запасы	1210	46 542	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 855	42	-
Дебиторская задолженность*	1230	47 281	4	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59	47	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>218 662</b>	<b>142</b>	-
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	325	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	107 777	-	-
Кредиторская задолженность	1520	28 850	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>136 637</b>	<b>325</b>	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>82 025</b>	<b>(183)</b>	-

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

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Вешняковская 10"</b>	Дата (число, месяц, год)	31   12   2016		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	47629900		
Вид экономической деятельности	<b>Производство общестроительных работ</b>	ИНН	7725285853		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Частная собственность</b>	по ОКВЭД	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	С 24 августа 2015 - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(103 256)	(50)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 395)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС в составе поступлений и платежей	4125	(7 488)	(42)
Арендная плата за землю	4126	(46 544)	-
прочие платежи	4129	(7 829)	(8)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(103 256)	(50)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	С 24 Августа - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	103 268	333
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	103 268	323
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
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	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	103 268	333
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	12	283
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	47	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	59	283
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

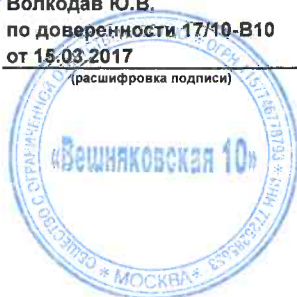
Руководитель

(подпись)

Волкодав Ю.В.  
по доверенности 17/10-В10  
от 15.03.2017

(расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.



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

21.03.2017

**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		Выбыло		Переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения											
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Убыток от обесценения		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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

**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**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	-	-	-	

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		на конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	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.	-	-	645	-	(23)	-	-	-	-	645	(23)	
в том числе:	5210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здания	5201	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	5202	за 2016 г.	-	-	645	-	(23)	-	-	-	-	645	(23)	
	5212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 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.	-	118 930	-	(118 878)	53
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Видеокамера PTZ IP Dahua SD59230S-HN	5241	за 2016 г.	-	53	-	-	53
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание по адресу: Вешняковская д.10	5242	за 2016 г.	-	118 233	-	118 233	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок бетонный хозяйственный	5243	за 2016 г.	-	93	-	93	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Гараж металлический	5244	за 2016 г.	-	14	-	14	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система ограждения "БЕКАЕРТ"	5245	за 2016 г.	-	537	-	537	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-

**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:	5261	-	-
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	137 439	-	-
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	-	-	-

20

**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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

22

**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		резерв под снижение стоимости	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.	-	-	54 318	(7 776)	-	-	-	-	-	46 542	-
	5420	за 2015 г.	-	-	232	(232)	-	-	X	-	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	54 318	(7 776)	-	-	-	-	-	46 542	-
	5425	за 2015 г.	-	-	232	(232)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

24



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода									
			На начало года		Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5510	за 2016 г.	4	-	104 868	-	10	(57 591)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 281
в том числе:	5530	за 2015 г.	-	-	4	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2016 г.	-	-	13 894	-	-	(2 899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 995
	5532	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	4	-	17 444	-	10	(17 387)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
	5533	за 2015 г.	-	-	4	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Финансирование строительства недвижимости на Авансы на строительство	5514	за 2016 г.	-	-	5 478	-	-	(4 225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 253
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5515	за 2016 г.	-	-	68 052	-	-	(33 080)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 972
	5535	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	4	-	104 868	-	10	(57 591)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 281
	5520	за 2015 г.	-	-	4	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

**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	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	остаток на конец периода		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	325	103 268	4 183	(107 777)	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	323	2	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	325	103 268	4 183	(107 777)	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	323	2	-	-	-	-	-	-	-	325
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5556	за 2016 г.	-	173 351	4 186	(40 910)	-	-	-	-	-	-	136 627
	5576	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5557	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5577	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	-	50 678	-	(23 528)	-	-	-	-	-	-	27 150
	5591	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5592	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	-	9 941	-	(9 055)	-	-	-	-	-	-	886
	5593	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5594	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	103 591	4 186	-	-	-	-	-	-	-	107 777
	5595	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	-	9 141	-	(8 327)	-	-	-	-	-	-	814
	5596	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5557	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2016 г.	325	276 619	8 369	(148 687)	-	-	-	-	-	-	136 627
	5570	за 2015 г.	-	323	2	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 697	-
Прочие затраты	5650	52 620	232
Итого по элементам	5660	54 317	232
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(46 542)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 775	232

