

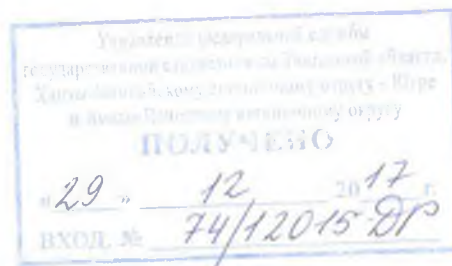


ООО «ГОРСИ-Аудит»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРАНСПРОМЖИЛСТРОЙ -2005»

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА



Указание адресата

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Транспромжилстрой - 2005»

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспромжилстрой-2005»
Государственный регистрационный номер 1067203134096
Место нахождения: 625002, Российская Федерация, г.Тюмень, ул. Комсомольская, 75/5

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГОРСИ-Аудит»
Государственный регистрационный номер: 1167232072270
Место нахождения: 625000, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Советская, д.51, корп.1
Наименование СРО: СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» № ОРНЗ 11606065503

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Транспромжилстрой -2005» состоящей из:

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

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения» нашего заключения, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «Транспромжилстрой - 2005» по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Российскими правилами ведения бухгалтерского учета (РСБУ).

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 отчетности» настоящего заключения.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Транспромжилстрой -2005» по итогам деятельности с 1 января по 31 декабря 2016 года

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Мы являемся независимыми по отношению к ООО «Транспромжилстрой - 2005» 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.

Мнение

1. Мы не наблюдали за проведением инвентаризации активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2016 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора ООО «Транспромжилстрой -2005».

2. Показатель строки 1540 «Оценочные обязательства» по состоянию на 31.12.2016г. бухгалтерского баланса завышен на сумму резерва, сформированного в предыдущих периодах по законченному строительством объекту «Супермаркет Мельникайте» в размере 844 тыс. руб.

3. Пунктом 78 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н установлена обязанность по списанию кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности (не подтверждено прерывание срока исковой давности. Обществом указанная обязанность не исполнена, что повлекло завышение показателя строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса и, соответственно, занижение показателя строки 1370 «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса в сумме 5 709 тыс. руб.

4. Пунктом 9 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» установлена обязанность по пересчету сравнительных показателей бухгалтерской отчетности путем ее исправления, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет). Обществом указанное требование не выполнено, то есть, не скорректировано вступительное сальдо по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по состоянию на 31.12.2014г. и на 31.12.2015 года, на сумму ошибки в размере 19 743 тыс. руб., выявленной и исправленной после утверждения годовой отчетности за 2015 год.

Важная информация

Обращаем внимание на информацию изложенную Обществом в пояснительной записке в части ошибки отчетного периода в сумме 1074 тыс. руб., выявленной после подписания бухгалтерской отчетности за 2016 год и исправленной в мае 2017 года.

Ответственность руководства

за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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 и за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 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;

б) 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;

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Транспромжилстрой -2005»
по итогам деятельности с 1 января по 31 декабря 2016 года

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) 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 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;


д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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 недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «ГОРСИ-Аудит»
квалификационный аттестат
К012094 от 05.02.04г.
член СРО аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 21606079656


(подпись)





(дата аудиторского заключения)



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -
 КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Количество корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 6

ОО " Т Р А Н С П Р О М Ж И Л С Т Р О Й - 2 0 0 5 "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 1 . 2 0 . - -

Код по ОКПО 9 3 8 9 9 3 1 2

Код формы собственности (по ОКФС) 1 6

Код организационно-правовой формы (по ОКОПФ) 6 5 - - -

Код единицы измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

в 1 8 страницах с приложением документов или их копий на . . . листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

КИСЕЛЕВ
 СЕРГЕЙ
 МИХАЙЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись *С.И. Киселев* Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 1 7

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
 ** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) . . .

на . . . страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на . . . листах

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован за № . . .

