



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Участникам ООО «МАКСИМА».

Аудируемое лицо:

Наименование: ООО «МАКСИМА»

Государственный регистрационный номер: 1089847318098.

Место нахождения: РФ, 188662, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Мурино, Привокзальная пл., д. 1-А, корпус 1, помещение 75-Н

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Джетта-аудит».

Государственный регистрационный номер: 1167847414019.

Место нахождения: 198302, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 1 корп. 2 оф. 506

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Российский союз аудиторов (Ассоциация) (СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи: 11603071991.

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

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Исполнительный орган ООО «МАКСИМА» в лице генерального директора несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «МАКСИМА» по состоянию на 31 декабря 2016 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности ООО «МАКСИМА» за 2015 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 31.03.2016г. выразил немодифицированное мнение.

Генеральный директор
ООО «Джетта-аудит»



Попова Е.А.

(квалификационный аттестат № K025594 от 20 января 2006 г.,
член СРО аудиторов «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ
21706013924).

28 марта 2017 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Максима"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

188662, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Привокзальная пл, дом № 1-А, корпус 1, помещение 75-Н

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

87375533

7805469623

71.12.2

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 308 880	973 170	1 077 393
2.1	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 308 880	973 170	1 077 393
	Земельные участки на регистрации	11502	-	-	486 000
2.2	Незавершенное строительство (в т.ч. по ДДУ)	1151	182 443	124 162	88 362
	НДС по строительству (в т.ч. по ДДУ)	1152	32 796	22 350	15 905
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	109 393	139 539	67 524
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 633 513	1 259 221	1 144 918
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	22 914	918	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 675	2 635	2 499
5.1	Дебиторская задолженность	1230	235 072	126 016	82 251
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	221	32	590
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	263 881	129 601	85 349
	БАЛАНС	1600	2 897 394	1 388 822	1 230 267

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	1 821 610	486 010	486 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(467 713)	(588 298)	(300 238)
	Итого по разделу III	1300	1 353 897	(102 288)	185 772
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 232 758	1 459 333	948 970
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	245 503	-	-
	в том числе: обязательства по договорам долевого участия	14501	245 503	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 478 261	1 459 333	948 970
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	13 451	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	51 785	31 777	95 525
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 236	31 777	95 525
	БАЛАНС	1700	2 897 394	1 388 822	1 230 267



Руководитель

Ларионова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Максима"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
87375533		
7805469623		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(760)	(715)
	Доходы от участия в других организациях	2310	(760)	(715)
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	1 426	15
	Прочие доходы	2340	(110 174)	(93 299)
	Прочие расходы	2350	381 335	356 125
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(121 095)	(622 202)
	Текущий налог на прибыль	2410	150 732	(360 076)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(30 146)	72 015
	Чистая прибыль (убыток)	2400	120 586	(288 061)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	120 586	(288 061)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ларионова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
87375533			
7805469623			
71.12.2			
12300	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Максима"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью

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	486 010	-	-	-	(300 238)	185 772
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(288 060)	(288 060)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(288 060)	(288 060)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды

3227

X

X

X

X

-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3200	486 010	-	-	-	(588 298)	(102 288)
Увеличение капитала - всего:	3310	1 335 600	-	-	-	120 585	1 456 185
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Дополнительный вклад участника в УК	3317	1 335 600	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	1 335 600
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
3345		-	-	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	1 821 610	-	-	-	(467 713)	1 353 897

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 353 897	(102 288)	185 772



Ларионова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Максима"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
87375533		
7805469623		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	245 503	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 100	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевые поступления по ДДУ	4114	198 403	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(199 737)	(153 082)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(183 605)	(142 550)
в связи с оплатой труда работников	4122	(393)	(427)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 570)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 169)	(10 105)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 766	(153 082)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 126	15
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	33 700	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 426	15
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 700)	-
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	(33 700)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 426	15

