

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
АО «Трест Мособлстрой № 6»
за 2016 год
составленной в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности

Договор № 01-014/16

МОСКВА
2017

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Акционеры Акционерного общества «Трест Мособлстрой № 6» и иные пользователи годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6».

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование:

Акционерное общество «Трест Мособлстрой №6»

Сокращенное наименование:

АО «Трест Мособлстрой №6»

ОГРН 1025004059079

ИНН 5032001704

КПП 503201001

Юридический адрес: 143005, Россия, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 30

Организации присвоены следующие коды статистического учета: ОКПО 04003001, ОКТМО 46641101, ОКФС 16, ОКОПФ 12200, ОКВЭД 68.20.2.

Сведения об Аудиторе:

Полное наименование:

**Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская компания «СПК Аудит-МС»**

Сокращенное наименование:

ООО АК «СПК Аудит-МС»

ОГРН 1157746371045

ИНН 7714337309

КПП 771401001

Юридический адрес: 125284, Россия, г. Москва, Ленинградский пр-т 33-4-330

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО АК «СПК Аудит-МС»:

**Некоммерческое партнерство
Московская Аудиторская палата (НП МоАП).**

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций:

Основной регистрационный номер записи 11503027383.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе 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 годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» несет ответственность за составление и достоверность вышеуказанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность Аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Трест Мособлстрой № 6» на основе проведенного нами аудита.

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

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

Аудит также включал в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6», а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Трест Мособлстрой № 6».

МНЕНИЕ

**ООО Аудиторской компании «СПК Аудит-МС»
о достоверности годовой бухгалтерской отчетности
Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6»
за 2016 год**

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению годовая бухгалтерская отчетность **отражает достоверно** во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» 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.

Приложение: Годовая бухгалтерская отчетность АО «Трест Мособлстрой №6» за 2016 год:

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о финансовых результатах
3. Отчет об изменении капитала
4. Отчет о движении денежных средств
5. Отчет о целевом финансировании
6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

Исполнительный директор ООО АК «СПК Аудит-МС»
квалификационный аттестат Аудитора № К 010573 от 26.01.2004г.
в области общего аудита,
ОРНЗ 29403015085 в реестре аудиторов и аудиторских организаций



Ремнева Т.А.

Дата выдачи Аудиторского заключения «30» марта 2017 года.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Акционерное общество "Трест Мособлстрой № 6"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2016		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	04003001		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ИНН	5032001704		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное оющество / Частная	по ОКВЭД	68.20.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Местонахождение (адрес)	143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом № 30	по ОКЕИ	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	679 209	717 219	446 254
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	548 066	470 960	191 240
	Строительство объектов основных средств	11502	131 143	246 259	255 014
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие доходные вложения	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	222 035	202 388	8 403
	в том числе:				
	Паи	11701	2	272	272
	Ценные бумаги		202 116	202 116	-
	Предоставленные займы		19 917	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 158	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	89 481	1 844 501	881 861
	в том числе:				
	Незавершенное инвестиционное строительство		89 481	1 844 501	881 861
	Итого по разделу I	1100	996 884	2 764 108	1 336 518
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	222 346	225 638	176 694
	в том числе:				
	Материалы	12101	386	-	-
	Товары	12102	221 960	225 638	176 694
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	966	4 038	8 887
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	-	2 624	8 887
	Дебиторская задолженность	1230	773 361	813 258	915 345
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	308 170	349 438	253 511
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	83 677	112 990	78 423
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 230	5 321	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	395	-	36
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	282 623	219 734	272 702
Ценные бумаги полученные		97 236	125 775	310 671
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 756	3 717	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	2 590	3 717	-
Приобретенные права по ДДУ		7 166	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92	282 677	33 298
Прочие оборотные активы	1260	2 537 205	-	-
в том числе:				
Незавершенное инвестиционное строительство		2 536 908	-	-
Итого по разделу II	1200	3 543 726	1 329 327	1 134 224
БАЛАНС	1600	4 540 610	4 093 435	2 470 742

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	521	521	521
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	232 717	232 717	19 591
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	26	26	26
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 138	31 707	29 187
	Итого по разделу III	1300	245 402	264 971	49 325
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	541 694	512 083	21 241
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	277 653	248 042	-
	Долгосрочные займы	14102	264 041	264 041	21 241
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 112	-	-
	Оценочные обязательства	1430	609 154	609 154	832 905
	Прочие обязательства	1450	142 261	791 319	941 249
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия долгосрочные		142 261	791 319	941 249
	Итого по разделу IV	1400	1 295 221	1 912 556	1 795 395
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	92 319	241 444	18 351
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	84 550	241 393	-
	Краткосрочные займы	15102	5 900	-	18 327
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	979	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	828	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15105	62	51	24
	Кредиторская задолженность	1520	2 662 941	1 439 194	605 221
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	300 815	299 672	122 820
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	278	192	194
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 030	2 961	5 450
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 278	923	603
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 827	2 290	1 862
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	31	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	70 727	48 571	145 843
	Ценные бумаги выданные		109 356	100 089	123 388
	Расчеты по договорам долевого участия краткосрочные		2 159 599	984 496	205 061
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	244 727	235 270	2 450
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 999 987	1 915 908	626 023
	БАЛАНС	1700	4 540 610	4 093 435	2 470 742

