Маршлиз 2017

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества
с ограниченной ответственностью «Максима»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Максима» (ОГРН 1089847318098, индекс 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная пл., дом № 1-А, корпус 1, пом. 75-Н), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Максима» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается

ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор ООО «Джетта-аудит»,
Руководитель задания по аудиту, по результатам
которого составлено аудиторское заключение Попова Е.А.

(квалификационный аттестат № К 25594 от 20 января 2006 г.,
член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 21706013924)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Джетта-аудит».
ОГРН 1167847414019,
198302, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 1 корп. 2 оф. 506,
Член саморегулируемой организации аудиторов Российский союз аудиторов (Ассоциация) (СРО РСА),
ОРНЗ 11603071991.

«27» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Максима"**	по ОКПО	87375533		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805469623		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	2 308 880	973 170
2.1	в том числе: Основные средства в организации	11501	2 308 880	2 308 880	973 170
2.2	Незавершенное строительство (в т.ч. по ДДУ)	1151	845 126	182 443	124 162
	НДС по строительству (в т.ч. по ДДУ)	1152	151 164	32 796	22 350
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	125 685	109 393	139 539
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 430 855	2 633 513	1 259 221
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	87 640	22 914	918
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 779	5 675	2 635
5.1	Дебиторская задолженность	1230	512 787	235 072	126 016
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 776	221	32
	Прочие оборотные активы	1260	5	-	-
	Итого по разделу II	1200	624 987	263 881	129 601
	БАЛАНС	1600	4 055 842	2 897 394	1 388 822

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 821 610	1 821 610	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	(535 646)	(467 713)	(588 298)
	Итого по разделу III	1300	1 285 964	1 353 897	(102 288)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 544 156	1 232 758	1 459 333
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	286 104	245 503	-
	в том числе: обязательства по договорам долевого участия	14501	286 104	245 503	-
	Итого по разделу IV	1400	1 830 260	1 478 261	1 459 333
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	750	13 451	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	938 868	51 785	31 777
	в том числе: обязательства по договорам долевого участия	15201	630 882	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	939 618	65 236	31 777
	БАЛАНС	1700	4 055 842	2 897 394	1 388 822

Общество с ограниченной ответственностью "Максима" "Maxsima" Co. Ltd. Ленинградская область

Руководитель _____ (подпись)

Ларионова Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710002
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	**Общество с ограниченной ответственностью "Максима"**	по ОКПО		87375533
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7805469623
Вид экономической деятельности	**Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД		71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	**Общества с ограниченной ответственностью / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(741)	(760)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(741)	(760)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 374	1 426
	Проценты к уплате	2330	(77 635)	(110 174)
	Прочие доходы	2340	288	381 335
	Прочие расходы	2350	(7 512)	(121 095)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(84 226)	150 732
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(553)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 292	(30 146)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(67 934)	120 586

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(67 934)	120 586
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Максима" "Maxsima" Co. Ltd. Ленинградская область

Руководитель _____ (подпись)

Ларионова Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Максима"**	по ОКПО	87375533		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805469623		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	486 010	-	-	-	(588 298)	(102 288)
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	1 335 600	-	-	-	120 585	1 456 185
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	120 585	120 585
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	-	-	-	-	-	-
дополнительный вклад участника в УК	3217	1 335 600	-	-	-	-	1 335 600
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	-	

Форма 0710023 с

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 2016 г.	3200	1 821 610	-	-	-	(467 713)	1 353 897
За 2017 г. 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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(67 933)	(67 933)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(67 933)	(67 933)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 821 610	-	-	-	(535 646)	1 285 964

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 285 964	1 353 897	(102 288)

Руководитель

(подпись)

Ларионова Татьяна Владимировна

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Максима"	по ОКПО	87375533	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7805469623	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	675 637	245 888
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101 088	47 100
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевые поступления по ДДУ	4114	573 175	198 403
прочие поступления	4119	1 374	385
Платежи - всего	4120	(901 513)	(199 737)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(879 690)	(183 605)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 341)	(393)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 481)	(8 570)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 001)	(7 169)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(225 876)	46 151
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	34 741
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	-	1 041
	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	-	1 041

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	461 953	194 636
в том числе: получение кредитов и займов	4311	461 953	194 636
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(226 521)	(241 640)
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	(226 521)	(241 640)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	235 432	(47 004)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 556	188
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	220	32
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 776	220
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Максима" "Maxsima" Co. Ltd. Ленинградская обл.