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	194 636	301 485
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	194 636	301 485
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4320	(241 640)	(148 975)
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	(241 640)	(148 975)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(47 004)	152 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	188	(557)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	32	589
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	220	32
	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ларионова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	973 170	-	1 335 710	-	-	-	-	-	2 308 880	-
	5210	за 2015г.	487 126	-	486 044	-	-	-	-	-	973 170	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2016г.	973 170	-	1 335 710	-	-	-	-	-	2 308 880	-
	5211	за 2015г.	487 126	-	486 044	-	-	-	-	-	973 170	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	124 162	1 393 990	-	(1 335 710)	182 443
	5250	за 2015г.	574 362	35 844	-	(486 044)	124 162
в том числе: Жилой Комплекс "Радуга" (Максима)	5241	за 2016г.	124 162	58 280	-	-	182 443
	5251	за 2015г.	88 362	35 800	-	-	124 162
Земельные участки	5242	за 2016г.	-	1 335 710	-	(1 335 710)	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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	-	-	-
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	-	-	-

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	33 700	(33 700)	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2016г.	-	-	33 700	(33 700)	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	33 700	(33 700)	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	918	-	21 998	(2)	-	-	X	22 914	-
	5420	за 2015г.	10	-	908	-	-	-	X	918	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	10	-	2	(2)	-	-	-	10	-
	5421	за 2015г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	908	-	21 996	-	-	-	-	22 904	-
	5425	за 2015г.	-	-	908	-	-	-	-	908	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	108 820	-	86 110	-	(1 811)	-	-	-	-	-	193 119	-
	5521	за 2015г.	82 250	-	26 570	-	-	-	-	-	-	-	108 820	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	108 820	-	86 110	-	(1 811)	-	-	-	-	-	193 119	-
	5523	за 2015г.	82 250	-	26 570	-	-	-	-	-	-	-	108 820	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2016г.	17 196	-	60 219	-	(35 462)	-	-	-	-	-	41 953	-
	5530	за 2015г.	1	-	17 566	15	(386)	-	-	-	-	-	17 196	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	8 800	-	60 057	-	(27 095)	-	-	-	-	-	41 762	-
	5532	за 2015г.	-	-	8 950	-	(150)	-	-	-	-	-	8 800	-
Прочая	5513	за 2016г.	8 396	-	162	-	(8 367)	-	-	-	-	-	191	-
	5533	за 2015г.	1	-	8 616	15	(236)	-	-	-	-	-	8 396	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2016г.	126 016	-	146 329	-	(37 273)	-	-	X	X	X	235 072	-
	5520	за 2015г.	82 251	-	44 136	15	(386)	-	-	X	X	X	126 016	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	1 459 333	1 436 030	365 615	(1 782 717)	-	-	-	-	1 476 261
	5571	за 2015г.	948 970	1 552 393	303 972	(1 346 002)	-	-	-	-	1 459 333
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	1 459 333	1 190 527	365 615	(1 782 717)	-	-	-	-	1 232 768
	5573	за 2015г.	948 970	1 552 393	303 972	(1 346 002)	-	-	-	-	1 459 333
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по договорам долевого участия	5555	за 2016г.	-	245 503	-	-	-	-	X	X	245 503
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	31 777	137 065	13 451	(117 057)	-	-	-	-	65 236
	5580	за 2015г.	95 525	43 691	-	(107 438)	-	-	-	-	31 777
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	31 370	118 812	-	(99 464)	-	-	-	-	50 718
	5581	за 2015г.	95 267	43 283	-	(107 180)	-	-	-	-	31 370
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	408	2 211	-	(1 895)	-	-	-	-	724
	5583	за 2015г.	236	408	-	(236)	-	-	-	-	408
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	13 451	-	-	-	-	-	13 451
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	-	16 042	-	(15 699)	-	-	-	-	343
	5586	за 2015г.	22	-	-	(22)	-	-	-	-	-
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	1 491 110	1 573 095	379 066	(1 899 774)	-	X	X	X	1 543 497
	5570	за 2015г.	1 044 495	1 596 084	303 972	(1 453 440)	-	X	X	X	1 491 110