 Фамилия, И.О.*

 Подпись



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

почтовый индекс 6 2 5 0 0 2

субъект Российской Федерации (код) 7 2

район

город Т ю м е н ь г

населенный пункт (см., поселок и т.п.)

улица (проспект, переулок и т.п.) К о м с о м о л ь с к а я у л

номер дома (здания)

7 5 / 5

номер корпуса (здания)

номер офиса

ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -
КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

1	2	3	4	5	6
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	48475	50462	53016
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2	Отложенные налоговые активы	1180	11	7	3
3	Прочие внеоборотные активы	1190	475296	433219	380548
-	Итого по разделу I	1100	523782	483688	433567
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	168936	54807	71502
5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76487	70400	63472
6	Дебиторская задолженность	1230	888003	298355	215044
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2484	2	245
8	Прочие оборотные активы	1260	40	3	3
-	Итого по разделу II	1200	1135950	423567	350266
-	БАЛАНС	1600	1659733	907255	783833



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -
КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Код строки	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2000	2000	2000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	97477	116614	116577
-	Итого по разделу III	1300	99477	118614	118577
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
11	Заемные средства	1410	132977	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
12	Прочие обязательства	1450	0	-	475535
-	Итого по разделу IV	1400	132977	0	475535



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
13	Заемные средства	1510	0	136056	99891
14	Кредиторская задолженность	1520	245131	151637	46763
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
15	Оценочные обязательства	1540	5081	844	844
16	Прочие обязательства	1550	1177067	500104	42223
-	Итого по разделу V	1500	1427279	788641	189721
-	БАЛАНС	1700	1659733	907255	783833

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -
КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Код строки	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
1	Основные средства в организации	11501	48475	50462	53016
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Входные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
2	По основным средствам	11801	11	7	3
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Код строки	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
3	Строительство ОС	11901	475296	433219	380548
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4	Материалы	12101	58443	32399	29733
4	Товары	12102	1308	1308	1291
4	Расходы на продажу	12103	11	0	0
4	Основное производство	12104	109050	21008	40397
4	Вспомогательные производства	12105	124	92	81
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
5	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	76487	70400	63472
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	247423	220632	86617
6	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19	0	44203
6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	271	133	0
6	Расчеты с подотчетными лицами	12304	6	0	0
6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	640284	77590	84224
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
7	Касса организации	12501	2452	2	80
7	Расчетные счета	12502	32	0	165
Прочие нематериальные активы (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
8	Расходы будущих периодов	12601	29	3	3
8	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	11	0	0
		12603	-	-	-



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -
КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

1	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
9	Уставный капитал	13101	2000	2000	2000
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
10	Нераспределенная прибыль	13701	97477	116614	116577
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
11	Долгосрочные займы	14101	132977	0	0
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
12	Инвестиционное строительство	14501	0	0	475535
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
13	Краткосрочные кредиты	15101	0	136056	99891
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
14	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	60260	29513	29061
14	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	161738	46704	1014
14	Расчеты по налогам и сборам	15203	426	443	803
14	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	517	429	573
14	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1813	1401	1350
14	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	0	0
14	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	20375	73147	13962
14	Депонированные суммы	15208	0	0	641
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
15	Резервы предстоящих периодов	15401	5081	844	844
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
16	Целевое финансирование	15501	1177067	500104	42223



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
1	Выручка ²	2110	224416	122618
2	Себестоимость продаж	2120	(221065)	(120625)
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	3351	1993
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3351	1993
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5	Проценты к получению	2320	3	-
6	Проценты к уплате	2330	(115)	(-)
7	Прочие доходы	2340	2167	2125
8	Прочие расходы	2350	(24327)	(3638)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18921)	480
10	Текущий налог на прибыль	2410	(210)	(136)
11	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3990)	36
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4	4
13	Прочее	2460	(10)	(311)
14	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19137)	37
-	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	-	-
15	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(19137)	37
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»