Руководитель _____ (подпись)

Ларионова Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ларионова Татьяна Владимировна (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			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 2017г.	2 308 880	-	-	-	-	-	-	-	2 308 880	-
	5210	за 2016г.	973 170	-	1 335 710	-	-	-	-	-	2 308 880	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2017г.	2 308 880	-	-	-	-	-	-	-	2 308 880	-
	5211	за 2016г.	973 170	-	1 335 710	-	-	-	-	-	2 308 880	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	182 443	662 983	(300)	-	845 126
	5250	за 2016г.	124 162	1 393 990	-	(1 335 710)	182 443
в том числе: Жилой Комплекс "Радуга"	5241	за 2017г.	182 443	589 756	300	-	771 899
	5251	за 2016г.	124 162	58 280	-	-	182 443
ЖК Авиаторов	5242	за 2017г.	-	73 227	-	-	73 227
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	1 335 710	-	(1 335 710)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	455 085	-	-
	5287	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Максима" "Maxsima" Co. Ltd. Ленинградская область

Руководитель _____ (подпись) Ларионова Татьяна Владимировна (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	33 700	(33 700)	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	33 700	(33 700)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	33 700	(33 700)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Максима" "Maxsima" Co. Ltd. Калининградская область

Руководитель _____ (подпись)

Ларионова Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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 2017г.	22 914	-	64 727	-	-	-	X	87 640	-
	5420	за 2016г.	918	-	21 998	(2)	-	-	X	22 914	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5421	за 2016г.	10	-	2	(2)	-	-	-	10	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	22 904	-	64 727	-	-	-	-	87 630	-
	5425	за 2016г.	908	-	21 996	-	-	-	-	22 904	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ларионова Татьяна Владимировна (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Максима" "Maxima" Co. Ltd. Ленинградская область

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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	193 119	-	-	-	-	-	-	(193 119)	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	108 820	-	86 110	-	(1 811)	-	-	-	-	-	193 119	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	193 119	-	-	-	-	-	-	(193 119)	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	108 820	-	86 110	-	(1 811)	-	-	-	-	-	193 119	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	41 953	-	436 002	288	(158 575)	-	-	193 119	-	-	512 787	-
	5530	за 2016г.	17 196	-	60 219	-	(35 462)	-	-	-	-	-	41 953	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	-	-	(288)	288	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	41 762	-	397 877	-	(120 243)	-	-	193 119	-	-	512 515	-
	5532	за 2016г.	8 800	-	60 057	-	(27 095)	-	-	-	-	-	41 762	-
Прочая	5513	за 2017г.	191	-	38 413	-	38 332	-	-	-	-	-	272	-
	5533	за 2016г.	8 396	-	162	-	(8 368)	-	-	-	-	-	191	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	235 072	-	436 002	288	(158 575)	-	-	X	X	X	512 787	-
	5520	за 2016г.	126 016	-	146 329	-	(37 273)	-	-	X	X	X	235 072	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	1 478 261	1 598 314	73 392	(1 074 204)	-	(245 503)	-	-	1 830 260
	5571	за 2016г.	1 459 333	1 436 030	365 615	(1 782 717)	-	-	-	-	1 478 261
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	359 958	-	(130 921)	-	-	-	-	229 037
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	1 232 758	952 252	73 392	(943 283)	-	-	-	-	1 315 119
	5573	за 2016г.	1 459 333	1 190 527	365 615	(1 782 717)	-	-	-	-	1 232 758
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по договорам долевого участия	5555	за 2017г.	245 503	286 104	-	-	-	(245 503)	X	X	286 104
	5575	за 2016г.	-	245 503	-	-	-	-	X	X	245 503
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	65 236	1 311 781	4 243	(687 145)	-	245 503	-	-	939 618
	5580	за 2016г.	31 777	137 065	13 451	(117 057)	-	-	-	-	65 236
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	50 718	839 269	-	(583 125)	-	-	-	-	306 862
	5581	за 2016г.	31 370	118 812	-	(99 464)	-	-	-	-	50 718
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	724	6 307	-	(5 931)	-	-	-	-	1 100
	5583	за 2016г.	408	2 211	-	(1 895)	-	-	-	-	724
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	2 847	(2 097)	-	-	-	-	750
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	13 451	48 020	1 396	(62 867)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	13 451	-	-	-	-	-	13 451
прочая	5566	за 2017г.	343	24 383	-	(24 702)	-	-	-	-	24
	5586	за 2016г.	-	16 042	-	(15 699)	-	-	-	-	343
обязательства по договорам долевого участия	5567	за 2017г.	-	393 802	-	(8 423)	-	245 503	X	X	630 882
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	1 543 497	2 910 095	77 635	(1 761 349)	-	X	X	X	2 769 878
	5570	за 2016г.	1 491 110	1 573 095	379 066	(1 899 774)	-	X	X	X	1 543 497