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

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

20

**9. Государственная помощь**

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

21.03.2017

81



Общество с ограниченной ответственностью  
«Вешняковская 10»

**ПОЯСНЕНИЯ**

**к годовой бухгалтерской отчетности за 2016г.**

Настоящие пояснения составлены на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. и направлена на обеспечение пользователей дополнительными данными для формирования полного представления о финансовой деятельности ООО «Вешняковская 10» (далее Общество) и его имущественном положении.

**Раздел I. Общие сведения.**

**1. Сведения о компании**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Вешняковская 10»

Краткое наименование: ООО «Вешняковская 10»

ИНН 7725285853 КПП 772501001

Юридический адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп. 7

ОГРН 1157746778793, дата государственной регистрации 24.08.2015 г.

Лица, ответственные за составление и представление бухгалтерской отчетности Общества:

Президент Управляющей организации Рубцов Евгений Геннадьевич

Уставный капитал Общества составляет 118 243 186 рублей.

Состав учредителей:

Наименование акционера	Сумма, руб.	% участия в УК
АО «Лидер-Инвест»	118 243 186	100 %
Итого:	118 243 186	100 %

**2. Платежные реквизиты:**

Наименование банка: ПАО «МТС-Банк»,  
Расчетный счет: 40702810500000006282  
Корреспондентский счет: 30101810600000000232  
БИК банка: 044525232





## Раздел II. Существенные аспекты учетной политики и представлении информации к бухгалтерской отчетности. Расшифровка отдельных показателей отчетности

### 1. Основы составления отчетности:

Бухгалтерский учет в обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений) и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ №34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Годовая бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, расчета стоимости чистых активов, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета, положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, и форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

Для ООО «Вешняковская 10» отчетным годом является период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 года, в соответствии п.2 ст.15 Федерального Закона 402-ФЗ.

Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тысячи рублей.  
Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы «1С: Предприятие».

Аудит ООО «Вешняковская 10» за 2015 год не проводился.

### 2. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.

На 31 декабря 2016 г. обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

### 3. Основные средства и незавершенное строительство.

Основные средства к бухгалтерскому учету в соответствии с пунктами 7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации в бухгалтерском и налоговом учете производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Нормы амортизации ниже установленных ст.259 НК РФ не используются.

Начисление амортизации осуществляется линейным способом.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях дооборудования, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.

Расходы на ремонт объектов основных средств принимаются по фактическим затратам и относятся в тот отчетный период, в котором они были произведены.



# Общество с ограниченной ответственностью

## «Вешняковская 10»

В 2016 г Общество применяло лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40 000 руб.

Основные средства (строка 1150 бухгалтерского баланса):

Наименование объекта	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма, начисленной амортизации, руб.	Остаточная стоимость, руб.
Блок бетонный хозяйственный (Веш.10)	93 095,50	3 090,32	90 005,18
Гараж металлический (Веш.10)	13 974,85	1 832,80	12 142,05
Система ограждения "БЕКАЕРТ" (Веш.10)	537 472,59	17 841,44	519 631,15
Оборудование к установке Видеокамера PTZ IP Dahua SD59230S-HN	52 542,37		52 542,37
	697 085,31	22 764 ,56	674 320,75

По строке 1190 Бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» отражена остаточная стоимость здания, подлежащего сносу, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, вл.10.