ИНН
КПП

7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -

7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка

сводка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
2	3	4	5
10), в том числе:			
в том числе по основной системе налогообложения	21101	224416	122618
	21102	-	-
в том числе:			
по основной системе налогообложения	21201	(221065)	(120625)
	21202	(-)	(-)
100), в том числе:			
по основной системе налогообложения	21001	3351	1993
	21002	-	-
в том числе:			
	22101	(-)	(-)
20), в том числе:			
	22201	(-)	(-)
2200), в том числе:			
по основной системе налогообложения	22001	3351	1993
	22002	-	-
в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
	23101	-	-
0), в том числе:			
к получению	23201	3	-
в том числе:			
нты к уплате	23301	(115)	(-)
в том числе:			
реализацией основных средств	23401	0	42
реализацией прочего имущества	23402	560	97
рациональные доходы	23403	31	31
неустойки к получению	23404	1323	0
ой кредиторской задолженности	23405	31	0
ализационные доходы	23406	223	1955
в том числе:			
реализацией прочего имущества	23501	(563)	(84)
на услуги банков	23502	(150)	(149)
рациональные расходы	23503	(0)	(57)
неустойки к получению	23504	(0)	(768)
ок прошлых лет	23505	(825)	(0)
ной дебиторской задолженности	23506	(520)	(0)



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

8	Прочие внереализационные расходы	23507	(611)	(1626)
8	Прочие косвенные расходы	23508	(1709)	(772)
8	Возмещение морального вреда	23509	(0)	(70)
8	Благотворительная помощь	23510	(0)	(100)
8	Негативное воздействие на окружающую среду	23511	(13)	(12)
8	Прочие расходы п. 49 ст.270	23512	(19936)	(0)





ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Классификация	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
9	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(18921)	480
		23002	-	-
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
10	ПНО	24211	3990	36
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
11	Изменение ОНА	24501	4	4
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
12	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(10)	(311)
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
2000	(-)	-	-	116577	118577
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	37	37
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				37	37
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-		-	-
реорганизация юридического лица (3216)		-		-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-		-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-		-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Номинальный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
2000	(-)	-	-	116614	118614
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(19137)	(19137)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(19137)	(19137)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
2000	(-)	-	-	97477	99477



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	99477	118614	118577



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	281269	202018
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	263265	201767
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	153	181
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	17851	70
Платежи – всего	4120	(275686)	(321409)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(238803)	(272033)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29598)	(32509)
процентов по долговым обязательствам	4123	(115)	(0)
налог на прибыль	4124	(233)	(154)
прочие платежи	4129	(6937)	(16713)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5583	(119391)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1123	84043
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	42
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	1120	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	0
прочие поступления	4219	1	84001
Платежи – всего	4220	(1145)	(1060)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25)	(1060)
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	(1120)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22)	82983



ИНН 7 2 0 4 0 9 7 7 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	4311	39609
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4311	39609
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	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(7390)	(3444)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(7390)	(3444)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3079)	36165
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2482	(243)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2	245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2484	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

2016

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ**

ООО «ТРАСПРОМЖИЛСТРОЙ-2005»

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Транспромжилстрой-2005»
ИНН/КПП	7204097730/720301001
Юридический и почтовый адрес	625002, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Комсомольская, 75/5
ОГРН	1067203134096
Основной вид деятельности	Производство общестроительных работ по возведению зданий

Руководство текущей деятельности ООО «Транспромжилстрой-2005» в 2016 году осуществлял директор – Киселев Сергей Михайлович.

Бухгалтер (исполняющий обязанности главного бухгалтера) с 01.01.2016 года по 31.08.2016 года – Албутова Татьяна Валерьевна.

Главный бухгалтер с 01.09.2016 года по 31.12.2016 года – Гайдук Татьяна Геннадьевна.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующих в Российской Федерации правил и положений бухгалтерского учета.

