



общество с ограниченной ответственностью

«АУДИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 11, БЦ «Добролюбов»
www.auditspb.ru, тел./факс: (812) 406-99-45, e-mail: mail@audit-spb.spb.ru

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ООО "Цветение сливы" за период с 1 октября 2015 по 31 декабря 2016 года.

Участникам ООО "Цветение сливы"

Аудируемое лицо

Наименование организации	ООО "Цветение сливы"
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации ООО "Цветение сливы" серия 78 № 009281093 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт - Петербургу 05 октября 2015 года за основным государственным регистрационным номером 1157847334215.
Местонахождение в соответствии с уставом	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Аудитор

Наименование организации	ООО "Аудит Санкт-Петербург"
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации ООО "Аудит Санкт-Петербург" № 75361 выдано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 120322 от 15.10.1998. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 78 № 000856421 выдано ИМНС РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга 10.12.2002 (ОГРН 1027801567958).
Местонахождение в соответствии с уставом	г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес	Россия, 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 11, лит. Е, БЦ "Добролюбов", тел./факс (812) 406-99-45.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов (СРО)

ООО "Аудит Санкт-Петербург" является членом СРО аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС), основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11606080230.



Страховой полис Профессиональная ответственность застрахована в СПАО "ИНГОССТРАХ" (полис № 433-191-079495/16 от 12.12.2016, период страхования с 01.01.2017 по 31.12.2017).

В аудите принимал участие Лебедев И. А.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации ООО "Цветение сливы", состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2016 года;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчет об изменениях капитала за за период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2016 года;
 - отчет о движении денежных средств за за период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2016 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Аудит проводился в соответствии с условиями и порядком, определенными заключенным договором № № 102/16 от 7 декабря 2016 года и дополнительным соглашением к нему от 22 февраля 2017 года.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой 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 аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.



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

Основание для выражения мнения с оговоркой

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Цветение сливы" в нарушение требований Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н) не в полной мере раскрыта информация о связанных сторонах, в частности, о бенефициарных владельцах.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО "Цветение сливы" по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 октября 2015 по 31 декабря 2016 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО "Аудит Санкт-Петербург",
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации "Содружество" (СРО ААС), основной
регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций – 21706016567,
квалификационный аттестат № К 009176, выдан в
соответствии с Решением ЦАЛАК МФ России от
27.11.1997, протокол № 50

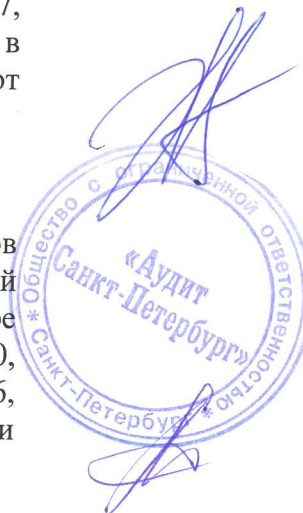
Д. В. Желтяков

Аудитор, возглавлявший проверку,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации "Содружество" (СРО ААС), основной
регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций – 21606076890,
квалификационный аттестат аудитора № К016906,
выдан в соответствии с Решением ЦАЛАК МФ России
от 25.05.1995, протокол № 20

И. А. Лебедев

29.03.17

Два экземпляра Заключения получил
Представитель
ООО "Цветение сливы"



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Цветение сливы" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКПОФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
28	03	2017
27461999		
7813232410		
41.20		
12300		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110	508	-	-
1.1.	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	508	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	513 146	-	-
2.1.	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	512 736	-	-
2.2.	Строительство объектов основных средств	11502	123	-	-
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11503	287	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 066	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	372 122	-	-
	в том числе:				
	Незавершенное строительство объектов недвижимости	11901	372 222	-	-
	Авансы и предоплаты, выданные на строительство основных средств	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	890 842	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	4 766	-	-
4.1.	в том числе:				
	Материалы	12101	4 766	-	-
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57 719	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	21 466	-	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12301	21 366	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	288 229	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	26	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	26	-	-
	Итого по разделу II	1200	372 206	-	-
	БАЛАНС	1600	1 263 048	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 дека 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	889 737	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	350 228	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 255 965	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	410	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	410	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15106	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	6 568	-	-
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 346	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	219	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
5.3.	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	105	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 673	-	-
	БАЛАНС	1700	1 263 048	-	-

Орга
Иде
Ву
Д

Руководитель



Мадар Ладислав
Ладиславович
(расшифровка подписи)

28 марта 2017

Форма 0710

На 31 дека
2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за 01.10.2015 - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710002		
28	03	2017
27461999		
7813232410		
41.20		
12300	23	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Цветение сливы" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год)
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 01.10.2015 - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(2 636)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 636)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	378	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	40 720	-
	Прочие расходы	2350	(61 794)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 332)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(410)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 066	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 676)	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 01.10.2015 - Декабрь 2016 г.	За Январь - Деке 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	(18 676)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мадар Ладислав
Ладиславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за 01.10.2015 - Декабрь 2016 г.