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Максима" "Maxsima Co. Ltd." Ленинградская область

Руководитель _____ (подпись)

Ларионова Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	65 050	21 996
Расходы на оплату труда	5620	312	301
Отчисления на социальные нужды	5630	94	94
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	12	365
Итого по элементам	5660	65 468	22 756
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(64 727)	(21 996)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	741	760

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

Общество с ограниченной ответственностью "Максима" "Maxsima" Co. Ltd. Калининградская область

Руководитель (подпись) Ларионова Татьяна Владимировна (расшифровка подписи)

26 марта 2018 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ларионова Татьяна Владимировна (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	59 620	36 724	-
в том числе: аккредитивы	5801	59 620	36 724	-
Выданные - всего	5810	455 085	-	-
в том числе: залог земельных участков	5811	455 085	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Максима" "Maxsima" Ленинградская область

Руководитель _____ Ларионова Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Максима" "Maxsima" Co. Ltd. Ленинградская область

Руководитель _____ (подпись)

Ларионова Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

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 01.01.17 г. был сформирован полностью и составляет 1 821 610 000 (Один миллиард восемьсот двадцать один миллион шестьсот десять тысяч) рублей. 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.

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

2. Финансово-хозяйственная деятельность в 2017 году.

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

Россия, 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Мурино, Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1, пом.75-Н
ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/470301001

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 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 «Цвета радуги» со встроенными помещениями общественного обслуживания, состоящего из 7 корпусов.

20 ноября 2017 году получено разрешение на строительство ЖК Авиаторов на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0722001:383, 47:07:0722001:378, 47:07:0722001:382, 47:07:0722001:384.

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

Основным видом деятельности ООО «Максима» является осуществление функций Застройщика. На данный момент ведется строительство 4 (четырех) 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 2017 году не было.

Затраты в незавершенном строительстве на 31.12.17 – 845 126 тыс. руб.
Затраты в незавершенном производстве на 31.12.17 - 87 630 тыс. руб.

В составе общехозяйственных расходов в 2017 году (всего – 741 тыс. руб.):
- аудит и консультации – 272 тыс. руб.;
- аренда – 50 тыс. руб.;
- оплата труда и страховые взносы – 406 тыс. руб.;
- прочие расходы – 13 тыс. руб.

В составе прочих расходов за 2017 год (всего – 7 512) тыс. руб.:
Банковское обслуживание – 159 тыс. руб.
Оценка недвижимости – 375 тыс. руб.
Налоги – 4 199 тыс. руб.
Затраты на субсидирование процентной ставки для дольщиков – 2 756 тыс. руб.
Прочие – 23 тыс. руб.

Проценты к уплате – 77 635 тыс. руб.

В составе прочих доходов за 2017 год (всего - 288 тыс. руб.:
Штрафные санкции дольщикам – 288 тыс. руб.

Россия, 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Мурино, Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1, пом.75-Н
ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/470301001

Проценты к получению – 1 374 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 2017 г. составила 512 787 тыс. руб., просроченной задолженности нет.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2017 г. составила 2 769 878 тыс. руб., в т. ч. долгосрочные обязательства по ДДУ (дольщики корп. 3 ЖК «Цвета Радуги» - 286 104 тыс. руб., краткосрочные обязательства по ДДУ (дольщики корп. 1 ЖК «Цвета Радуги» (срок сдачи корпуса 4 квартал 2018г.) – 630 882 тыс. руб., задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 306 862 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

По состоянию на 31.12.16 г. дебиторская задолженность составляла 235 072 тыс. руб., кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.16 г. составляла 1 543 497 тыс. руб.

2.4. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Условный доход по налогу на прибыль за 2017 год: 16 845 тыс. руб.
Изменение отложенных налоговые активов: 16 292 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.

Курсовые разницы, которые образовываются по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, отсутствуют, т.к. задолженность по договору займа б/н от 23.10.13 г. с Франус Т.Д. (уступка права требования от GLANTHUS INVESTMENTS LIMITED) была конвертирована в рубли по курсу на 09 января 2017 года.

Поскольку курс евро на 09 января 2017 года равен курсу евро на 31 декабря 2016 г., курсовые разницы не возникли.

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.

Россия, 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Мурино, Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1, пом.75-Н
ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/470301001

3.1.3. 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 31.12.17 г.