Руководитель

Самохин Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 декабря 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Акционерное общество "Трест Мособлстрой № 6"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	04003001		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	5032001704		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная	по ОКПОФ / ОКФС	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	199 136	225 195
	в том числе:			
	Продажа квартир	21101	64 085	48 551
	Отдел кап.Строительства	21102	55 782	107 699
	Сдача в аренду	21103	76 060	68 945
	Продажа нежилых помещений		3 214	-
	Себестоимость продаж	2120	(204 126)	(201 410)
	в том числе:			
	Сдача в аренду неж.пом	21201	(58 661)	(89 711)
	Продажа квартир	21202	(41 425)	(44 117)
	Отдел кап.Строительства	21203	(100 719)	(67 582)
	Продажа нежилых помещений		(3 326)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 990)	23 785
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 535)	(511)
	в том числе:			
	Амортизация	22201	(3 474)	(488)
	Аудиторские и консультационные услуги	22202	(612)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 525)	23 274
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	45 120	18 224
	Проценты к уплате	2330	(56 543)	(15 908)
	Прочие доходы	2340	3 633	418
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	336	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	1 240	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	2 057	418
	Прочие расходы	2350	(6 250)	(21 912)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(331)	-
	Расходы на услуги банков	23502	-	-
	Прочие операционные расходы	23503	(887)	(1 070)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(2 753)	(1 419)
	Налоги и сборы	23505	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(2 278)	(19 423)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 565)	4 096
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 575)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(676)	(756)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 112)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 159	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 518)	2 521

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	-	213 126
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(19 518)	215 647
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Самохин Сергей Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)



30 декабря 2016 г.

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

Коды	
0710003	
31	2016
04003001	
5032001704	
68.20.2	
12200	16
384	

Организация Акционерное общество "Трест Мособлстрой № 6" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС / ОКФС
 Акционерное общество / Частная _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	521	-	19 591	26	29 187	49 325
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	213 126	-	2 520	215 646
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 513	2 513
переоценка имущества	3212	X	X	213 126	X	-	213 126
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	7	7
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	521	-	232 717	26	31 707	264 971
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19 569)	(19 569)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(19 519)	(19 519)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(50)	(50)
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	521	-	232 717	26	12 138	245 402

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	49 324	2 513	213 134	264 971
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	49 324	2 513	213 134	264 971
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	29 187	2 513	26	31 726
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	29 187	2 513	26	31 726
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	245 401	264 971	49 324



Руководитель (подпись) Самохин Сергей Иванович
 (расшифровка подписи)

30 декабря 2016 г.

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

Организация Акционерное общество "Трест Мособлстрой № 6"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	ОКВЭД	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ	04003001		
Единица измерения: в тыс. рублей			5032001704		
			68.20.2		
			12200	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	646 470	721 307
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	69 520	10 229
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	64 302	56 127
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи прав в жилой недвижимости	4114	479 050	653 641
прочие поступления	4119	33 598	1 310
Платежи - всего	4120	(831 824)	(907 951)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(615 305)	(809 294)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 913)	(62 698)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54 729)	(15 621)
налога на прибыль организаций	4124	(1 464)	(4 031)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(105 413)	(16 307)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(185 354)	(186 644)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 175	-
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	21 175	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 209)	(83 091)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(63 091)
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	(24 209)	(20 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 034)	(83 091)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 960	564 047
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 960	564 047
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(127 155)	(44 935)
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	(127 155)	(44 935)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(94 195)	519 112
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(282 583)	249 377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	282 675	33 298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	92	282 675
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Самохин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

30 декабря 2016 г.

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

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки 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.	
			5120				
Всего							
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

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			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 давних 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 Самохин Сергей Иванович (подпись)

30 декабря 2016 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	2 090 760	798 915	(23 375)	(108 768)	2 757 532
	5250	за 2015 г.	1 136 875	1 251 283	(209 748)	(87 649)	2 090 760
в том числе:							
Лесн.гор. Детск.развивающий центр ТИР (1000кв.м. ул. Энергетиков) (дог.аренды земли № 5927)	5241	за 2016 г.	12 605	1 723	-	-	14 328
	5251	за 2015 г.	123	12 482	-	-	12 605
Лесн.гор. Детск.центр спортивного танца (1800кв.м. ул. Энергетиков) (дог.аренды земли № 5928)	5242	за 2016 г.	1 054	35	-	-	1 089
	5252	за 2015 г.	1 047	7	-	-	1 054
76Поз.76 ЛГ Дом быта (рядом с Фасадной д.3) (площадь 800 кв.м.)	5243	за 2016 г.	1 093	-	-	-	1 093
	5253	за 2015 г.	1 093	-	-	-	1 093
Однцово Жукова 30 Админ.здание (30млн.обрем УВД)	5244	за 2016 г.	39 430	-	-	-	39 430
	5254	за 2015 г.	39 429	1	-	-	39 430
Однцово Н.Яскино д.3 (два 7-эт. учеб.здания с общагой)	5245	за 2016 г.	14 599	-	-	-	14 599
	5255	за 2015 г.	9 922	4 677	-	-	14 599
Однцово Союзная 1Г; 1Д Администр-торговое здание + многояр.парковка	5246	за 2016 г.	7 960	2 262	-	-	10 221
	5256	за 2015 г.	5 493	2 467	-	-	7 960
село Успенское "Торговый центр"	5247	за 2016 г.	13 300	1 514	-	-	14 814
	5257	за 2015 г.	9 586	3 714	-	-	13 300
Лесн.гор. Минское ш. рядом со станцией 1-2х этажные боксовые гаражи ГСК "Бесна"	5248	за 2016 г.	24 019	(1 083)	(22 936)	-	-
	5258	за 2015 г.	41 449	73 547	(90 976)	-	24 019
Лесн.гор. мкрн. Восточн.парковки, гаражи (поз.53,54,54а,56,59,61,48)	5249	за 2016 г.	106 890	4 333	(393)	(107 555)	3 275
	5259	за 2015 г.	81 991	30 337	(5 438)	-	106 890
Автосервис с гаражами (уч-ки рядом с ГИБДД)		за 2016 г.	9 722	6 588	-	-	16 309
		за 2015 г.	3 134	6 588	-	-	9 722
село Успенское "Медицинский центр"		за 2016 г.	488	-	-	-	488
		за 2015 г.	488	-	-	-	488
62Поз.62 Очистные сооружения (оборудование)		за 2016 г.	214 188	5 837	-	-	220 025
		за 2015 г.	174 733	39 455	-	-	214 188
Однцово мкр.8 Жил.дом с поликл. на пересечении ул.Солнечная и ул.Комсомольская		за 2016 г.	367	-	-	-	367
		за 2015 г.	127	240	-	-	367
08,09,10Поз. 8, 9, 10 мкрн. Восточный + подземный паркинг		за 2016 г.	827 298	550 073	-	-	1 377 370
		за 2015 г.	366 937	460 361	-	-	827 298
11Поз.11 ж.д мкрн. Восточный		за 2016 г.	92 656	97 666	-	-	190 322
		за 2015 г.	14 199	78 456	-	-	92 656
12Поз.12 ж.д мкрн. Восточный		за 2016 г.	308 441	22 313	-	-	330 754
		за 2015 г.	51 363	257 077	-	-	308 441
05Поз. 05 жилой дом мкрн.Восточный (ул. Молодежная (рядом с Храмом))		за 2016 г.	41 599	5 221	-	-	46 819
		за 2015 г.	16 131	25 468	-	-	41 599
44Поз.44 Детск.образ.учрежд. (школа 1100 мест ул.Фасадная д.10)		за 2016 г.	322 874	95 562	-	-	418 437
		за 2015 г.	114 060	208 814	-	-	322 874
06Поз.6 ж.д. ул. ЛЕСНАЯ (на месте сноса д.2,4,6 по		за 2016 г.	27 726	1 957	-	-	29 683

