

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»

**Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная корпорация «Монолит»**

по бухгалтерской отчетности

за 2015 год

г. Калуга

2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресаты:

Руководство и иные пользователи ООО «Строительная корпорация «Монолит»

Аудируемое лицо:

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Монолит» (сокращенное наименование ООО «СК «Монолит»)

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

ОГРН - 1024001345830

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 (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Московской аудиторской палаты». 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 «СК «Монолит», составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за период с 01.01.15г. по 31.12.15г., отчет об изменении капитала за 2015 год и отчет о движении денежных средств за 2015 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО «СК «Монолит» 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 «СК «Монолит», 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

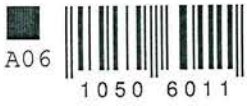
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СК «Монолит» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»

(Рычкова Т.И.)

11.10.2016г.





ИНН 4029017117
КПП 402801001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2015

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "МОНОЛИТ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности _____
 Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 45.21.1
 Код по ОКПО 48351695
 Форма собственности (по ОКФС) 53
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65
 Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

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

- 1 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

ГАДЖИЕВ
РУСТАМ
ГАДЖИМУРАДОВИЧ

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

Дата 30.03.2016



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

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

* Отчество при наличии.
** При наличии.





ИНН 4029017117

КПП 402801001 Стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 248017

Субъект Российской Федерации (код) 40

Район _____

Город КАЛУГА Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ПРИРЕЛЬСОВАЯ УЛ

Номер дома
(владения) 2

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 4029017117

КПП 402801001 Стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 5 2 1 1 1 5	1 8 0 7 7 5 3	1 1 6 8 0 4 5
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	4	4	4
	Отложенные налоговые активы	1180	6 7 9 6 8	3 6 5 0 9	2 9 2 6 3
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 5 8 9 0 8 6	1 8 4 4 2 6 6	1 1 9 7 3 1 2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 1 7 6 7 7	1 6 2 8 3 0	1 4 5 5 4 4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	6 1 5 6 8 5	9 4 3 2 3 1	1 3 4 3 3 4 3
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 6 9 5 7 0	1 9 7 3 3 1	3 0 7 0 9 8
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 1	3 2	3 9 8
	Прочие оборотные активы	1260	0		7 8
	Итого по разделу II	1200	1 0 0 3 0 1 2	1 3 0 3 4 2 4	1 7 9 6 4 6 1
	БАЛАНС	1600	2 5 9 2 0 9 8	3 1 4 7 6 9 0	2 9 9 3 7 7 3





ИНН 4 0 2 9 0 1 7 1 1 7

КПП 4 0 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4



ff6de665 50cd9cdf 5b02168e c351dc2a

ПАССИВ

Пояснения ¹	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					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0	1 0	1 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(424185)	(344783)	(261681)
	Итого по разделу III	1300	(424175)	(344773)	(261671)
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					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 5 7 1 1	3 2 4 3 2	3 1 8 8 8
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	5 5 7 1 1	3 2 4 3 2	3 1 8 8 8





ИНН 4 0 2 9 0 1 7 1 1 7

КПП 4 0 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5



Пояснения ¹	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					
—	Заемные средства	1510	1 0 3 0 1 8	4 1 7 3 6 8	1 6 2 7 2 4
—	Кредиторская задолженность	1520	9 3 5 4 0 0	9 5 0 2 0 3	8 7 6 3 6 2
—	Доходы будущих периодов	1530	1 9 2 2 1 4 4	2 0 9 2 4 6 0	2 1 8 4 4 7 0
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	2 9 6 0 5 6 2	3 4 6 0 0 3 1	3 2 2 3 5 5 6
—	БАЛАНС	1700	2 5 9 2 0 9 8	3 1 4 7 6 9 0	2 9 9 3 7 7 2

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 4029017117

КПП 402801001 Стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	9 388 70	3 027 25
	Себестоимость продаж	2120	(1022470)	(346676)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(83600)	(43951)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(83600)	(43951)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 724 0	2 075 1
	Проценты к уплате	2330	(2 736 7)	(3 542 0)
	Прочие доходы	2340	4 675 0	2 548 5 9
	Прочие расходы	2350	(5 153 9)	(2 434 18)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 851 6)	(4 717 9)
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(1 60)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 375)	(1 618)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 327 8)	(5 44)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 145 8	7 24 6
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 033 6)	(4 063 7)
	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 периода³	2500	(6 033 6)	(4 063 7)
	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 результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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».