#### 4. Незавершенное строительство.

Капитальные затраты по строительству многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, вл.10 учитываются на сч. 20.01 и отражаются в графе «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса «Недвижимость, предназначенная для продажи»:

Наименование	Сумма, руб.
Аренда земельного участка	23 093 856,31
Инженерные изыскания (геодезические, геологические, экологические)	2 284 005,75
Обследования (историко-археологическое, ландшафтно-визуальный анализ, окружающей застройки)	832 523,69
Получение ТУ на проектирование, технические условия на присоединение к инженерным сетям	164 153,92
Предпроектные работы (Сбор исходных данных)	1 047 741,11
Присоединение за поставку э/носителей	5 272 248,48
Прочие работы и выплаты по возведению объекта	84 745,76
Прочие по инженерным изысканиям	28 813,56
Прочие работы по проектным работам стадии "П"	93 052,35
Разработка проекта внеплощадочных инженерных сетей	407 157,40
Разработка проекта на вынос и перекладку сетей	253 472,35
Разработка проектной документации на объект строительства	9 433 697,29
Согласования проектной документации, получение заключений и пр.	15 000,00
Услуги сопровождения строительства	1 529 524,33
Услуги технического заказчика	172 638,00
Экспертиза проектной документации, получение разрешительной документации	1 829 155,91
<b>Итого:</b>	<b>46 541 786,21</b>



Общество с ограниченной ответственностью  
«Вешняковская 10»

**5. Нематериальные активы.**

На 31.12.2016 г. нематериальные активы отсутствуют.

**6. Финансовые вложения.**

В отчетном периоде долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Общество не имело.

**7. Расходы на НИОКР и технологические работы.**

Расходы на НИОКР отсутствуют.

**8. Материально-производственные запасы.**

По состоянию на 31.12.2016 г. МПЗ нет.

**9. Расходы будущих периодов.**

На 31.12.2016 г. расходы будущих периодов составляют 3 083,36 руб. (отражены в составе строки 1230 бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность»)

**10. Задолженность покупателей и заказчиков.**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показывается за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам Обществом не создан в связи с отсутствием задолженностей, которые могут быть отнесены к сомнительным.

Дебиторская задолженность на 31.12.2016 г. составила 47 281 тыс. руб. (строка 1230 бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма, руб.
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>	<b>10 995 000,00</b>
ООО Медиаинфо (строка 12301 бухгалтерского баланса)	10 995 000,00
<b>Расчеты по налогам и сборам (строка 12302 бухгалтерского баланса)</b>	<b>3 000,00</b>
Прочие налоги и сборы	3 000,00
<b>Расчеты с разными дебиторами кредиторами (строка 12303 бухгалтерского баланса)</b>	<b>54 675,00</b>
Страхование ответственности застройщика	54 675,00
<b>Расходы будущих периодов (строка 12304 бухгалтерского баланса)</b>	<b>3 083,36</b>
Сертификат ЭЦП	3 083,36
<b>Финансирование строительства на продажу (строка 12306 бухгалтерского баланса)</b>	<b>1 253 379,97</b>
Москапстрой	1 253 379,97
<b>Авансы по строительству на продажу (строка 12307 бухгалтерского баланса)</b>	<b>34 971 879,72</b>
Мосводоканал Дог № 2928ДП-В от 22.06.16	3 204 623,46
МОЭК Дог № 10-11/16-636 от 30.06.2016	11 202 237,84
МОЭСК Дог № МС-16-302-5466 (937620)	71 498,72
Департамента земельных ресурсов города Москвы	20 493 519,70



# Общество с ограниченной ответственностью

## «Вешняковская 10»

<b>Итого:</b>	<b>47 281 018,05</b>
---------------	----------------------

По строке 12306 бухгалтерского баланса «Финансирование строительства на продажу» отражена сумма дебиторской задолженности ОАО «Москапстрой» по Дог. № ТЗ-ЛИ-МКС-01/2015 от 14.01.15 (уступка) на осуществления функций технического заказчика в части финансирования Технического заказчика на привлечение подрядных организаций для выполнения работ по проектированию и строительству жилого дома с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, вл.10.