				10 121	8 999					
17Поз.17 жил.дом (рядом со школьным стадионом)				2 217	817	-	-	-	-	27 726
				1 371	846	-	-	-	-	3 034
50Поз.50 Полилиника (ул. Энергетиков)				8 350	502	-	-	-	-	2 217
				6 908	1 442	-	-	-	-	8 852
Б.Вяз.п.Школьный 15,15-1 Адм.офис.здан. со спорт.ком-ом,апар-ми и бассейн				13 885	2 336	-	-	-	-	8 350
Модернизация основных средств				6 716	7 170	-	-	-	-	16 222
				-	108	-	-	-	(108)	13 885
ФОТ				-	-	-	-	-	-	-
				-	46	-	-	(46)	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	678	-	-	-	(678)	-
Погрузчик АМКДОР-343В				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge в сборе				-	81	-	-	-	(81)	-
				-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD Форд "Фокус"				-	199	-	-	-	(199)	-
				-	-	-	-	-	-	-
Шлабаум (DOORHAN) с дистанционным управлением				-	147	-	-	-	(147)	-
с.Луцино Земельн.уч-к Один.р-н 2473кв.м				-	-	-	-	-	-	-
				50	-	-	-	(50)	-	-
с.Луцино Земельн.уч-к Один.р-н 2488кв.м				-	-	-	-	-	-	-
				31	-	-	-	(31)	-	-
03Поз.3 ж.д. кор.5 мкрн. Восточный				-	-	-	-	-	-	-
				(949)	949	-	-	-	-	-
07Поз.7 ж.д. мкрн. Восточный (ул.Молодёжная д.2)				-	-	-	-	-	-	-
				(947)	947	-	-	-	-	-
Газопровод низкого давления 113м возле поз. 7				-	-	-	-	-	-	-
				6	-	-	-	(6)	-	-
04 поз.4 жил.дом				-	-	-	-	-	-	-
				(900)	(67)	-	-	(967)	-	-
Одинцово адм.здан. ул.Интернациональная нов.стр.(с подз.автостоянкой) (строит ДЭМЭКО)				300	-	-	-	(300)	-	-
06Поз.6 ж.д. мкрн. Восточный (ул.Молодёжная д.4)				-	-	-	-	-	-	-
				33 580	21 154	-	-	(54 734)	-	-
Лесной городок Ремонтно-механич. мастерская с бытов.помещ. и зданием КПП (рядом с кварт.котельной)				-	-	-	-	-	-	-
				7 094	-	-	-	(7 094)	-	-
13Поз.13 ж.д мкрн. Восточный (ул.Молодёжная д.8)				(606)	606	-	-	-	-	-
47Поз.47 Квартальная котельная (оборудование)				-	-	-	-	-	-	-
				87 367	(3 000)	-	-	(4 693)	(79 673)	-
Торговые ряды, 1214 кв м Б.Вяземы (рядом с ГИБДД)				46 573	-	-	-	(46 573)	-	-
Голицыно Жил.дом (ООО Голицыно -2)				-	-	-	-	-	-	-
				250	(70)	-	-	(180)	-	-
04 поз.4 (нежилое) Физкультурно - оздоровительный комплекс фитнес с БАССЕЙНОМ				-	-	-	-	-	-	-
Системный блок ПК				-	639	-	-	(639)	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	47	-	-	(47)	-	-

	за 2015 г.		за 2016 г.	
	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.
	Компьютерный комплект	-	-	7 857
			72	(72)

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	718 583	718 583	711 867
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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 30 декабря 2016 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	202 388	-	19 917	(270)	-	-	222 035	-
	5311	за 2015 г.	272	-	202 116	-	-	-	202 388	-
в том числе:										
паи	5302	за 2016 г.	272	-	-	(270)	-	-	2	-
	5312	за 2015 г.	272	-	-	-	-	-	272	-
ценные бумаги	5303	за 2016 г.	202 116	-	-	-	-	-	202 116	-
	5313	за 2015 г.	-	-	202 116	-	-	-	202 116	-
предоставленные займы	5304	за 2016 г.	-	-	19 917	-	-	-	19 917	-
	5314	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	3 717	-	7 166	(1 127)	-	-	9 756	-
	5315	за 2015 г.	-	-	3 717	-	-	-	3 717	-
в том числе:										
предоставленные займы	5306	за 2016 г.	3 717	-	-	(1 127)	-	-	2 590	-
	5316	за 2015 г.	-	-	3 717	-	-	-	3 717	-
Приобретенные права по ДДУ	5307	за 2016 г.	-	-	7 166	-	-	-	7 166	-
	5317	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	206 105	-	27 083	(1 397)	-	-	231 791	-
	5310	за 2015 г.	272	-	205 833	-	-	-	206 105	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Самохин Сергей Иванович
(руководитель подписи)