Состав бухгалтерской отчетности устанавливает закон «О бухгалтерском учете» и Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/98)

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общий объем выручки в 2016 году составил 224 416 тыс. руб. Аналогичный показатель 2015 года – 122 618 тыс. руб.

Себестоимость в 2016 году составила – 221 065 тыс. руб. Аналогичный показатель 2015 года – 120 625 тыс. руб.

Прибыль по основному виду деятельности (СМР) в 2016 году составила – 3 351 тыс. руб. Аналогичный показатель 2015 года – 1 993 тыс. руб.

Среднесписочная численность в 2016 году – 76 человек. Аналогичный показатель 2015 года – 79 человек.

Фонд оплаты труда в 2016 году – 24 085 тыс. руб. Аналогичный показатель 2015 года – 24 804 тыс. руб.

Убыток 2016 года – 19 137 тыс. руб. Чистая прибыль 2015 года – 37 тыс. руб.

3. АКТИВЫ БАЛАНСА

РАЗДЕЛ 1. Внеоборотные активы

Основные средства Строка 1150 по состоянию на 31.12.2016 года – 48 475 тыс. руб.

Аналогичный показатель 2015 года – 50 462 тыс. руб.

Согласно Учетной политике ООО «Транспромжилстрой-2005» для целей бухгалтерского учета объекты основных средств, принимаются к учету на основании их фактической стоимости, которая составляет не менее 100 000 руб. Учет активов с длительным периодом использования, стоимостью менее 100 000 руб. ведется в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов (МПЗ). В целях обеспечения сохранности указанных объектов их учет осуществляется за балансом.

В 2016 году переоценка основных средств не производилась.

Стоимость объектов погашается путем начисления ежемесячной амортизации.

Срок полезного использования для целей бухгалтерского учета основных средств определяется постоянно действующей комиссией, для целей налогового учета - в соответствии с Постановлением № 1 от 01 января 2002г. Правительства РФ « О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По состоянию на 31.12.2016 года основные фонды имеют износ 41 %, в том числе:

Группа ОС	Балансовая стоимость, руб.	Амортизационные отчисления, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Коэффициент износа
Здания	37 294	7 487	29 807	0,20
Сооружения	2 590	2 590	0	1
Машины и оборудование, в т.ч. транспортные средства	40 186	21 262	18 924	0,46
Инструмент, инвентарь	843	808	35	0,96
Прочие основные фонды	2 565	2 426	139	0,95
Итого ОС	83 478	34 573	48 905	0,41

Прочие внеоборотные активы Строка 1190 по состоянию на 31.12.2016г. – 475

296 тыс. руб.

Аналогичный показатель 2015 года – 433 219 тыс. руб.

Согласно Учетной политике ООО «Транспромжилстрой-2005» к незавершенным капитальным вложениям (прочие внеоборотные активы) относятся не оформленные актами передачи объектов строительства затраты на СМР, приобретение оборудования, инструмента, инвентаря и прочие капитальные работы и затраты.

На основании разрешения на строительство № RU 72304000-344-рс от 09.12.2009 года, выданного Администрацией г. Тюмени ООО «Транспромжилстрой-2005» осуществляет строительство объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями торгового центра и службами социального назначения в г. Тюмени ул. Профсоюзная – 50 лет Октября – Северная – Оловяникова».

РАЗДЕЛ 2. Оборотные активы

Запасы Строка 1210 по состоянию на 31.12.2016 года – 168 936 тыс. руб.

Аналогичный показатель 2015 года – 54 807 тыс. руб.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». Списание МПЗ при отпуске их в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости, исходя из среднемесячной фактической себестоимости.

Остаток на счете 10 «Материалы» по состоянию на 31.12.2016 года составляет – 58 443 тыс.руб. Аналогичный показатель 2015 года – 32 399 тыс. руб.

На забалансовом счете числятся МПЗ с длительным сроком использования по состоянию на 31.12.2016 года – 8 142 тыс. руб. Аналогичный показатель 2015 года – 8 229 тыс. руб

Счет 20 «Основное производство» обобщает информацию о затратах по строительству объектов, как собственными силами, так и силами подрядчиков.