Кредиторская задолженность на 31.12.2016 г. составила 28 850 тыс. руб. (строка 1520 бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма, руб.
<b>Сч 60.1 расчеты с поставщиками и подрядчиками (строка 15201 бухгалтерского баланса)</b>	<b>27 150 388,20</b>
Бизнес-недвижимость АО Дог.№83/2016 от 21.04.2016	50 244,11
Лидер-Инвест Дог №ДКП-ГД-Веш-10-12/2016 от 01.10.2016 г.	26 434 937,31
ЛТИ Дог №ТЗ-В10-ЛТ-0147-10/2016 от 15.08.2016г.	550 000
Миколь трейдинг ООО Дог.№0710-20 от 07.10.2016	62 000,00
Техникл сервис групп Дог.№123/2016 от 19.04.2016	11 271,30
ЧОО Безопасный город-М Дог№ОХР-В10-08-БГ-03/16 от 01.03.2016	41 935,48
<b>Расчеты по налогам и сборам (строка 15202 бухгалтерского баланса)</b>	<b>885 666,00</b>
Налог на имущество	885 666,00
<b>Расчеты с разными дебиторами кредиторами (строка 15203 бухгалтерского баланса)</b>	<b>813 500,57</b>
Бизнес-Недвижимость Дог №АД-В10-08-12/15 от 25.12.2015 (агент)	813 500,57
<b>Итого:</b>	<b>28 849 554,77</b>

### 11. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По состоянию на 31.12.2016г. на расчетном счете Общества 59 185,56 руб. (строка 1250 бухгалтерского баланса)

Наличия и движения денежных средств в иностранной валюте нет.

Заблокированных счетов нет.

### 12. Уставный и добавочный капитал.

Согласно уставу, в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного размера. Размер обязательных ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли Общества.

Так как по результатам деятельности Общества за 2016 г. получен убыток, резервный фонд не формировался.

### 13. Оценочные обязательства и резервы предстоящих расходов.

Обществом заключен Договор № ЕИО-ЛИ-ВЕШН-10-08/2015 от 24.08.2015 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Вешняковская 10». В связи с вышеуказанным штат работников в



# Общество с ограниченной ответственностью

## «Вешняковская 10»

Обществу отсутствует, оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работникам и оценочные обязательства на выплату страховых взносов не создавались.

### 14. Займы и кредиты полученные.

По строке 1510 отражены краткосрочные обязательства – заемные средства в сумме 107 777 тыс. руб., в том числе:

Наименование и код вида имущества	Наименование обязательства	Сумма основного долга, руб.	Сумма начисленных % на 31.12.2016г., руб.	Процентная ставка, %	Срок погашения займа	Произведен перевод из долгосрочной задолженности в краткосрочную
АО «Лидер Инвест»	Договор займа № ЛИ-ВЕ10/2015/У от 19.11.2015	12 790 954,37	3 554 941,48	13,5 %	31.12.2017	31.12.2016
АО «Лидер Инвест»	Договор займа № ЛИ-ВЕ10/2015/С от 19.11.2015	90 799 865,48	630 986,74	13,5 %	31.12.2017	31.12.2016
		103 590 819,85	4 185 928,22			

### 15. Оценка имущества.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении:

- имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;
- имущества, полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- имущества, произведенного в самой организации – по фактической стоимости его изготовления.

### 16. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год:

Основным видом деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно учетной политике Общества остаточная стоимость здания будет учтена в стоимости объекта «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, вл.10».

### 17. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Вешняковская,10», состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2016 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

### 18. Отчет о движении денежных средств.



## Общество с ограниченной ответственностью

### «Вешняковская 10»

По строке 4125 отражается НДС от платежей, отраженных по строке 4121 «Поставщикам (подрядчикам) за сырьем, материалы, работы, услуги», по строке 4129 «Прочие платежи», НДС уплаченный в бюджет.

Строка 4500 отчета о движении денежных средств соответствует строке 1250 бухгалтерского баланса.

#### Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Средства, полученные от покупателей (заказчиков) в 2016 году отсутствовали.

#### Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

Наименование	Перечислено в отчетном году, тыс.руб.
Поставщики (подрядчики) за сырьем, материалы, работы, услуги, всего, в т.ч.	41 395
оплата по расчетам с основным обществом	1 803
НДС в составе поступлений и платежей	7 488
Арендная плата за землю	46 544
Платежи по прочим операциям, всего, в т.ч.	7 829
оплата по расчетам с основным обществом (в рамках договоров цессии)	6 902
<b>ИТОГО</b>	<b>103 256</b>

#### Денежные средства, направленные на расчеты по кредитам и займам

Наименование	Перечислено в отчетном году, тыс.руб.
Полученные кредиты, займы, в т.ч.	103 268
расчеты с основным обществом:	
Договор № ЛИ-ВЕ10/2015/С от 19.11.15	90 800
Договор № ЛИ-ВЕ10/2015/У от 19.11.15	12 791
Возврат кредитов, займов, в т.ч.	-
расчеты с основным обществом:	-
<b>ИТОГО</b>	<b>103 268</b>

#### 19. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность компании.

Убыток компании (36 025 тыс. руб.) за 2016 г. (- 38 659 тыс. руб. – до налогообложения) образовался из-за отсутствия выручки. Основными статьями расходов за 2016 год являются агентское вознаграждение (1 277 тыс. руб.) налог на имущество (2 195 тыс. руб.). Ниже приведены подробные данные по анализу хозяйственной деятельности и структуре произведенных расходов.

38



# Общество с ограниченной ответственностью

## «Вешняковская 10»

По данным формы 2 «Отчета о финансовых результатах» за 2016 г.:

1.1.1. Сведения о доходах, расходах и прибыли представлены в таблице.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Выручка от реализации стр. 2110	-
Себестоимость реализованных товаров стр. 2120	-
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:	7 776
Агентское вознаграждение	1 277
Амортизационные отчисления по зданию до сноса	1 697
Аренда земельного участка	212
Аренда офиса	143
Налог на имущество	2 195
Госпошлины	4
Программное обеспечение	4
Расходы на эксплуатацию до сноса	1 416
Услуги управления	551
Проценты к получению	0
Проценты к уплате	6 929
Прибыль от продаж	-7 776
Прочие расходы стр. 2350, в том числе:	23954
Расходы, не принимаемые в НУ	20 703
Списание НДС (Не принимаемый в НУ)	3 232
Расходы на услуги банков	19
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-38 659</b>

### 20. Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно

Чистый убыток Общества составил в 2016 и 2015 годах 36 025 тыс. руб. и 194 тыс. руб. соответственно, и сумма чистых активов Общества оказалась меньше величины уставного капитала на 36 218 тыс.руб. и 193 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов соответственно.

Вместе с тем, руководство ООО «Вешняковская 10» не планирует прекращение деятельности как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности ООО «Вешняковская 10» продолжать свою деятельность непрерывно в течение указанного срока обусловлена наличием у руководства ООО «Вешняковская 18» конкретных планов и условий для их выполнения, а также доступных источников финансирования для их осуществления, направленных на обеспечение такой способности.

Как следствие руководство считает возможным применить допущение способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### 21. Информация о наличии имущества и величине обеспечений, отраженных на забалансовых счетах

Основные средства, полученные в аренду (сч. 001)

Основные средства, полученные в аренду, тыс. руб.



Общество с ограниченной ответственностью

«Вешняковская 10»

Наименование	На 31.12.2015	Поступило	Выбыло	На 31.12.2016
Земельный участок по адресу ул. Вешняковская, вл.10,кад. номер 770307002002	-	137 439	-	137 439
Другие виды ОС	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>		<b>137 439</b>	<b>-</b>	<b>137 439</b>

22. Декларация по налогу на прибыль за 2016 г.