Руководитель (подпись)

30 декабря 2016 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.	225 639	-	194 007	(197 299)	-	-	-	-	222 347	-
	5420	за 2015 г.	176 695	-	279 574	(230 630)	-	-	X	-	225 639	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	1	-	3 326	(2 940)	-	-	-	-	386	-
	5421	за 2015 г.	1	-	2 245	(2 245)	-	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	225 638	-	41 501	(45 179)	-	-	-	-	221 960	-
	5423	за 2015 г.	176 694	-	136 491	(87 547)	-	-	-	-	225 638	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	149 180	(149 180)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	140 837	(140 837)	-	-	-	-	-	-
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 «Прочих оборотных активов»)	5407	за 2016 г.	-	-	350	(24)	-	-	-	-	326	-
	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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

30 декабря 2016 г.

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		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2016 г.	813 258	-	197 454	1 234	-	(238 585)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2015 г.	915 345	-	756 199	-	-	(858 286)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2016 г.	112 990	-	25 681	-	-	(54 994)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	78 423	-	216 000	-	-	(181 433)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2016 г.	349 438	-	92 079	-	-	(133 347)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	253 511	-	480 297	-	-	(384 369)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2016 г.	125 775	-	1 205	-	-	(29 714)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	310 671	-	20 000	-	-	(204 896)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2016 г.	5 321	-	-	-	-	(4 091)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	1	-	5 322	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2016 г.	-	-	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2015 г.	36	-	1 075	-	-	(1 111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5516	за 2016 г.	219 734	-	78 094	1 234	-	(16 439)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2015 г.	272 702	-	33 504	-	-	(86 472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	813 258	-	197 454	1 234	-	(238 585)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2015 г.	915 345	-	756 199	-	-	(858 286)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение	спливание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	1 303 402	-	-	(701 437)	-	-	-	-	-	683 957	
	5571	за 2015 г.	962 490	1 626 166	-	(1 285 254)	-	-	-	-	-	1 303 402	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2016 г.	248 042	29 612	-	-	-	-	-	-	-	277 653	
	5572	за 2015 г.	-	277 654	-	(29 612)	-	-	-	-	-	248 042	
займы	5553	за 2016 г.	264 041	-	-	-	-	-	-	-	-	264 041	
	5573	за 2015 г.	21 241	242 800	-	-	-	-	-	-	-	264 041	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	(701 437)	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по договорам долевого участия	5555	за 2016 г.	791 319	52 380	-	-	-	-	-	X	X	142 262	
	5575	за 2015 г.	941 249	1 105 712	-	(1 255 642)	-	-	-	X	X	791 319	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	1 680 638	1 506 019	56 851	(492 021)	-	-	-	4 167	(395)	2 755 260	
	5580	за 2015 г.	623 573	2 567 032	-	(1 509 996)	-	-	-	-	-	1 680 638	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	299 672	118 063	116	(117 036)	-	-	-	-	-	300 815	
	5581	за 2015 г.	122 820	1 328 971	-	(1 152 119)	-	-	-	-	-	299 672	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	192	30 190	-	(30 104)	-	-	-	-	-	278	
	5582	за 2015 г.	194	30 009	-	(30 010)	-	-	-	-	-	192	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	2 961	3 460	189	(352)	-	-	-	-	(395)	10 030	
	5583	за 2015 г.	5 450	54 800	-	(57 289)	-	-	-	-	-	2 961	
кредиты	5564	за 2016 г.	241 444	-	55 667	(211 572)	-	-	-	-	-	85 529	
	5584	за 2015 г.	-	241 444	-	-	-	-	-	-	-	241 444	
займы	5565	за 2016 г.	-	5 900	890	-	-	-	-	-	-	6 790	
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	-	31	-	-	-	-	-	-	-	31	
	5586	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2016 г.	923	15 654	-	(7 299)	-	-	-	X	X	9 278	
	5587	за 2015 г.	603	13 840	-	(13 520)	-	-	-	X	X	923	
Ценные бумаги выданные	5568	за 2016 г.	100 089	17 763	-	(8 496)	-	-	-	X	X	109 356	
	5588	за 2015 г.	123 388	2 780	-	-	-	-	-	X	X	100 089	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2016 г.	2 290	56 058	-	(55 521)	-	-	-	X	X	2 827	
	5589	за 2015 г.	1 862	49 359	-	(48 931)	-	-	-	X	X	2 290	

Расчеты по договорам долевого участия		984 450		1 170 100									
		за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.								
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		205 061	779 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		48 571	83 797	-	-	(61 641)	-	-	-	X	X	X	X
Итого	5550	145 843	41 386	-	-	(138 658)	-	-	-	X	X	X	3 439 217
	5570	2 984 040	1 506 019	56 851	-	(1 193 458)	-	-	X	X	X	X	2 984 040
		1 586 063	4 193 198	-	-	(2 795 250)	-	-	X	X	X	X	

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 (подпись)

30 декабря 2016 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	12 144	2 245
Расходы на оплату труда	5620	41 809	48 654
Отчисления на социальные нужды	5630	12 668	13 877
Амортизация	5640	31 662	21 056
Прочие затраты	5650	65 627	55 517
Итого по элементам	5660	163 910	141 349
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	163 910	141 349



Руководитель _____ (подпись)
Иванович (рашифровка подписи)

30 декабря 2016 г.

