

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»

Россия, 248000, г. Калуга, ул. Тульская, д.38, офис 311

ОГРН 1024001340769, ОРНЗ - 10203004462 , телефон (4842) 926-430



**Аудиторское заключение
независимой аудиторской компании**

ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»

**Общества с ограниченной ответственностью
Финансово строительная корпорация
«Монолит-Калуга»**

по бухгалтерской отчетности

за 2016 год

г. Калуга

2017 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресаты:

Руководство и иные пользователи общества с ограниченной ответственностью Финансово строительная корпорация «Монолит-Калуга»

Аудируемое лицо:

Наименование: общество с ограниченной ответственностью Финансово строительная корпорация «Монолит-Калуга» (сокращенное наименование ООО ФСК «Монолит-Калуга»)

Местонахождение: 248017, г. Калуга, ул. Прирельсовая, д. 2

ОГРН - 1154028002149

Аудитор:

Наименование: общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудитор-Сервис-К» (ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»)

Место нахождения: 248000, г. Калуга, ул. Тульская, д.38, офис 311

ОГРН - 1024001340769.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудитор-Сервис-К» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА). ООО АФ «Аудитор-Сервис-К» включен в государственный реестр членов саморегулируемой организации аудиторов и ему присвоен номер ОРНЗ – 10203004462.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО ФСК «Монолит-Калуга», составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчет о финансовых результатах за период с 01.01.16г. по 31.12.16г., отчет об изменении капитала за 2016 год и отчет о движении денежных средств за 2016 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО ФСК «Монолит-Калуга» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ООО ФСК «Монолит-Калуга», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

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

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, чистые активы ООО ФСК «Монолит-Калуга» на 31.12.2016 отрицательные (-266) и меньше уставного капитала в 26,6 раза. Такое соотношение отрицательно характеризует финансовое положение и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. В случае, если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано уменьшить уставный капитал до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

Директор ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»


(Рычкова Т.И.)



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016	0710001
Форма по ОКУД	0710001			
по ОКПО	29519444			
ИНН	4028060536			
по ОКВЭД	41.20			
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
по ОКЕИ	384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью Финансово строительная корпорация "Монолит-Калуга"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 248017, Калужская обл, Калуга г, Прирельсовая ул, дом № 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 875	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	75	39	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 950	39	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 341	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	93 686	23	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 827	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 043	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	229	-	-
	Итого по разделу II	1200	140 126	23	-
	БАЛАНС	1600	168 076	63	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(276)	(157)	-
	Итого по разделу III	1300	(266)	(147)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	111 896	98	-
	Кредиторская задолженность	1520	56 445	111	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	168 342	209	-
	БАЛАНС	1700	168 076	63	-



Руководитель

(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды	
		0710002	
		31	12
		2016	
Форма по ОКУД		29519444	
Дата (число, месяц, год)		4028060536	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Финансово строительная корпорация "Монолит-Калуга"	41.20	
Идентификационный номер налогоплательщика		12300	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	384	
Единица измерения:	в тыс. рублей		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	84 384	-
	Себестоимость продаж	2120	(80 097)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 287	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 470)	(182)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 817	(182)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 435)	(2)
	Прочие доходы	2340	27 784	-
	Прочие расходы	2350	(26 360)	(12)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(194)	(196)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	36	39
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(158)	(157)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(158)	(157)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Финансово строительная корпорация "Монолит-Калуга" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей / по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
29519444		
4028060536		
41.20		
12300	16	
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 2014 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(157)	(157)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(157)	(157)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

/

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	(157)	(147)
<u>За 2016 г.</u>							
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	-	-	-	-	(119)	(119)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(119)	(119)
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 2016 г.	3300	10	-	-	-	(276)	(266)

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

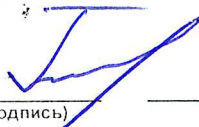
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	(157)	10	(147)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(157)	10	(147)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		/			
до корректировок	3401	-	(157)	-	(157)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(157)	-	(157)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(266)	(147)	-