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (строка 030 листа 02) составляют **6 273 255 руб.**, в том числе:

Управленческие расходы (строка 040 приложения №2 листа 02) составляют **6 273 255 руб.**, в том числе:

Агентское вознаграждение	1 277
Амортизационные отчисления по зданию до сноса	195
Аренда земельного участка	212
Аренда офиса	143
Налог на имущество	2 195
Госпошлины	4
Программное обеспечение	4
Расходы на эксплуатацию до сноса	1 416
Коммунальные платежи до сноса	275
Услуги управления	551

Внерезидентные расходы (стр. 040 лист 02 декларации налога на прибыль за 2016г.) **6 947 098 руб.**

- проценты к уплате 6 928 557,29

- услуги банка 18 540,23

Убыток компании стр. 060 декларации по налогу на прибыль за 2016г.

**13 220 353,00 руб.**

Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются по методу начисления.

При применении метода начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

В этом случае для доходов от реализации датой получения дохода признается день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемый в соответствии с п.1 ст.39 Налогового кодекса РФ, независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.

60





# Общество с ограниченной ответственностью

## «Вешняковская 10»

### Расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом объясняется:

- временная разница в сумме 51 427,50 рублей - разница по отражению амортизации в бухгалтерском и налоговом учете;

- постоянная разница в сумме 25 489 472,88 руб.- прочие услуги, не принимаемые для целей налогового учета.

По итогам 2016г. стоимость чистых активов Общества составила – 82 025 тыс. руб.

ООО «Вешняковская 10» намерено продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение, как минимум, 12 месяцев, следующих за отчетным периодом

### 23. Сведения о головной организации ООО «Вешняковская 10»

п/п	Наименование	Местонахождение	ИНН	Основание, в силу которого, лицо является связанной стороной
1	АО «Лидер-Инвест	101000, Москва г, Милютинский пер, дом № 13, строение 1	7705619586	Лицо, владеющее более 50 процентами Общества

### 24. Перечень операций между головным обществом АО «Лидер-Инвест» и ООО «Вешняковская 10»:

Наименование связанной стороны	Вид операции, договора	Объем операции (в процентах от общего объема однородных операций)	Объем операции и в тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным операциям, в тыс. руб. (-) – кредиторская задолженность; (+)- дебиторская задолженность	Срок завершения расчетов	Форма расчетов
1	2	3	4	5	6	7
АО «Лидер-Инвест»	Займы полученные, вкл. %	100%	103 591	- 103 591	31.12.2017	Безналичное перечисление
	Купля продажа основных средств		761	- 761		Безналичное перечисление

48



Общество с ограниченной ответственностью  
«Вешняковская 10»

	Купля продажа документации					
	Уступка договоров		6 903	0		Безналичное перечисление
	Услуги ЕИО		813	0		Безналичное перечисление
	Аренда помещений		229	0		Безналичное перечисление

**25. Изменение учетной политики**

Общество приняло решение изменить учетную политику с 01.01.2017г. Основные изменения касаются следующих объектов учета:

№ п/п	Раздел учетной политики (УП)	Правила учетной политики 2017	Правила учетной политики 2016	Комментарии
1	Выручка	Признание 30% доходов застройщика в бухгалтерском учете равномерно в течение срока строительства	В бухгалтерском учете 30% доходов застройщика не признаются до получения разрешения здания на ввод	Позволит демонстрировать поступательное увеличение выручки в динамике по сравнению с предыдущими отчетными периодами.
2	Расчеты	Учет задолженности дольщиков по ДДУ на счете 86 "Целевое финансирование"	Учет задолженности по договорам не предусмотрен (отражается только сумма поступивших денежных средств)	Позволит видеть задолженность дольщиков по конкретным договорам
3	Учет капитальных вложений	Капитальные вложения во всех проектах учитываются на 08 счете	Для учета капитальных вложений предусмотрен 20 счет	Для целей унификации правил учета

Поверенный по доверенности

№17/10-В10 от 15.03.2017 г.

21.03.2017 г.



Волкодав Ю.В.