7. Оценочные обязательства

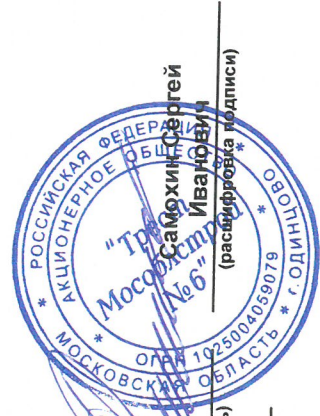
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 488	1 877	-	-	5 365
в том числе:						
Резерв под отпуска сотрудников	5701	3 488	1 877	-	-	5 365



Руководитель Самехин Сергей Иванович
(подпись) Иванович
30 декабря 2016 г. (рабочая провка подписи)

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	-	-	-
Права на долю участия в долевом строительстве и машиномест	5811	477 326	604 481	-



Самохин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 декабря 2016 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2016 г.		за 2015 г.	
	Код			
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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
		за 2016 г.	-	-
		за 2015 г.	-	-
в том числе:				
		за 2016 г.	5911	-
		за 2015 г.	5921	-



Руководитель Самохин Сергей Иванович (подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2016 г.

Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год
Акционерного общества
«Трест Мособлстрой №6»

г. Одинцово

28.03.2017г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование организации:

Акционерное общество «Трест Мособлстрой №6»

Сокращенное наименование организации: АО «Трест Мособлстрой №6»

Дата государственной регистрации: 27.10.1992г.

ОГРН 1025004059079, ОКОПФ 12247, ОКФС 16

ИНН и КПП организации: ИНН 5032001704, КПП 503201001

Место нахождения: 143003, Московская область, Одинцовский район,

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом № 30

Почтовый адрес: 143003, Московская область, Одинцовский район,

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом № 30

ФИО, должность руководителя организации: Самохин Сергей Иванович - генеральный директор.

ФИО, должность главного бухгалтера организации: Бабаянц Александра Владимировна.

Сведения об учредителях:

Самохин Сергей Иванович – 90% ;

Пантыкин Александр Николаевич – 5 %;

Физические лица – 5%

Размер уставного капитала организации 520 974,00 (Пятьсот двадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб.

Сведения об органе управления: Совет директоров по состоянию на 31.12.2016г.

Состав:

Белов Иван Евгеньевич,

Самохин Сергей Иванович,

Жучков Владимир Алексеевич,

Самохина Екатерина Сергеевна.

Состав членов исполнительных органов осуществляет:

Генеральный директор – Самохин Сергей Иванович

Сведения об аудиторской организации: Организация подлежит обязательному аудиту, аудитор – ООО Аудиторская компания «СПК Аудит-МС». Юридический адрес: 125284, Россия, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 33-4-330.

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Московская Аудиторская палата» (НП МоАП) ОРНЗ – 11503027383.

Виды деятельности организации

Основным видом деятельности в 2016 году, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Общества, является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.2, а также: Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества ОКВЭД 68.10.21, Деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования ОКВЭД 71.1, так же управление строительством, включая выполнение функций заказчика, оформление и разработка разрешительной документации геодезические, топографические и другие специальные работы, организация и реализация инвестиционных строительных проектов, управление эксплуатацией жилыми и нежилыми фондами ОКВЭД 41.20. Общество ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность АО «Трест Мособлстрой № 6», сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Данные в табличной части пояснения к бухгалтерской отчетности составлены в тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета утверждены учетной политикой.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

При формировании учетной политики отчетного года руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного

сокращения деятельности.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34). Состав, содержание и методологические основы формирования бухгалтерской отчетности основываются на требованиях Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н.

Начиная с отчетности за 2011 год, Обществом применяются формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н.

Основные положения учётной политики Общества приведены ниже

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н с изменениями и дополнениями.

В составе основных средств отражаются: здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный, хозяйственный инвентарь и прочие соответствующие объекты со сроком службы, превышающим 12-ть месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб.

На основании ПБУ 6/01 основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на приобретение основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Переоценка основных средств не проводится.

Амортизация основных средств начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

Для определения срока полезного использования приобретаемых основных средств Общество руководствуется Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» с учетом изменений и дополнений в данный документ.

При увеличении первоначальной стоимости объекта основных средств, в результате модернизации и реконструкции, сумма амортизационных отчислений рассчитывается

сходя из остаточной стоимости объекта, определенной на момент проведения модернизации или реконструкции и увеличенной на стоимость модернизации или реконструкции, и оставшегося срока полезного использования.

Активы, стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу и соответствующие условиям, перечисленным в п.4 ПБУ 6/01 учитываются в составе материально-производственных запасов. Списываются по средней себестоимости на затраты производства по фактическому расходованию.

Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, когда они понесены. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств, в пределах установленного срока полезного использования.

Затраты на ремонт собственных и арендованных основных средств и поддержание их в исправном состоянии относятся на себестоимость в период проведения ремонта. План ремонта и система планово-предупредительного ремонта утверждается руководителем Общества (ПБУ 6/01).

2. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

В качестве материально-производственных запасов Общество признает активы: используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при выполнении работ, оказания услуг, сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина России от 9 июня 2001 года №44н.

Предприятие ведет учет приобретаемых МПЗ на счете 10 «Материалы» по ФИФО.

3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ (ПБУ 9/99, п. 17)

В соответствии с п. 4 ПБУ 9/99 «Доходы организации» в зависимости от их характера, условий получения, направлений деятельности Общества подразделяются на доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы.

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

К прочим доходам относятся проценты по предоставленным займам, доходы от продажи ценных бумаг и имущественных прав, кроме права требования.

4. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ В 2016 году

Расходы Общества подразделяются на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы. При формировании расходов от обычных видов деятельности обеспечена их группировка по следующим элементам:

- Коммерческие расходы
- Управленческие расходы

Расходы по содержанию, предпродажной подготовке и реализации товаров относятся к коммерческим и собираются по дебету счета 44 «Издержки на продажу».