Аналитический учет ведется в разрезе объектов строительства, по статьям затрат.

Остаток на счете 20 по состоянию на 31.12.2016 года – 109 050 тыс. руб. Аналогичный показатель 2015 года – 21 008 тыс. руб

Дебиторская задолженность Строка 1230 по состоянию на 31.12.2016 года – 888

003 тыс. руб.

Аналогичный показатель 2015 года – 298 355 тыс. руб.

в т.ч.:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60) оплата в счет предстоящих выполненных работ, оказанных услуг – 247 423 тыс. руб. Аналогичный показатель 2015 года – 220 632 тыс. руб.

- Расчеты с прочими дебиторами (счет 76) – 640 284 тыс. руб. Аналогичный показатель 2015 года – 77 590 тыс. руб.

- Задолженность внебюджетных фондов (счет 69) – 271 тыс. руб.

По основным контрагентам расчеты и остатки подтверждены актами сверок.

Денежные средства Строка 1250 по состоянию на 31.12.2016 года – 2 484 тыс. руб.

в т.ч.:

- В кассе остаток денежных средств составил - 2 453 руб., что подтверждается актом инвентаризации наличных денежных средств.

Начиная с 1 июня 2014 года ООО «Транспромжилстрой-2005» не устанавливает лимит кассы на основании абзаца 10 пункта 2 Указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У.

- В банке ООО «Транспромжилстрой-2005» имеет три расчетных счета. Остаток денежных средств на счетах составил:

Западно-Сибирский ФИЛИАЛ ОАО «АК БАРС» БАНК г. Тюмень – 400,00 руб.

«ЗАПСИБКОМБАНК» (ПАО) г. Тюмень – 31 31,97руб.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень – 100,00 руб.

Соответствующие суммы подтверждаются актами сверок с банками.

Неправомерно отраженные в 2015 году затраты в составе активов всего на сумму 19 743 тыс. руб.:

- в составе внеоборотных активов по объектам «Заводоуковск Первомайская ж/д», «Мельничная гаражи-стоянка» и «Хлебозавод» всего на сумму 17 335 тыс. руб.;

- в составе оборотных активов по суммы начисленного НДС к распределению по вышеупомянутым объектам на сумму 2 242 тыс. руб.;

- в составе оборотных активов затраты по объекту незавершенного строительства «Мельничная гаражи-стоянка» на сумму 166 тыс. руб.

были включены в расходы Общества в 2016 году (кроме того, списаны как не принимаемые расходы для целей налогообложения по налогу на прибыль) и исправления отражены в бухгалтерских справках № 432 от 31.03.2016 года и № 438 от 01.05.2016 года.

ИТОГО ВАЛЮТА АКТИВА БАЛАНСА на 31.12.2016 года – 1 659 733 тыс. руб.

Аналогичный показатель 2015 года – 907 255 тыс. руб.

4. ПАССИВ БАЛАНСА

РАЗДЕЛ 3. Капитал и Резервы

Уставный капитал Строка 1310 по состоянию на 31.12.2016 года – 2 000 тыс. руб.

Аналогичный показатель 2015 года – 2 000 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль Строка 1370 по состоянию на 31.12.2016 года – 97 477 тыс. руб.

Учет нераспределенной прибыли ведется с использованием счета счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Кредитовое сальдо 84 счета состоит из прибыли прошлых лет – 116 614 тыс. руб. и убытка отчетного года – 19 137 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 4. Долгосрочные обязательства

Заемные средства Строка 1410 по состоянию на 31.12.2016 года – 132 977 тыс. руб.

Аналогичный показатель 2015 года в краткосрочных обязательствах по строке 1510 – 136 056 тыс. руб.

