

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

|   |   |                 |            |    |      |
|---|---|-----------------|------------|----|------|
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Всеволожский"</b>          | по ОКПО         | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН             | 0710001    |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>                             | по ОКВЭД        | 31         | 12 | 2016 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС | 26267597   |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ         | 7725812965 |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 7</b>            |                 | 41.20      |    |      |
|   |   |                 | 12300      | 16 |      |
|   |   |                 | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                       |                       |                       |
| 1         | Нематериальные активы  | 1110        | 2 911                 | 1 071                 | 237                   |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
| 5110      | Нематериальные активы в организации  | 11101       | 2 911                 | 1 015                 | -                     |
| 5190      | Приобретение нематериальных активов  | 11102       | -                     | 56                    | 237                   |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140        | -                     | -                     | -                     |
| 2         | Основные средства  | 1150        | 99                    | 128                   | 53                    |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
| 5200      | Основные средства в организации  | 11501       | 99                    | 128                   | -                     |
| 5250      | Оборудование к установке   | 11502       | -                     | -                     | 53                    |
| 2         | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160        | -                     | -                     | 275 321               |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
| 5230      | Материальные ценности предоставленные во временное пользование                   | 11601       | -                     | -                     | 275 321               |
| 3         | Финансовые вложения  | 1170        | -                     | 135 000               | -                     |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
| 5311      | Депозитные счета   | 11701       | -                     | 135 000               | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180        | 15 116                | 4 374                 | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190        | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>  | <b>1100</b> | <b>18 127</b>         | <b>140 573</b>        | <b>275 610</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                       |                       |                       |
| 5         | Запасы   | 1210        | 747 456               | 581 748               | 69 219                |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
| 5408      | Недвижимость, предназначенная для продажи, со сроком реализации более 12 месяцев | 12101       | 468 924               | 304 458               | 69 219                |
| 5409      | Остаточная стоимость здания, переданного под снос                                | 2102        | 273 756               | 273 756               | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                        | 1220        | 61 264                | 28 641                | 3 477                 |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
|           | НДС по приобретенным НМА   | 12201       | 13                    | -                     | 32                    |
|           | НДС по приобретенным услугам   | 12202       | 8 210                 | 2 720                 | -                     |
|           | НДС при строительстве недвижимости для продажи                                   | 12203       | 53 003                | 25 918                | 3 445                 |
| 5         | Дебиторская задолженность  | 1230        | 41 744                | 69 503                | 170 485               |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
| 5512      | Расчеты с поставщиками и подрядчиками  | 12301       | 191                   | 549                   | 3 748                 |

|      |  |       |           |         |         |
|------|--|-------|-----------|---------|---------|
| 5531 | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | -         | 1 123   | 1 943   |
| 5513 | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 587       | 857     | 253     |
| 5513 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12304 | 359       | 500     | 14      |
| 5506 | Расходы будущих периодов                                   | 12305 | 2 728     | 353     | 3       |
| 5507 | Финансирование строительства недвижимости на продажу       | 12306 | 3 256     | 6 054   | 38 392  |
| 5505 | Авансы по строительству на продажу                         | 12307 | 34 624    | 60 067  | 126 132 |
|      | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -         | -       | -       |
|      | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 304 177   | 16 610  | 45 962  |
|      | в том числе:   |       |           |         |         |
|      | Расчетные счета  | 12501 | 1 477     | 110     | 112     |
|      | Депозитные счета   | 12502 | 302 700   | 16 500  | 45 850  |
|      | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -         | -       | -       |
|      | Итого по разделу II  | 1200  | 1 154 642 | 696 502 | 289 142 |
|      | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 1 172 769 | 837 075 | 564 753 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 564 691                  | 564 691                  | 564 691                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (45 130)                 | (22 097)                 | (5 640)                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет               | 13701 | (22 097)                 | (5 640)                  | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года            | 13702 | (23 034)                 | (16 457)                 | (5 640)                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 519 560                  | 542 594                  | 559 051                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 955                      | 707                      | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
| 5         | Прочие обязательства   | 1450  | 453 758                  | 186 799                  | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
| 5555      | Привлеченные средства на строительство недвижимости для продажи        | 14501 | 453 758                  | 186 799                  | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 454 713                  | 187 506                  | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                        | -                        | -                        |
| 5         | Кредиторская задолженность   | 1520  | 198 496                  | 106 975                  | 5 702                    |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
| 5561      | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 4 640                    | 30 040                   | 1 456                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | -                        | -                        | -                        |
| 5563      | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 2 510                    | -                        | 2 749                    |
| 5586      | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15204 | -                        | -                        | 1 496                    |
| 5557      | Авансы по услугам застройщика  | 15205 | 191 346                  | 76 935                   | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 198 496                  | 106 975                  | 5 702                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 1 172 769                | 837 075                  | 564 753                  |

Руководитель



Волкова Юлия Валерьевна  
(По Доверенности №17/9-В  
от 15.03.2017г.

(расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.