К косвенным расходам относятся расходы:

- материальные затраты,
- затраты на оплату труда,
- отчисления на социальные нужды,
- амортизация,
- прочие затраты (ПБУ 10/99).

и собираются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

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

6. ПОРЯДОК УЧЕТА КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ

Учет расходов, связанных с выполнением обязательств по полученным кредитам и займам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 6 октября 2008 года № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам производится исходя из оставшегося срока погашения.

Проценты по кредитам (займам) отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному кредиту (займу) (пункт 4 пБУ 15/2008) в зависимости от сроков погашения на счетах бухгалтерского учета 66, 67.

Если задолженность по процентам по кредитам и займам подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, такие проценты квалифицируются как краткосрочные.

Если задолженность по процентам по кредитам и займам подлежит погашению в срок, превышающий 12 месяцев после отчетной даты, такие проценты отражаются в составе долгосрочной задолженности.

Расходы по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в

котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

7. УЧЕТ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВ.

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 года № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 "Отложенные налоговые активы" и 77 "Отложенные налоговые обязательства".

В бухгалтерском балансе однородные отложенные налоговые активы и обязательства отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Обществом используется способ определения величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль, исчисленной по данным налогового учета.

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2016 г. в АО «Трест Мособлстрой №6» осуществлялось управление рисками, связанными с хозяйственной деятельностью. Управление рисками соответствует объему и характеру совершаемых операций. Проводится комплекс мероприятий по снижению возможных неблагоприятных последствий для организации, по результатам которых существенных рисков не выявлено. Существенных рисков, в т. ч. финансовых, кредитных, рыночных, ликвидности и прочих рисков, не выявлено.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД

2. Иное использование основные средства

Таблица: Арендованные основные средства

Наименование показателя	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	718 583	718 583	711 867
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-

3. Наличие и движение арендованных основных средств

Наличие и движение арендованных основных средств

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	718 583	-	-	718 583
в том числе:				
Здания	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-
Земельные участки	718 583	-	-	718 583

4. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2016 г.	246 259	16 981	(23 329)	(108 768)	131 143
	за 2015 г.	255 014	149 870	(150 648)	(7 976)	246 259

Сроки полезного использования:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	30 лет
Машины и оборудование	-	2-5 лет
Транспортные средства	-	5
Другие виды основных средств	-	-
Земельные участки	-	-

Прочие внеоборотные активы.

В составе прочих внеоборотных активов учитывается стоимость объектов строительства, сооружение которых осуществляется на основании инвестиционных договоров за счет средств инвесторов.

Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2016, тыс. руб.	Сумма по состоянию на 31.12.2015, тыс. руб.	Сумма по состоянию на 31.12.2014, тыс. руб.
Объекты инвестиционного строительства	89 481	1 844 501	881 861

5. Запасы

Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлены в следующей таблице

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	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	225 639	-	194 007	(197 299)	-	-	-	X	222 347	-
	5420	за 2015 г.	176 695	-	279 574	(230 630)	-	-	-	X	225 639	-
в том числе:	5401	за 2016 г.	1	-	3 326	(2 940)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	1	-	2 245	(2 245)	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2016 г.	225 638	-	-	-	-	-	-	-	386	-
	5423	за 2015 г.	176 694	-	41 501	(45 179)	-	-	-	-	1	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	136 491	(87 547)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	221 960	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	149 180	(149 180)	-	-	-	-	225 638	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	140 837	(140 837)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Прочих оборотных активов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	350	(24)	-	-	-	-	-	-
Итого	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	326	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2016 сумма финансовых вложений организации составила 231 791 тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	202 388	-	19 917	(270)	-	-	-	222 035	-
	5311	за 2015 г.	272	-	202 116	-	-	-	-	202 388	-
в том числе: паи	5302	за 2016 г.	272	-	-	(270)	-	-	-	2	-
	5312	за 2015 г.	272	-	-	-	-	-	-	272	-
ценные бумаги	5303	за 2016 г.	202 116	-	-	-	-	-	-	202 116	-
	5313	за 2015 г.	-	-	202 116	-	-	-	-	202 116	-
предоставленные займы	5304	за 2016 г.	-	-	19 917	-	-	-	-	19 917	-
	5314	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	3 717	-	7 166	(1 127)	-	-	-	9 756	-
	5315	за 2015 г.	-	-	3 717	-	-	-	-	3 717	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2016 г.	3 717	-	-	(1 127)	-	-	-	2 590	-
	5316	за 2015 г.	-	-	3 717	-	-	-	-	3 717	-
Приобретенные права по ДДУ	5307	за 2016 г.	-	-	7 166	-	-	-	-	7 166	-
	5317	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2016 г.	206 105	-	27 083	(1 397)	-	-	-	231 791	-
	5310	за 2015 г.	272	-	205 833	-	-	-	-	206 105	-

7. Денежные средства

Остаток денежных средств на 31.12.2016 г. составляет 92 тыс. руб., в т. ч.:

- 74 тыс. руб. наличные денежные средства, находящиеся в кассе организации
- 18 тыс. руб. денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации.
- На 31.12.2016 г. в организации отсутствуют средства, относящиеся к денежным эквивалентам, согласно учетной политики (открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; векселя Сбербанка России, используемые организациями при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев, а также выданные процентные займы со сроком погашения до трех месяцев).
- Согласно учетной политике денежные потоки связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства, а также платежи поставщикам, связанные со строительством объектов по договорам долевого строительства, классифицируются в отчете о движении денежных средств, как потоки от текущей деятельности.