+



+



1050 6134

ИНН 4029017117

КПП 402801001 Стр. 007



173a89e3 50c87f92 c127b6a2 ecd0a7c6

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10				(320481)	(320471)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
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)					
(0)				(41072)	(41072)
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 4 0 2 9 0 1 7 1 1 7

КПП 4 0 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8



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 предыдущего года (3200)

1 0

(344783)

(344773)

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

(60335)

(60335)

в том числе:

убыток (3321)

(60335)

(60335)

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)

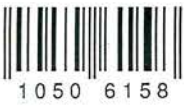
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

1 0

(424185)

(424175)





ИНН 4 029017117

КПП 4 02801001 Стр. 009



1af1a799 50c0f0d7 ca6a82a4 782e9fe7

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(320471)	(41072)	16770	(344773)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	(320471)	(41072)	16770	(344773)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(320481)	(41072)	16770	(344783)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	(320481)	(41072)	16770	(344783)
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	предыдущего года	предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1497969	1747688	1922799





1050 6172

ИНН 4029017117

КПП 402801001 Стр. 010



37e35e85 50c7a5eb d31b90a3 c2ee60c7

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	9 604 61	1 083 739
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 456 90	6 821 29
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	2 147 71	4 016 10
Платежи – всего	4120	(895088)	(1084105)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(538973)	(752743)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11626)	(18903)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(344489)	(312459)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 537 3	(366)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	_____	_____
в том числе:			
от продажи висоборотных 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	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию висоборотных 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	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____





ИНН 4029017117

КПП 402801001 Стр. 011



c82d0e87 50c0adef 511e819b 9f5d7039

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	_____	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	_____	_____
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	_____	_____
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	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	_____	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 5 3 7 3	(3 6 6)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 2	3 9 8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 5 4 0 5	3 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





ИНН 4 0 2 9 0 1 7 1 1 7

КПП 4 0 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	_____
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	0	_____



ООО «СК «Монолит»

248017 Калужская обл., г. Калуга, ул. Прирельсовая, д. 2, тел.(4842)57-11-69
ИНН 4029017117 КПП 402801001 р/счет 40702810100000000082 в ООО КБ «Калуга»
БИК 042908748 к/счет 30101810100000000748

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СК «Монолит» за 2015 год

Раздел 1. Общие сведения

1.1. ООО «СК «Монолит» зарегистрировано 12.01.1998г. ОГРН 1024001345830. Юридический адрес: 248017, г. Калуга, ул. Прирельсовая, д. 2.

1.2. Общество состоит на учете в ИФНС России по Московскому округу г. Калуга с 10.12.1998г. ИНН 4028019117 КПП 402801001.

1.3. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей, участниками является:

- Калужская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

1.4. Основной вид деятельности Общества в 2015 году - деятельность Застройщика по объектам строительства жилой недвижимости с привлечением средств участников по договорам долевого участия в строительстве.

Получены разрешения на строительство по следующим объектам:

- 16-ти этажный жилой дом (№34 по ГП), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Молодежная, д.34, срок действия разрешения до 11.06.2016г. (Разрешение на строительство № RU 40301000-812 от 11.06.2016г.);

- Жилой многоэтажный дом - 2 этап строительства, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Дружбы, д. 18, срок действия разрешения до 02.05.2016г. (Разрешение на строительство № RU 40301000-215 от 02.04.2015г.);

- Жилой многоэтажный дом - 1 этап строительства, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, срок действия разрешения до 28.03.2017г. (Разрешение на строительство № RU 40301000-156 от 28.05.2008г.);

- Многоэтажный жилой дом – блоки 6,7,8 по адресу: г.Калуга, ул. Билибина, срок действия разрешения до 21.04.2017г. (Разрешение на строительство № RU40301000-271 от 21.04.2015г.;

- Многоэтажный жилой дом со встроенными офисами, по адресу: г.Калуга, ул.Знаменская, 45, срок действия разрешения до 03.04.2016г. (Разрешение на строительство № RU40301000-436 от 05.08.2011г.);

- Многоэтажный жилой дом (№24/1 по ГП) по адресу: г.Калуга, ул. Пригородная д.56, срок действия разрешения до 01.06.2017г. (Разрешение на строительство № RU40301000-595 от 16

25.09.2014г.)