Связанная сторона	Учредитель/учредители связанной стороны (другое)
ООО «Стройтек» ИНН 4703136066	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «ЛАМ» ИНН 7805474687	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «ПЕТЕРГОФСТРОЙ» ИНН 7805689812	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «СтройКвадро» ИНН 7805456293	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «СтройАрсенал» ИНН 7805651512	ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180, ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «МАВИС» ИНН 7805460162	ООО «УНР» ИНН 7805651230, ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН7805308993
ООО «Альянс» ИНН 7805650967	ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Казакова В.А.
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «Сфера» ИНН 7805697250	ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В.
ООО «УНР» ИНН 7805651230	ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Казакова В.А.

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 «СтройАльянс» ИНН 7805312580	Гр. РФ Франус Т.Д.
Ларионова Татьяна Владимировна	Генеральный директор ООО «Максимы»

4.2. Характер отношений со связанными сторонами.

В 2017 г. ООО «Максима" не выдавало займов, в т. ч. связанным сторонам.

Краткосрочные займы от связанных сторон:

- от ООО «МАВИС» (дог. № 25/04/17 от 25.04.17 г.): задолженность на 01.01.17 г. – отсутствует, получено в 2017 году - 48 020 тыс. руб. (11% годовых), погашено – 46 000 тыс. руб., остаток задолженности – 2 020 тыс. руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.17 г. – отсутствует, начислено за 2017 год – 1 452 тыс. руб., погашено – 0 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.17 г. – 1 452 тыс. руб. Вся задолженность по состоянию на 03.10.17 г. (2 020 тыс. руб. «тело» займа и 1 396 тыс. руб. процентов) переведена в состав долгосрочной задолженности в связи с получением ООО «Максима» банковского кредита, по условиям которого на выплаты по сторонним договорам займа и процентам по ним наложен мораторий до 03.10.20 г.

Долгосрочные займы от связанных сторон (на все выплаты наложен мораторий на выплаты с 03.10.2017 г. до 03.10.2020 г.):

- от ООО «МАВИС» (дог. № 09/11/17 от 09.11.17 г.): задолженность на 01.01.17 г. - отсутствует, получено в 2017 г. – 46 306 тыс. руб. (11% годовых), погашено – 0 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.17 г. – 46 306 тыс. руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.17 г. – отсутствует, начислено за 2017 год – 236 тыс. руб., погашено – 0 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.17 г. – 236 тыс. руб.

- от ООО "ЛАМ": задолженность на 01.01.17 г. и на 31.12.17 – отсутствует; задолженность по начисленным процентам на 01.01.17 г. – 13 451 тыс. руб. отсутствует, начислены проценты за 2016 год – 13 451 тыс. руб., погашено за 2017 – 200 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.17 г. – 13 251 тыс. руб.

- от ООО "СтройКвадро": задолженность на 01.01.17 г. – 74 920 тыс. руб., получено в 2017 г. – 7 670 тыс. руб. (10,5% годовых), погашено – 49 600 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.17 г. – 32 990 тыс. руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.17 г. – 13 313 тыс. руб., начислено за 2017 год - 6 702 тыс. руб., погашено за 2017 год – 0 тыс. руб., начисленные за 2017 год отсторнированы по условиям договора, в связи с получением

заемщиком отрицательного финансового результата по итогам 2017 года, задолженность по начисленным процентам – 13 313 тыс. руб.

- от Франус Т.Д. (Договор займа б/н от 23.10.2013): задолженность после конвертации на 09.01.17 г. – 896 256 тыс. руб., получено в 2017 г. – 0 тыс. руб. (8,5% годовых), погашено – 0 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.17 г. -896 256 тыс. руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.17 г. – 248 269 тыс. руб., начислено за 2017 год – 76 182 тыс. руб., переуступлена задолженность по договору об уступке Франус Д.В. – 100 000 тыс. руб., остаток задолженности по начисленным процентам – 224 450 тыс. руб.

В 2017 г. других краткосрочных и долгосрочных займов от связанных сторон ООО «Максима" не получало.

Услуги связанным сторонам в 2017 году не оказывались.

Оказано услуг связанными сторонами в 2017 году:

ООО «Альянс»:

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "Альянс" за оказанные услуги на 01.01.17 г. - отсутствует.

Задолженность ООО " Альянс " перед ООО "Максима" по выданным авансам на 01.01.17 г. - отсутствует.

Оказано услуг - 59 тыс. руб. (аренда офиса);

Задолженность ООО "Максима" перед ООО " Альянс " за оказанные услуги на 31.12.17 г. - 59 тыс. руб.

Задолженность ООО " Альянс " перед ООО "Максима" по выданным авансам на 31.12.17 г. - отсутствует.