В 2015г. и 2016г. имели место существенные денежные потоки от продажи товаров, работ, услуг, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

Показатель	2015 г.	2016 г.
Поступления – всего	721 307	646 470
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	10 229	69 520
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	56 127	64 302
от перепродажи финансовых вложений	-	
от продажи права в жилой недвижимости	653 641	479 050
прочие поступления (возврат беспроцентных займов, возврат подотчетным лицом неиспользованных сумм, возврат обеспечительных взносов)	1 310	33 598

8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение операций	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			по условиям договора	резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5510	за 2016 г.	813 258	-	197 454	1 234	(238 585)	4 167	404	773 362	-	-
5530	за 2015 г.	915 345	-	756 199	-	(858 286)	-	-	813 258	-	-	
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	112 990	-	25 681	-	(54 994)	-	-	83 677	-	-
	5531	за 2015 г.	78 423	-	216 000	-	(181 433)	-	-	112 990	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	349 438	-	92 079	-	(133 347)	-	-	308 170	-	-
	5532	за 2015 г.	253 511	-	480 297	-	(384 369)	-	-	349 438	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	125 775	-	1 205	-	(29 714)	4 167	404	97 267	-	-
	5533	за 2015 г.	310 671	-	20 000	-	(204 896)	-	-	125 775	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2016 г.	5 321	-	-	-	(4 091)	X	X	1 230	-	-
	5534	за 2015 г.	1	-	5 322	-	(2)	X	X	5 321	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2016 г.	-	-	395	-	-	X	X	395	-	-
	5535	за 2015 г.	36	-	1 075	-	(1 111)	X	X	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2016 г.	219 734	-	78 094	1 234	(16 439)	X	X	282 623	-	-
	5536	за 2015 г.	272 702	-	33 504	-	(86 472)	X	X	219 734	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	813 258	-	197 454	1 234	(238 585)	X	X	773 362	-	-
	5520	за 2015 г.	915 345	-	756 199	-	(858 286)	X	X	813 258	-	-

На 31.12.2016г. в организации отсутствует долгосрочная дебиторская задолженность.

9. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло				
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долто- в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016 г.	1 303 402	-	-	(701 437)	-	-	-	683 957
в том числе:	за 2015 г.	962 490	1 626 166	-	(1 285 254)	-	-	-	1 303 402
кредиты	за 2016 г.	248 042	29 612	-	-	-	-	-	277 653
займы	за 2015 г.	-	277 654	-	(29 612)	-	-	-	248 042
за 2016 г.	за 2015 г.	264 041	-	-	-	-	-	-	264 041
за 2015 г.	за 2016 г.	21 241	242 800	-	-	-	-	-	264 041
прочая	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015 г.	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договорам долевого участия	за 2016 г.	791 319	52 380	-	(701 437)	-	-	-	-
за 2015 г.	за 2015 г.	941 249	1 105 712	-	(1 255 642)	-	-	X	142 262
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016 г.	1 680 638	1 506 019	56 851	(492 021)	-	-	X	791 319
за 2015 г.	за 2015 г.	623 573	2 567 032	-	(1 509 996)	-	-	4 167	2 755 260
в том числе:									1 680 638
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2016 г.	299 672	118 063	116	(117 036)	-	-	-	300 815
за 2015 г.	за 2015 г.	122 820	1 328 971	-	(1 152 119)	-	-	-	299 672
авансы полученные	за 2016 г.	192	30 190	-	(30 104)	-	-	-	278
за 2015 г.	за 2015 г.	194	30 009	-	(30 010)	-	-	-	192
расчеты по налогам и взносам	за 2016 г.	2 961	3 460	189	(352)	-	-	-	10 030
за 2015 г.	за 2015 г.	5 450	54 800	-	(57 289)	-	-	4 167	2 961

10. Заемные средства

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии Положения о бухгалтерском учете 15/2008, по состоянию на 31.12.2016 г. общая стоимость составляет 634 013 тыс. руб., из них:

- со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты – 541 694 тыс. руб. (к строке 1410 бухгалтерского баланса)
- со сроком погашения менее 12 мес. после отчетной даты – 92 319 тыс. руб. (к строке 1510 бухгалтерского баланса)

Анализ заемных средств:

тыс. руб.

Вид задолженности	Сумма (тыс.руб.)	%
Кредиты полученные	362 203	57
Займы полученные со сроком погашения более 12 мес.	264 041	42
Проценты по кредитам	1 869	1
Итого:	634 013	100

Сведения о привлеченных кредитных ресурсах для сооружения и изготовления инвестиционных активов:

Наименование кредитора	Номер и дата договора	Сумма договора (тыс. руб.)	Процентная ставка	Обеспечение	Срок погашения займа
ПАО «Сбербанк России»	Кредитный договор № 00220015/15013300 от 27 августа 2015 г.	526 000	2,4/16,2	Залог имущественных прав	30.09.2018
Итого:		526 000			

10.1. Обеспечение обязательств

Наличие и движение обеспечение обязательства предоставлено в следующей таблице

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
Выданные - всего	5810	477 326	604 481	-
в том числе:				
Залог имущественных прав	5811	477 326	604 481	-

Объекты переданные в залог:

1. Квартиры, права собственности на которые возникнет в будущем, в строящемся объекте капитального строительства: 11-ти этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (позиция по ГП №8,9,10) и 2-х этажный подземный гараж с объектами инженерной инфраструктуры по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лесной Городок, ул. Грибовская.
2. Машинместа, права собственности на которые возникнет в будущем, в строящемся объекте капитального строительства: 11-ти этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (позиция по ГП №8,9,10) и 2-х этажный подземный гараж с объектами инженерной инфраструктуры по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лесной Городок, ул. Грибовская.

11. Оценочные обязательства

Организация признает оценочные обязательства по оплате отпусков и созданный резерв под строительство инфраструктуры, согласно инвестиционному контракту № 02 на строительство объектов недвижимости в пос Лесной городок, Одинцовского района Московской области от 28.03.2005 г. (основание Приказ № 2 от 11.01.2011 г.).