Руководитель



(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Финансово строительная корпорация "Монолит-Калуга"		29519444		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4028060536		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12300		16
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	101 224	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	94 481	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 743	-
Платежи - всего	4120	(140 314)	(106)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(130 469)	(40)
в связи с оплатой труда работников	4122	(256)	(26)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(53)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 536)	(40)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 090)	(106)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 416	-
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	4 416	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(64 818)	-
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	(64 818)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(60 402)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	113 222	198
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	112 869	185
денежных вкладов собственников (участников)	4312	353	3
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	10
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	(9 687)	(92)
Платежи - всего			
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	(9 687)	(92)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	103 535	106
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 043	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 043	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2016	12	31
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью Финансово строительная корпорация "Монолит-Калуга"</u>		29519444		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4028060536		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Финансово строительная корпорация "Монолит-Калуга"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	27 875	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	75	39	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 341	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	93 686	23	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	33 827	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 043	-	-
Прочие оборотные активы	1260	229	-	-
ИТОГО активы	-	168 076	63	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	111 896	98	-
Кредиторская задолженность	1520	56 445	111	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	168 342	209	-
Стоимость чистых активов	-	(266)	(147)	-

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель

(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	-	-	19 690	-	-	(326)	-	-	19 690	(326)
	5210	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	5201	за 2016г.	-	-	19 307	-	-	(321)	-	-	19 307	(321)
	5211	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016г.	/	-	83	-	-	(6)	-	-	83	(6)
	5212	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5203	за 2016г.	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-
	5213	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	29 880	(1 678)	(19 690)	8 511
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Каток в Гостинных рядах	5241	за 2016г.	-	8 511	-	-	8 511
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Станок д/рубки арматуры	5242	за 2016г.	-	-	(83)	83	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (57 м2)	5243	за 2016г.	-	-	(300)	300	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №1 по ул. Георгиевская д.6, корп.1 кадастровый номер 40:26:000307:839 общ. площадь	5244	за 2016г.	-	-	(9 537)	9 537	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №2 по ул. Георгиевская д.6, корп.1 кадастровый номер 40:26:000307:851общ.площадь	5245	за 2016г.	-	-	(9 770)	9 770	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016г.	-	-	136 482	(128 141)	-	-	-	X	8 341	-
	5420	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	-	53 510	(46 851)	-	-	-	22 941	6 659	-
	5421	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	1 683	-	-	-	-	-	1 683	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	81 289	(81 289)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	23	-	93 662	-	-	-	-	-	-	-	93 666	-
	5530	за 2015г.	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	20	-	30 516	-	-	-	-	-	-	-	30 536	-
	5531	за 2015г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	3	-	3 769	-	-	-	-	-	-	-	3 772	-
	5532	за 2015г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Прочая	5513	за 2016г.	-	-	59 378	-	-	-	-	-	-	-	59 378	-
	5533	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	23	-	93 662	-	-	-	-	X	X	X	93 666	-
	5520	за 2015г.	-	-	23	-	-	-	-	X	X	X	23	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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 5571	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016г. за 2015г.	209 -	174 387 299	3 901 2	(10 155) (92)	- -	- -	- -	- -	168 342 209
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016г. за 2015г.	97 -	29 656 97	- -	(96) -	- -	- -	- -	- -	29 657 97
авансы полученные	5562 5582	за 2016г. за 2015г.	- -	557 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	557 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016г. за 2015г.	5 -	3 687 5	15 -	- -	- -	- -	- -	- -	3 708 5
кредиты	5564 5584	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2016г. за 2015г.	98 -	117 972 188	3 885 2	(10 059) (92)	- -	- -	- -	- -	111 896 98
прочая	5566 5586	за 2016г. за 2015г.	9 -	22 515 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	22 524 9
	5567 5587	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2016г. за 2015г.	209 -	174 387 299	3 901 2	(10 155) (92)	- -	X X	X X	X X	168 342 209

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	17 318	-
Расходы на оплату труда	5620	915	40
Отчисления на социальные нужды	5630	283	12
Амортизация	5640	326	-
Прочие затраты	5650	64 917	129
Итого по элементам	5660	83 759	181
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 759	181

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



Руководитель

(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 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
Гаджиев Рустам
(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель

(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович
(расшифровка подписи)

32 31 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Гаджиев Рустам
Гаджимурадович
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

ООО ФСК «Монолит-Калуга»

248017 Калужская обл., г. Калуга, ул. Прирельсовая, д. 2, тел.(4842) 57-11-69
ИНН 4028060536 КПП 402801001 р/счет 40702810200520000247 в ПАО «МИНБАНК» г.Калуга
БИК 044525600 к/счет 30101810300000000600

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО ФСК «Монолит-Калуга» за 2016 год.