в т.ч.:

- Заем по договору б/н от 18.09.2012 года с Киселевым С.М. – 80 428 тыс. руб.
- Заем по договору 01/12 от 02.12.2013 года с Киселевым С.М. – 52 549 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность Строка 1520 по состоянию на 31.12.2016 года – 245 131 тыс. руб.

Аналогичный показатель 2015 года – 151 637 тыс. руб.

в т.ч.:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60) за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные материалы – 60 260 тыс. руб. Аналогичный показатель 2015 года – 9 513 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62) авансы, полученные за предстоящие СМР – 161 738 тыс. руб. Аналогичный показатель 2015 года – 46 704 тыс. руб.
- Задолженность перед внебюджетными фондов (счет 69) – 517 тыс. руб.
- Задолженность по налогам и сборам (счет 68) – 426 тыс. руб.
- Задолженность перед персоналом (счет 70) – 1 813 тыс. руб. Аналогичный показатель 2015 года – 1 401 тыс. руб.

Зарботная плата в ООО «Транспромжилстрой-2005» выплачивается систематически, без задержек. На отчетную дату задолженность перед работниками 1 813 тыс. руб. за декабрь 2016 года 100 % погашена в январе 2017 года.

- Расчеты с прочими кредиторами (счет 76) – 20 375 тыс. руб. Аналогичный показатель 2015 года – 73 147 тыс. руб.

По основным контрагентам расчеты и остатки подтверждены актами сверок.

Прочие обязательства Строка 1550 по состоянию на 31.12.2016 года – 1 177 067 тыс. руб.

Аналогичный показатель 2015 года – 500 104 тыс. руб.

Привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями торгового центра и службами социального назначения в г. Тюмени ул. Профсоюзная – 50 лет Октября – Северная – Оловянногова» ведется на основании договоров участия в долевом строительстве (ДУДС), имеющих государственную регистрацию, с использованием счета 86 «Целевое финансирование».

Общее количество ДУДС по состоянию на 31.12.2016 года - 125 договора.

Аналогичный показатель 2015 года – 104 договоров.

ИТОГО ВАЛЮТА ПАССИВА БАЛАНСА на 31.12.2016 года – 1 659 733 тыс. руб.

Аналогичный показатель 2015 года – 907 255 тыс. руб.

5. РЕЗЕРВЫ.

По состоянию на 31.12.2016 года в учете ООО «Транспромжилстрой-2005» сформированы резервы по предстоящим отпускам. Резервы по гарантийным обязательствам на ремонт по введенным в эксплуатацию объектам будут сформированы в 2017 году.

6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.

Перечень связанных с ООО «Транспромжилстрой-2005» сторон за 2016 год включает в себя:

- физические лица, контролирующие Общество и способные оказывать значительное влияние на Общество, а именно Киселёв Сергей Михайлович и Алманова Людмила Ивановна, являющиеся участниками ООО «Транспромжилстрой-2005» и владеющие по 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Общества;
- физическое лицо, оказывающее значительное влияние на Общество, посредством того, что имеет возможность участвовать в принятии решений Общества, но не контролирует его, а именно Алманов Георгий Кузьмич;

- юридическое лицо ЗАО «Фатум», оказывающее влияние на Общество посредством Алмановой Людмилы Ивановной - единственным акционером ЗАО «Фатум», владеющей 100% голосов от общего числа голосующих акций ЗАО «Фатум».

В течение отчетного периода Общество проводило операции со связанными сторонами, а именно были возвращены денежные средства в сумме 3 079 тыс. руб. директору ООО «Транспромжилстрой-2005» Киселёва С.М. по заключенным договорам займа № 01/12 от 02.12.2013 года и № 6/н от 18.09.2012 года. По состоянию на 31.12.2016 года задолженность перед Киселёвым С.М. по заключенным договорам составляет 132 977 тыс. руб.