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	21 996	908
Расходы на оплату труда	5620	301	301
Отчисления на социальные нужды	5630	94	94
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	365	320
Итого по элементам	5660	22 756	1 623
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 996)	(908)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	760	715

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
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	36 724	-	-
в том числе:				
аккредитивы	5801	36 724	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
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 2016г.	5920	-	-	-	-
за 2015г.					
в том числе:					
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-	-

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос.Мурино,
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/470301001

Раздел 10 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью:

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "Максима"
- 1.2. Юридический адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Мурино, Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1, пом.75-Н.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Мурино, Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1, пом.75-Н.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 12 августа 2008 г., основной государственный регистрационный N 1089847318098.

1.5. Уставный капитал предприятия на 01.01.16 г. был сформирован полностью и составлял 486 010 000 руб. Уставный капитал оплачен полностью. Учредитель компании и единственный участник - ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001, ОГРН 1089847168267.

99,9 % долей ООО " МАВИС" владеет российская организация - ООО "УНР" ИНН 7805651230;

0,1% долей ООО «МАВИС владеет российская организация – ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993.

Конечными бенефициарами ООО "Максима" являются:

- Франус Т.Д.
- Коробов Н.В.
- Франус Д.В.
- Казакова В.А.

В 2016 году размер уставного капитала изменялся дважды. 12 мая уставный капитал увеличился на 380 (триста восемьдесят) миллионов рублей путем внесения учредителем и единственным участником ООО «МАВИС» земельного участка. 15 августа было зарегистрировано увеличение уставного капитала еще на 955 600 000 (девятьсот пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей, так же путем внесения земельных участков (4 участка). Таким образом, на 31.12.16 г. уставный капитал ООО «Максима» составил 1 821 610 000 (Один миллиард восемьсот двадцать один миллион шестьсот десять тысяч) рублей и оплачен полностью.

ООО «Максима»

"Maxxima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос.Мурино,
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/470301001

1.6. Единоличный исполнительный орган ООО "Максима" - генеральный директор Ларионова Татьяна Владимировна.

2. Финансово-хозяйственная деятельность в 2016 году.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п. 24 ПБУ 4/99).

2.1. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов основных средств (ПБУ 6/2001).

На начало отчетного периода на балансе предприятия числится 4 оформленных в собственность земельных участка. Еще 5 земельных участков были внесены в 2016 году в уставный капитал организации. Таким образом, ООО "Максима" принадлежит 9 земельных участков общей площадью 205 582 кв.м. На земельном участке площадью 27104 кв.м. (к.№ 47:07:0722001:373) и земельном участке площадью 28362 кв.м. (к.№ 47:07:0722001:380) началось строительство Многоэтажного жилого комплекса со встроенными помещениями общественного обслуживания, состоящего из 7 корпусов.

2.2. Состав выручки и затрат на производство (издержки обращения).

Основным видом деятельности ООО «Максима» является осуществление функций Застройщика. На данный момент ведется строительство 3 (трех) корпусов. Изыскательские работы, проектирование и строительство жилого комплекса начато на заемные средства. Реализация недвижимости осуществляется по договорам долевого участия (214-ФЗ).

Выручки по основному виду деятельности получено в 2016 году не было.

Затраты в незавершенном строительстве на 31.12.16 – 182 443 тыс. руб.

Затраты в незавершенном производстве на 31.12.16 - 22 904 тыс. руб.

В составе общехозяйственных расходов в 2016 году:

- аудит и консультации – 233 тыс. руб.;
- аренда – 73 тыс. руб.;
- оплата труда и страховые взносы – 395 тыс. руб.;
- прочие расходы – 60 тыс. руб.

В составе прочих расходов за 2016 год – 121 095 тыс. руб.:

Банковское обслуживание – 72 тыс. руб.

Курсовые разницы – 118 207 тыс. руб.

Налоги – 2 028 тыс. руб.