форма 0710

Январь - Дек
2015 г.

Коды	
0710003	
28	03
2017	
27461999	
7813232410	
41.20	
12300	23
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Цветение сливы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство общестроительных работ

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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		-	-	-	-	-	-
3200		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3310	24 400	-	889 737	-	368 904	1 283 041
Увеличение капитала - всего:							
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	718 645	X	-	718 645
дополнительный выпуск акций	3314	16 000	-	-	X	-	16 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	8 400	-	171 092	-	368 904	548 396
3317		-	-	-	-	-	-
3320		(8 400)	-	-	-	(18 676)	(27 076)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	(18 676)	(18 676)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	(8 400)	-	-	X	-	(8 400)
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	16 000	-	889 737	-	350 228	1 255 965

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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	1 255 965	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Мадар Ладислав
 Ладиславович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Организ
 Идентис
 Вид экс
 деятел
 Орган
 Общ
 отв
 Еду

**Отчет о движении денежных средств
за 01.10.2015 - Декабрь 2016 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Цветение сливы"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	28	03	2017
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ	по ОКПО	27461999		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7813232410		
		по ОКВЭД	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 01.10.2015 - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	148	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	148	-
Платежи - всего	4120	(42 936)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 657)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 156)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(39 123)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 788)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	378	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	378	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(31 449)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 449)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(31 071)	-



Наименование показателя	Код	За 01.10.2015 - Декабрь 2016 г.	За Январь - Д 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	349 450	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	341 850	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	7 600	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	
прочие поступления	4315	-	
Платежи - всего	4319	-	
в том числе:	4320	-	
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	-	
прочие платежи	4324	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	349 450	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	275 591	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	-	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	288 229	
	4490	12 638	



Руководитель

(подпись)

Мадар Ладислав
Ладиславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2016
и отчету о финансовых результатах ООО "Цветение сливы" за период 01.10.2015г - декабрь 2016г (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		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.	-	-	508	-	-	-	-	-	508	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право	5101	за 2016г.	-	-	508	-	-	-	-	-	508	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего			Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.					
в том числе:			5120	-	-	-	-					
			5121	-	-	-	-					

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией



форма
За Январь - I
2015 г.

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	
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.	-	508	-	(508)	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт_ONETRINITYPLACE.com	5181	за 2016г.	-	508	-	(508)	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-



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		
5200	за 2016г.	-	-	512 808	-	-	(72)	-	-	512 808	(72)	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Другие виды основных средств	5201	за 2016г.	-	-	8 185	-	(34)	-	-	8 185	(34)	
Сооружения	5211	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здания	5202	за 2016г.	-	-	12 531	-	(38)	-	-	12 531	(38)	
Оборудование	5212	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016г.	-	-	102 730	-	-	-	-	102 730	-	
Многолетние насаждения	5213	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	5204	за 2016г.	-	-	556	-	-	-	-	556	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5214	за 2015г.	-	-	63	-	-	-	-	63	-	
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	5215	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	5206	за 2016г.	-	-	3 548	-	-	-	-	3 548	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5216	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2016г.	-	-	385 195	-	-	-	-	385 195	-	
Многолетние насаждения	5217	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	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	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	104 338	(1 296)	102 632	410
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе: Маркетинговый офис	5241	за 2016г.	-	104 051	(1 296)	(102 632)	123
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Принтер Кесера TASKalfa 2552 ci	5242	за 2016г.	-	120	-	-	120
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Цифровая IP-АТС YEASTAR S100 с оконечными устройствами	5243	за 2016г.	-	167	-	-	167
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-



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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло		убытков от снижения стоимости	ооорот запасов между их группами (выданами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	-	-	9 730	(4 964)	-	X	4 766	-
	5420	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	-	9 730	(4 964)	-	-	4 766	-
	5421	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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	написание финансовых результатов	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2016г.	-	-	21 366	-	-	-	-	-	-	-	-	21 366	-
	5530	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2016г.	-	-	21 364	-	-	-	-	-	-	-	-	21 364	-
	5532	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2016г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Прочая	5533	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	-	-	21 366	-	-	-	-	X	X	-	-	21 366	-
	5520	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-



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	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	11	-
Расходы на оплату труда	5620	1 177	-
Отчисления на социальные нужды	5630	364	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 084	-
Итого по элементам	5660	2 636	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 636	-

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



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	171	(66)	-	105
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	131	(51)	-	80
Налоги по резерву с отпусков	5702	-	40	(15)	-	25



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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-

Генеральный директор

Мадер Л.Л.

Главный бухгалтер

Никитеев А.Г.