ООО «МАВИС-СТРОЙ»:

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-СТРОЙ" за оказанные услуги на 01.01.17 г. - 630 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-СТРОЙ" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 01.01.17 г. - отсутствует.

Оказано услуг – 19 724 тыс. руб. (технический надзор – 3 044 тыс. руб., услуги технического заказчика – 14 478 тыс. руб., предпроектные сваи – 2 202 тыс. руб.);

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-СТРОЙ" за оказанные услуги на 31.12.17 г. – 17 130 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-СТРОЙ" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 31.12.17 г. - отсутствует.

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 "МАВИС":

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС" за оказанные услуги на 01.01.17 г. – 14 044 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 01.01.17 г. - отсутствует.

Оказано услуг – 67 345 тыс. руб. (агентские услуги по продаже недвижимости – 59 437 тыс. руб., услуги технического Заказчика – 7 734 тыс. руб., сопровождение - юридическое, бухгалтерское, кадровое, ИТ - 174 тыс. руб.);

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС" за оказанные услуги на 31.12.17 г. – 27 938 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 31.12.17 г. - отсутствует.

ООО "МАВИС-Монолит":

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-Монолит" за оказанные услуги на 01.01.17 г. – 36 044 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-Монолит" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 01.01.17 г. – 20 453 тыс. руб.

Оказано услуг – 681 541 тыс. руб. (в т. ч. по договорам генерального подряда – 611 630 тыс. руб., авторский надзор – 600 тыс. руб., испытания – 5 311 тыс. руб., услуги технического заказчика – 64 000 тыс. руб.).

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-Монолит" за оказанные услуги на 31.12.17 г. – 259 088 тыс. руб.

Задолженность ООО "МАВИС-Монолит" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 31.12.17 г. – 11 268 тыс. руб.

5. Учет расходов по займам и кредитам от сторонних организаций и физлиц.

- от ПАО БАНК ВТБ: задолженность на 01.01.17 г. - отсутствует, получено в 2017 г. – 359 958 тыс. руб. (10,81% годовых), погашено – 130 921 тыс. руб., остаток задолженности на 31.12.17 г. – 229 037 тыс. руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.17 г. – отсутствует, начислено за 2017 год – 2 847 тыс. руб., погашено – 2 096 тыс. руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.17 г. – 750 тыс. руб. Срок кредита – до 02.10.20 г., общая сумма кредита – 862 000 тыс. руб.

В обеспечение исполнения собственных обязательств перед ПАО БАНК ВТБ по кредитному договору № 32/17 от 03.10.17 г., ООО «Максима» заложило 5 (пять) земельных участков по залоговой стоимости 455 085 тыс. руб. (кад. № 47:07:07:22001:373, 47:07:07:22001:374, 47:07:07:22001:381, 47:07:07:22001:382, 47:07:07:22001:385).

Россия, 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Мурино, Привокзальная площадь, д.1-А, корп.1, пом.75-Н
ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/470301001

6. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения на 31.12.17 г. - отсутствуют.

7. Денежные средства и их эквиваленты.

По состоянию на 31.12.17г. средства, размещенные на расчетных счетах Общества, составляли 9 776 тыс. руб.

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		
	31.12.15	*31.12.16*	*31.12.17*	*31.12.15*	*31.12.16*	*31.12.17*
1	2	3	4	5	6	7
1.Чистые активы	- 102 288	1 353 897	1 285 964	- 7,37%	46,73%	31,71%
2. Уставный капитал	486 010	1 821 610	1 821 610	34,99%	62,87%	44,91%
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	- 588 298	- 467 713	- 535 646	- 42,36%	- 16,14%	- 13,2%

По состоянию на 31.12.2017 г. чистые активы имеют положительное значение: – 1 285 964 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017 г. размер чистых активов менее уставного капитала, что связано с убытками по текущей деятельности в связи с реализацией долгосрочного проекта по строительству ЖК «Цвета Радуги». В 2018 году планируется передача корпуса 1 дольщикам в рамках заключенных договоров долевого участия, в 2019 году – передача дольщикам корпуса 3, в результате которых планируется погашение убытков прошлых периодов и превышение стоимости чистых активов над величиной уставного капитала Общества.

Срок окончания строительства ЖК «Цвета радуги» - 4 квартал 2023 года.

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

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

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 31.12.2017 г. в Обществе отсутствуют.

11. Прочие сведения.

В течение 2017 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.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Максима" "Maxsima" Co. Ltd. Ленинградская область

ООО «Джетта-аудит»

прошито и пронумеровано

41 (Сорок один) листов

Генеральный директор ООО "Джетта-аудит"

Попова Е. А.