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос.Мурино,
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/470301001

Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 787 тыс. руб.

Прочие – 1 тыс. руб.

В составе прочих доходов за 2016 год – 381 335 тыс. руб.:

Курсовые разницы – 381 335 тыс. руб.

2.3. Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 235 072 тыс. руб., просроченной задолженности нет.

В т. ч. долгосрочная дебиторская задолженность (Табл. 5.1 пояснений: Авансы, выданные поставщикам) в сумме 193 119 тыс. руб. состоит из авансов, выплаченных за технологическое присоединения к коммунальным сетям объекта строительства:

- ОАО "ОЭК" (электроснабжение) – 119 348 тыс. руб.;
- ЗАО "УНИСТО" (газоснабжение) – 22 000 тыс. руб.;
- ООО "УК "Мурино" (водоснабжение и водоотведение) – 51 771 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 1 543 497 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

По состоянию на 31.12.15 г. дебиторская задолженность составляет 126 016 тыс. руб., кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.15 г. составляет 1 491 110 тыс. руб.

2.4. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Условный доход по налогу на прибыль за 2016 год: 30 146 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов: - 30 146 тыс. руб.

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректировку условного дохода по налогу на прибыль отчетного периода, отсутствуют.

2.5. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в валюте.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в валюте:

Курсовые разницы по задолженности и начисленным процентам по договорам займов:

- б/н от 23.10.13 г. с GLANTHUS INVESTMENTS LIMITED;
- б/н от 23.10.13 г. с Франус Т.Д. (уступка права требования от GLANTHUS INVESTMENTS LIMITED).

Отрицательные курсовые разницы – 118 207 тыс. руб., положительные курсовые разницы – 381 335 тыс. руб.

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос.Мурино,
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/470301001

3. Основные элементы учетной политики предприятия

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется, и бухгалтерская отчетность формируется лично руководителем (в случае приема на работу штатного главного бухгалтера – силами главного бухгалтера организации, в случае заключения договора оказания услуг – силами сторонних организаций).

3.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

3.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

3.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию и учитываются в составе МПЗ.

3.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

3.1.6. Расходы Застройщика учитываются на счете 20 в виде незавершенного производства до момента передачи квартир и нежилых помещений инвесторам.

3.1.7. Затраты по строительству объекта учитываются на счете 08.

3.1.8. Обществом принято решение не применять ПБУ 2/2008.

3.1.9. Доходы и расходы, связанные с куплей-продажей валюты (конвертацией) отражаются в "Отчете о финансовых результатах" свернуто (указывается только финансовый результат).

3.1.10. Долгосрочные депозиты учитываются в составе финансовых вложений.

3.1.11. Краткосрочные депозиты учитываются в составе денежных средств.

4. Информация о связанных сторонах.

4.1. Связанные стороны на 31.12.16 г.

– ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048 КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".

- ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180 КПП 780501001 - учредитель ООО "УНР".

- ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".

- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993 КПП 780501001- учредитель ООО «МАВИС».

- ООО «ЛАМ» ИНН 7805474687 КПП 470301001 – учредитель ООО «МАВИС».

- ООО "СтройАрсенал" ИНН 7805651512 КПП 780501001 – соучредители ООО «МАВИС-СТРОЙ» и ООО «МАВИС»

- ООО "МАВИС-Недвижимость" ИНН 7805650967 КПП 780501001 – соучредитель и генеральный директор – Генеральный директор ООО «МАВИС» - Коробов Н.В.

- ООО "СтройКвадро" ИНН 7805456293 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос.Мурино,
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/470301001

- ООО "Стройтек" ИНН 4703136066 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".
- ООО "Аспект" ИНН 7841012960/КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".
- ООО «Гамма Эстейт» ИНН 7813318875 КПП 470301001 –учредитель ООО «МАВИС».
- ООО "ПЕТЕРГОФСТРОЙ" ИНН 7805689812 КПП 780501001 – учредитель ООО «МАВИС».
- Генеральный директор - Ларионова Татьяна Владимировна

4.2. Характер отношений со связанными сторонами.