- Многоэтажный жилой дом (№5 по ГП) по адресу: г.Калуга, ул. Пригородная д.56, срок действия разрешения до 25.03.2016г. (Разрешение на строительство № RU40301000-596 от 25.09.2014г.)

- Многоэтажный жилой дом со встроенными помещения общественного назначения (№31 по ГП) 1-этап строительства, по адресу: г.Калуга, ул. Пригородная д.56, срок действия разрешения до 15.02.2017г. (Разрешение на строительство № RU40301000-811 от 11.12.2013г.)

- Многоэтажный жилой дом со встроенными помещения общественного назначения (№31 по ГП) 2-этап строительства, по адресу: г.Калуга, ул. Пригородная д.56, срок действия разрешения до 11.12.2016г. (Разрешение на строительство № RU40301000-810 от 11.12.2013г.)

- Многоэтажный жилой дом (№32 по ГП) , по адресу: г.Калуга, ул. Пригородная д.56, срок действия разрешения до 30.01.2017г. (Разрешение на строительство № RU40301000-812 от 17.02.2015г.)

1.5. Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.15г. 64 человека, в том числе инвалиды 28 человек.

Раздел 2. Финансовый и управленческий учет финансово-хозяйственной деятельности

2.1. Бухгалтерская отчетность ООО «СК «Монолит» 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 2015 года (строка 2300 ОФР) составляет 68 516 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат отчетного периода 2015 года (строка 2500 ОФР) – 60 336 тыс. руб.

3.2. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование отрицательного финансового

результата текущего года, стали начисленные проценты по заемным средствам, привлеченным для осуществления текущей деятельности Общества в размере 27 367 тыс. руб.

Раздел 4. Активы общества.

4.1. Основные средства организации.

Остаточная стоимость основных средств на конец 2015 года составляет 1 521 115 тыс. руб. (строка 1150 баланса). Здесь включены остаточная стоимость ОС 115742 тыс.руб. и сальдо на конец периода по незавершенному строительству 1 408 020 тыс.руб.

Амортизация по основным средствам начислялась линейным способом и на конец отчетного периода составила – 2 646 тыс. руб.

4.2. Запасы организации.

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

- материалы – 31 439 тыс. руб.;
- Товары - 86 238 тыс. руб.

4.3. Финансовые вложения организации.

В отчетном периоде финансовые вложения осуществлялись.

По строке 1240 баланса отражены предоставленные займы на сумму 269 570 тыс.руб.

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

Расчеты с поставщиками	170 574
Расчеты с покупателями	79 708
Расчеты по налогам и сборам	612
Расчеты по социальному страхованию	47 686
Расчеты с разными дебиторами	54805
Расчеты с инвесторами	250 944
Прочие	11 356

Итого дебиторская задолженность с учетом резерва сомнительных долгов 615 685 тыс. руб.

Раздел 5. Обязательства Общества

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

Состав полученных краткосрочных заемных денежных средств на 31.12.2015г.:

Наименование кредитора	Задолженность на 31.12.15	Процентная ставка
ПАО «МИНБ»	7 500 000,00	
Гаджиев Г.Ш.	4 520 000,00	
ООО «Капитал Инвест»	1 053 449,94	20%
ООО "ФСК "Лидер"	85 540 564,88	16%
Остапенко Мария Павловна	1 300 000,00	
ООО «Партнер Плюс»	3 178 849,73	17%

Итого краткосрочные займы с учетом процентов (строка 1510 баланса и таблица 5.3 Пояснений) – 103 018 тыс.руб.

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

	тыс.руб.
Расчеты с поставщиками	693 484
Расчеты с покупателями	24 509
Расчеты по налогам и сборам	801
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	375
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	216 231

Итого кредиторская задолженность на конец отчетного периода (строка 1520 баланса и таблица 5.3 Пояснений) составляет 935 400 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 2015 года составляет 68 516 тыс.руб., условный доход по налогу на прибыль – 13 703 тыс.руб.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль по итогам 2015 года составляет 1 032 860 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.

Президент ООО «СК «Монолит»  Гаджиев Г.Ш.

30.03.2016



Прошнуровано, пронумеровано
и заверено печатью
На _____ листах
Директор ООО АФ «Аудитор-Сервис-К»
Т.И.Рычкова