Раздел 1. Общие сведения

- 1.1. ООО «СК «Монолит» зарегистрировано 16.09.2015г. ОГРН 1154028002149. Юридический адрес: 248017, г. Калуга, ул. Прирельсовая, д. 2.
- 1.2. Общество состоит на учете в ИФНС России по Московскому округу г. Калуга с 16.09.2015г. ИНН 4028060536 КПП 402801001.
- 1.3. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей, участником является:
- Гаджиев Рустам Гаджимурадович.
- 1.4. Основной вид деятельности Общества в 2016 году - деятельность Субподрядчика по объектам строительства жилой и нежилой недвижимости.
- 1.5. Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.16г. 4 человека.

Раздел 2. Финансовый и управленческий учет финансово-хозяйственной деятельности

- 2.1. Бухгалтерская отчетность ООО ФСК «Монолит-Калуга» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 2.2. Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. N 106н, и иными нормативными актами.
- 2.3. Учетная политика сформирована на основании правил бухгалтерского учета (допущений и требований) - имущественной обособленности и непрерывности деятельности организации, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип «начисления»), полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Раздел 3. Основные показатели деятельности организации

3.1. Финансовый результат деятельности. По данным бухгалтерского учета убыток до налогообложения по итогам 2016 года (строка 2300 ОФР) составляет 194 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат отчетного периода 2016 года (строка 2500 ОФР) (- 158 тыс. руб.)

3.2. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование отрицательного финансового результата текущего года, стали прочие расходы Общества в размере 26 360 тыс. руб.

Раздел 4. Активы общества.

4.1. Основные средства организации.

Остаточная стоимость основных средств на конец 2016 года составляет 27 875 тыс. руб. (строка 1150 баланса).

Амортизация по основным средствам начислялась линейным способом и на конец отчетного периода составила - 327 тыс. руб.

4.2. Запасы организации.

Структура запасов организации на отчетную дату (строка 1210 баланса):

- материалы - 6 658 тыс. руб.;
- Товары - 1 683 тыс. руб.

4.3. Финансовые вложения организации.

В отчетном периоде финансовые вложения осуществлялись.

По строке 1240 баланса отражены предоставленные займы на сумму 33 827 тыс.руб.

4.4. Дебиторская задолженность. Структура дебиторской задолженности (строка 1230 баланса и таблица 5.1 Пояснений):

Расчеты с поставщиками	4 299
Расчеты с покупателями	30471
Расчеты с разными дебиторами	55 513
Прочие	3 404

Итого дебиторская задолженность 93 686 тыс. руб.

Раздел 5. Обязательства Общества

5.1. Организация привлекает заемные средства для пополнения оборотных средств и осуществления текущей деятельности.

Состав полученных краткосрочных заемных денежных средств на 31.12.2016г.:

Наименование кредитора	Задолженность на 31.12.16	Процентная ставка
ООО АН "Лидер"	108 266 748,18	16%
ООО «Партнер Плюс»	3 608 848,53	21 %
ООО «Зевс»	20 833,37	

Итого краткосрочные займы с учетом процентов (строка 1510 баланса и таблица 5.3 Пояснений) – 111 896 тыс.руб.

5.2.Кредиторская задолженность. Структура кредиторской задолженности (строка 1520 баланса и таблица 5.3 Пояснений):

	тыс.руб.
Расчеты с поставщиками	29 657
Расчеты с покупателями	658
Расчеты по налогам и сборам	3 623
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	251
Расчеты по заработной плате	549
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	21 707

Итого кредиторская задолженность на конец отчетного периода (строка 1520 баланса и таблица 5.3 Пояснений) составляет 56 445 тыс. руб.

Раздел 6. Информация по расчету налога на прибыль

Согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» у организации в отчетном периоде возникли постоянные и временные налоговые активы и обязательства, корректирующие показатель условного дохода по налогу на прибыль.

6.1. По данным бухгалтерского учета убыток до налогообложения по итогам 2016 года составляет 194 тыс.руб., условный доход по налогу на прибыль – 38,8 тыс.руб.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль по итогам 2016 года составляет 84 384 тыс. руб.

Раздел 7. Информация об участии в совместной деятельности.

В отчетном периоде Общество не осуществляло деятельности, осуществляемой с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями.



[Handwritten signature]

Генеральный директор ООО ФСК «Монолит-Калуга» Гаджиев Р.Г.

Прошнуровано, пронумеровано
и заверено печатью

На 36 листах

Директор ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»

 Д.И. Рычкова