Займы, выданные связанным сторонам:

- ООО "Стройтек": краткосрочный договор займа № 20/06/2016 от 20.06.16 г. Задолженность на 01.01.16 года – отсутствует, предоставлено в 2016 г. – 33 700 тыс. руб. (11% годовых), погашено за 2016 год – 33 700 тыс. руб., задолженности на 31.12.16 г. - отсутствует, задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. - отсутствует, начислены проценты за 2016 год – 1 041 тыс. руб., погашены проценты за 2016 год – 1 041 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.16 г. - отсутствует.

В 2016 г. других краткосрочных и долгосрочных займов связанным сторонам ООО «Максима» не выдавало.

Долгосрочные займы от связанных сторон:

- от ООО «МАВИС-СТРОЙ»: задолженность на 01.01.16 г. - отсутствует, получено в 2016 г. – 5 470 тыс. руб. (8,5% годовых), погашено – 5 470 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.16 г. – 0 тыс. руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. – 8 360 тыс. руб., начислено за 2016 год – 210 тыс. руб., погашено – 8 570 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.16 г. - отсутствует.

- от ООО "ЛИАМ": задолженность на 01.01.16 г. – 120 110 тыс. руб., получено в 2016 г. – 42 600 тыс. руб. (10,5% годовых), погашено – 162 710 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.16 г. - отсутствует; задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. - отсутствует, начислены проценты за 2016 год – 13 451 тыс. руб., погашено за 2016 – 0 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.16 г. – 13 451 тыс. руб.

- от ООО "СтройКвадро": задолженность на 01.01.16 г. – 115 400 тыс. руб., получено в 2016 г. – 32 980 тыс. руб. (10,5% годовых), погашено – 73 460 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.16 г. – 74 920 тыс. руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. - отсутствует, начислены проценты за 2016 год – 13 313 тыс. руб., погашено за 2016 год – 0 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.16 г. – 13 313 тыс. руб.

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос.Мурино,
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098

ИНН/КПП 7805469623/470301001

В 2016 г. других краткосрочных и долгосрочных займов от связанных сторонам ООО «Максима» не получало.

Услуги связанным сторонам в 2016 году не оказывались.

Оказано услуг связанными сторонами в 2016 году:

ООО «МАВИС-СТРОЙ»:

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-СТРОЙ" за оказанные услуги на 01.01.16 г. - 300 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-СТРОЙ" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 01.01.16 г. - отсутствует.

Оказано услуг - 630 тыс. руб. (технический надзор - 630 тыс. руб.);

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-СТРОЙ" за оказанные услуги на 31.12.16 г. - 630 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-СТРОЙ" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 31.12.16 г. - отсутствует.

ООО "МАВИС":

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС" за оказанные услуги на 01.01.16 г. - 30 467 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 01.01.16 г. - отсутствует.

Оказано услуг - 22 169 тыс. руб. (агентские услуги по продаже недвижимости - 19 659 тыс. руб., услуги технического Заказчика - 2 290 тыс. руб., сопровождение - юридическое, бухгалтерское - 134 тыс. руб., аренда офиса - 86 тыс.руб.);

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС" за оказанные услуги на 31.12.16 г. - 14 044 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 31.12.16 г. - отсутствует.

ООО "МАВИС-Монолит":

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-Монолит" за оказанные услуги на 01.01.16 г. - 603 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-Монолит" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 01.01.16 г. - отсутствует.

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос.Мурино,
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/470301001

Оказано услуг – 65 497 тыс. руб. (в т. ч. по договорам генерального подряда – 65 328 тыс. руб., прочие – 169 тыс. руб.).

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-Монолит" за оказанные услуги на 31.12.16 г. – 36 044 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-Монолит" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 31.12.16 г. – 20 453 тыс. руб.

5. Учет расходов по займам и кредитам.