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
			поступление	выбыло		
			Оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде	Погашено	списание на финансовый результат	
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	за 2016 г.	609 154	0	0	0	609 154
	за 2015 г.	832 905	0	(223 751)	0	609 154
в том числе: Обязательства по инвестиционному контракту	за 2016 г.	609 154	0	0	-	609 154
	за 2015 г.	832 905	0	(223 751)	-	609 154
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	за 2016 г.	235 270	9 456	0	0	244 726
	за 2015 г.	2 450	279 309	(46 489)	0	235 270
в том числе: Обязательства по инвестиционному контракту	за 2016 г.	231 782	7 579	0	-	239 362
	за 2015 г.	0	278 271	(46 489)	-	231 782
Резервы под отпуска	за 2016 г.	3 488	1 877	0	-	5 365
	за 2015 г.	2 450	1 038	0	-	3 488
Итого	за 2016 г.	844 424	9 456	0	0	853 880
	за 2015 г.	835 355	279 309	(270 240)	0	844 424

12. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2015 г.		за 2016 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	30 984	38 031	34 481	23 855
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	8 486	15 503	20 602	12 270
НДС	1 640	8 524	13 315	5 004
Налог на прибыль	158	394	132	183
НДФЛ	6 688	6 585	7 155	7 083
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	5 345	7 783	7 615	6 435
Налог на прибыль	1 418	3 635	1 284	1 285
Налог на имущество	3 927	4 148	6 324	5 150
Транспортный налог			7	
прочие				
Местные бюджеты - всего	3 276	1 673	6 264	5 150
Земельный налог	3 276	1 673	6 264	5 150
прочие	-	-		
Страховые взносы во внебюджетные фонды	13 877	13 072	15 654	7 694

13. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды данные предоставлены в таблице:

Наименование показателя		за 2015 г.		за 2016 г.	
Выручка		225 288	100%	199 136	100%
в том числе:					
Услуги собственного производства		107 699	48%	55 782	28%
Продажа жилой недвижимости		48 551	22%	64 085	32%
Продажа коммерческой недвижимости		94	0%	3 214	2%
Сдача в аренду недвижимость		68 945	31%	76 060	38%

14.1. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	12 144	2 245
Расходы на оплату труда	41 809	48 654
Отчисления на социальные нужды	12 668	13 877
Амортизация	31 662	21 056
Прочие затраты	65 627	55 517
Итого по элементам	163 910	141 349
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	163 910	141 349

14.2. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	за 2015 г.	за 2016 г.
Прочие доходы	418	3 633
в том числе:		
Реализация прочего имущества		336
Штрафы, пени, неустойки к получению	-	1 240
Прочие внереализационные доходы	418	2 057
Прочие расходы	(21 912)	(6 250)
в том числе:		
Прочие операционные расходы	(1 070)	(887)
Реализация прочего имущества	-	(331)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	(1 419)	(2 753)
Прочие внереализационные расходы	(19 423)	(2 278)
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 095	(23 565)

Убыток по итогам 2016 года составил (19 518) тыс. руб.

15. Информация о связанных сторонах

Наименование	Характер отношений
Самохин Сергей Иванович	Основной акционер
ООО «УК Лесной Городок»	Контролируется
ЗАО «Ипотечная компания М-6»	Контролируется одним и тем же лицом
ЗАО «Департамент инвестиционных и девелоперских проектов Треста "МОСОБЛСТРОЙ № 6»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «Голицыно-2»	Контролируется
ЗАО «Офисный центр «Центурион»	Контролируется одним и тем же лицом
ЗАО «ГК «ГЛУБИНА»	Контролируется одним и тем же лицом
ЗАО «ДеМеКо»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «СМК-6»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «БРИК»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «Альтаир»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «УК Лесной городок»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «ВДМ-СЕРВИС»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «СитиМедСервис»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «Свобода»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «Лесная сказка»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «СБА»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «СБС»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «СМ-окно»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «ТОРКРЕД»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «СЛОН комплект»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «ТеплоВик»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «Интерком»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «СКС-ГРУПП»	Контролируется одним и тем же лицом

ООО «МОНОЛИТАРЕНДА»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «ЛИНК»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «ПРОФИНКОМ»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «МОНОЛИТАРЕНДА+»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «Стройкомплект»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «УК РемСтройСервис»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «Тектон»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «ВЫБОР»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «Запад Телеком»	Контролируется одним и тем же лицом
АО «Трест Мособлстрой №6»	Контролируется одним и тем же лицом
ООО «Голицыно-2»	Контролируется одним и тем же лицом

16. Вознаграждения руководящим сотрудникам данные предоставлены в следующей таблице.

Средняя численность сотрудников предприятия за 2016 год составила – 73 человека.

Затраты по оплате труда за 2016 г. составили – 53 799,9 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды – 16 139,9 тыс. руб.

Вознаграждения руководящим сотрудникам:

Наименование показателя	за 2015 г.	за 2016 г.
Краткосрочные вознаграждения	5371	-
Заработная плата и премии	4 052	6 768,7
Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 113	2 034,7

Самохин Сергей Иванович, Генеральный директор АО «Трест Мособлстрой №6» с 22.03.2004г.

Годовой доход по трудовому договору за 2016 г составил - 1 713,1 тыс. руб.

Страховые взносы во внебюджетные фонды начисленные составили – 513,9 тыс. руб.

17. О непрерывности деятельности

Организация в ближайшем будущем будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

18. События после отчетной даты

Иных событий после отчетной даты (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «Трест Мособлстрой №6», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных 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.

Финансовые, производственные и другие факторы, свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности Организации, отсутствуют.

Генеральный директор Самохин Сергей Иванович

28.03.2017 г.







ООО Аудиторская компания

«ВЕШ Аудит-МС»

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 58 листов.

Листов 58

Исполнительный Директор Ремезов Т.А.



СПК Аудит-МС

Ремезов Т.А.