За отчетный период директору ООО «Транспромжилстрой-2005» Киселёву С.М. выплачены вознаграждения, в т.ч. по оплате труда в сумме 2 896 тыс. руб. и начисленные на неё НДФЛ – 433 тыс. руб., обязательные платежи во внебюджетные фонды – 454 тыс. руб.

Что касается Алманова Г.К., в 2016 году по нему погашена дебиторская задолженность по инвестиционному договору № 2 от 14.04.2010 года в сумме 57 334 тыс. руб. на основании Соглашения № 2/03-2016 от 31.03.2016 года о проведении зачета взаимных требований возникших по Договору перевода долга от 30.03.2016 года с АО «2МЕН ГРУПП». По состоянию на 31.12.2016 г. у Общества имеется задолженность перед ним по договору аренды крана РДК в размере 7 067 тыс. руб.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

По состоянию на 31.12.2016 года у Общества имеется наличие условных обязательств в результате не завершенных на 31.12.2016 года судебных (арбитражных) разбирательств, в которых Общество выступает ответчиком:

Истец	Цена иска, руб.	Предмет спора	Состояние дела	Судебное решение
ООО "УК "Надежда"	728 639,11 в т.ч. основной долг - 550 408,00 неустойка - 7 686,11 % - 55 000,00 юр.помощь - 100 000,00 госпошлина - 15 545,00	расходы на содержание общего имущества по адресу: г.Тюмень, ул.Комсомольская, 75, неустойка, судебные расходы, госпошлина	19.01.17 взыскано 573 639,18 в пользу истца. Подана апелляционная жалоба	Первой инстанцией в пользу истца взысканы основной долг - 550 408,07 пеня - 7 686,11 госпошлина - 15 545,00

Истец	Цена иска, руб.	Предмет спора	Состояние дела	Судебное решение
Рвачева, Журавлева	Неустойка - 900 000,00 компенсация морального вреда - 90 000,00 штраф - 30 000,00	из договора долево- го участия в строи- тельстве жилья	25.11.2016 взыскано 110 000,00 Подана апел- ляционная жалоба. 06.03.17 решение измене- но взыскано 705 000,00 Подана кассационная жа- лоба	Второй инстанцией в пользу истца взыскано неустойка - 460 000,00 моральный вред - 10 000,00 штраф - 235 000,00
АО ЭК «Вос- ток	основной долг - 99 727	из договора	16.02.17 взыскано 103 716,83	

По состоянию на 31.12.2016 года у Общества не имеется условных активов в результате не завершенных на 31.12.2016 года судебных (арбитражных) разбирательств, в которых Общество выступает истцом.

Для обеспечения работы в ООО «Транспромжилстрой-2005» интенсивно ведется договорная работа по обеспечению необходимыми материалами, деталями, конструкциями, услугами, техникой. По мере необходимости проводится специализированная актуализация профессиональных знаний и необходимая аттестационная подготовка. Анализируются рынки предложения услуг в других регионах, поиск новых поставщиков, проводится работа с постоянными партнерами, изучается ценовая политика конкурентных организаций.

На данный момент ООО «Транспромжилстрой-2005» имеет компьютерную базу в количестве 4 сервера, 50 рабочих станций (ПК), 1 ноутбук и 75 единиц офисной техники. Все оборудование поддерживается в работоспособном состоянии.

В 2016 году в работе применялась справочно-правовая система «Гарант».

Предприятие широко использует возможности сети Internet. В своей работе, сотрудники все больше используют возможности обмена данными по электронной почте. При заключении договоров с контрагентами применяется подход – «максимальная оперативность в получении данных». Для этого, на стадии заключения договора вносятся поправки, обязывающие стороны направлять по электронной почте сканированные копии первичных документов, подтверждающие факт поставки.

Директор ООО «ТРАНСПРОМЖИЛСТРОЙ-2005»

Киселев С.М.



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью

На предоставляемых два (2) листах

Генеральный директор ООО «ГОРСИ-Аудит»

[Подпись] /Патракова С.А. «ГОРСИ-Аудит»