Заемные денежные средства, полученные у сторонних организаций:

- Займодавец - GLANTHUS INVESTMENTS LIMITED

1. Долгосрочный договор займа б/н от 23.10.13 г.

На 31.12.16 г. заем б/н от 23.10.13 г. является долгосрочным, срок погашения - октябрь 2018 года.

Задолженность на 01.01.16 г. – 12 500 тыс. евро.

Получено денежных средств за период с 01.01.15 по 18.12.16 г. – 1 545 тыс. евро.

Процентная ставка: 8,5 %.

Задолженность по начисленным процентам на 01.01.16 г. – 2 751 тыс. евро, начислено процентов на 18.12.16 г. (включительно) – 1 097 тыс. евро, погашено на 18.12.16 г. - 0 тыс. евро.

19.12.16 г. произошла уступка прав (требований) по настоящему договору от GLANTHUS INVESTMENTS LIMITED Франус Т.Д. Все условия договора остались неизменными.

Задолженность конвертирована в ЕВРО по курсу 1,1 долларов США за 1 ЕВРО.

Получено по договору займа с 19.12.16 по 31.12.16 г. - 0 тыс. евро, погашено - 0 тыс. евро.

Задолженность по договору займа ("тело займа") на 31.12.16 г. составляет – 14 045 тыс. евро.

Начислено процентов за период с 19.12.16 по 31.12.16 г. - 42 тыс. евро

Задолженность по начисленным процентам на 31.12.16 г. – 3 891 тыс. евро.

Задолженность по договору займа и начисленным процентам, выраженная в иностранной валюте, в балансе указана по курсу евро на 31.12.16 г. (1 евро = 63,8111 руб.) - 1 144 525 тыс. руб.

6. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения на 31.12.16 г. - отсутствуют.

7. Отчет о движении денежных средств.

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос.Мурино,
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/470301001

При формировании отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 154н. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

8. Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников составила 1 человек.

9. Сведения о чистых активах и уставном капитале Общества.

Информация о чистых активах Общества и его Уставном капитале за последние три года представлена ниже в таблице:

Показатель	Значение показателя					
	в тыс.руб.			в % к валюте баланса		
	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.14	31.12.15	31.12.16
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	185 772	-102 288	1 353 897	15,10%	- 7,37%	46,73%
2. Уставный капитал	486 010	486 010	1 821 610	39,50%	34,99%	62,87%
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	- 300 238	- 588 298	-467 713	- 24,40%	- 42,36%	-16,14 %

По состоянию на 31.12.2016 г. чистые активы имеют положительное значение: – 1 353 897 тыс. руб.

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 188662, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос.Мурино,
Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1,
пом.75-Н

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/470301001

ООО «Максима» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

10. События после отчетной даты. Условные обязательства (активы).

За период после отчетной даты никаких существенных изменений финансового положения Общества не произошло.

Условные обязательства или активы в связи с предстоящей реструктуризацией; с выявлением убыточности заключенного договора (если предусмотрены существенные штрафные санкции за его расторжение); с допущенными нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов; с участием организации в судебном разбирательстве (если есть вероятность проигрыша и можно обоснованно оценить сумму платежа), и другие обязательства или активы вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, наступление которых нельзя избежать, на 31.12.2016 г. в Обществе отсутствуют.

11. Прочие сведения.

В течение 2016 г. и на дату предоставления отчетности никаких крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, Организацией не осуществлялось.

Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты не происходило. Курс евро на отчетную дату составляет 63,8111 руб. по курсу ЦБ РФ.

Также, после отчетной даты, отсутствуют официальные публикации о каких-либо значимых действиях органов государственной власти (национализация, переоценка и т.п.).

Решения о прекращении деятельности (ее части) Общества его участниками не принималось.

Генеральный директор

ООО «Максима»



Т.В.Ларионова

ООО "Джетта-аудит"

Прошито и пронумеровано

41/Сорок один листов

Генеральный директор Попова Е.А.