**Общество с ограниченной ответственностью «Цветение сливы»
ООО «Цветение сливы»**

ИНН 7813232410/ КПП 781301001, ОГРН 1157847334215,
Место нахождения: 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп. 2, лит. А, пом. 83Н
тел/факс (812)-313-00-65

**ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСНЕНИЙ
К ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 г.**

ООО «Цветение сливы» ИНН 7813232410 КПП 781301001

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Цветение сливы» за период с 01 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения о предприятии

Полное наименование : Общество с ограниченной ответственностью ООО «Цветение сливы»
Сокращенное наименование : ООО «Цветение сливы»
Место нахождения и почтовый адрес : Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корп.2, лит. А, пом. 83Н
Дата государственной регистрации : 01.10.2015 г
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 78 № 009281093 от 01.10.2015 г
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1157847334215
Идентификационный номер налогоплательщика : 7813232410
Код причины постановки на налоговый учет : 781301001
Основной код ОКВЭД : 41.20
Генеральный директор : Мадар Ладислав Ладиславович ИНН 781113316952

Среднесписочная численность работающих : 1 человек

Размер уставного капитала составляет на 31.12.2016 г : 16 000 000 рублей 00 копеек (Шестнадцать миллионов рублей 00 копеек), по состоянию на 31.12.2016 г оплачен полностью.

Участники общества:

ООО «СТРОЙИНВЕСТ», ИНН 7841304200, КПП 781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корп.2, лит. А, пом. 83Н, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 78 № 005483381 от 11.10.2004 г, ОГРН 1047855106606.
Доля в уставном капитале -52,5%.
(Участник общества до с 19.07.2016 по 19.12.2016)

Компания с ограниченной ответственностью «ФОРДОНЛЭЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», страна регистрации – республика Кипр, зарегистрирована 19.03.2007, регистрационный номер HE 194698, Фемистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, П/Я 1066, Никосия, Кипр.
Доля в уставном капитале -52,5%.
(Участник общества с 19.12.2016)

Компания с ограниченной ответственностью «ГЕОФОН ЛИМИТЕД», страна регистрации – республика Кипр, зарегистрирована 27.05.2015, регистрационный номер HE 343715 HE44, Фемистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, П/Я 1066, Никосия, Кипр.
Доля в уставном капитале -47,025%.
(Участник общества с 01.10.2015)

Компания с ограниченной ответственностью «ФОРМФАКТОР ЛИМИТЕД», страна регистрации – республика Кипр, зарегистрирована 19.03.2007, регистрационный номер HE 341334 HE 44, Фемистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, П/Я 1066, Никосия, Кипр.
Доля в уставном капитале -47,025%.
(Участник общества с 01.10.2015)

Виды деятельности за период в 2016 г:

- проектирование и строительство многоквартирного жилого дома.



2. Информация о связанных сторонах.

2.1. Связанные стороны, контролирующие Общество / контролируемые Обществом

Таблица 1 Доля капитала

НАИМЕНОВАНИЕ	На 31.12.2016	
	Сумма, руб.	%
ООО «СТРОЙИНВЕСТ», ИНН 7841304200, КПП 781301001 (с 25.07.2016 по 19.12.2016)	8 400 000,00	52,5
Компания с ограниченной ответственностью ФОРДОНЛЭЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (страна регистрации – республика Кипр) (с 19.12.2016)	8 400 000,00	52,5
Компания с ограниченной ответственностью «ГЕОФОН ЛИМИТЕД» (с 01.10.2015)	7 524 000,00	47,025
Компания с ограниченной ответственностью «ФОРМФАКТОР ЛИМИТЕД (с 01.10.2015)	76 000,00	0,475

Таблица 2

НАИМЕНОВАНИЕ	На 31.12.2016	
	Сумма, руб.	%
ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН 7841304200 Превышение взноса над номинальной стоимостью доли (Добавочный капитал)	376 795 160,00	42,35
ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН 7841304200 Взнос в имущество ООО «Цветение сливы»	341 850 000,00	38,42

2.2. Связанные стороны, оказывающие значительное влияние на Общество / на которое Общество оказывает значительное внимание

Таблица 3

Наименование	Характер отношений	Сокращенное наименование
УОРЛДПЛЕЙС ЛИМИТЕД (страна регистрации – республика Кипр)	Материнская компания участника Компании с ограниченной ответственностью «ФОРДОНЛЭЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	УОРЛДПЛЕЙС ЛТД
САНСТЕП ЛИМИТЕД (страна регистрации – республика Кипр)	Материнская компания участника Компании с ограниченной ответственностью «ФОРДОНЛЭЙН	САНСТЕП ЛТД

	ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	
--	------------------	--

2.3. Операции со связанными сторонами :

- 25.07.2016 согласно Решению единственного участника ООО «СТРОЙИНВЕСТ» Компании «ФОРДОНЛЭЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» №55 от 15.07.2016 был сделан вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Цветение сливы», ИНН 7813232410, КПП 781301001 земельным участком, находящимся по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, уч.7 (севернее дома 22, литера Щ) площадью 10 735 кв.м, кад. № 78: 07:0003197:25, стоимость земельного участка оценено в сумме 385 195 160 рублей 00 копеек в том числе : вклад в Уставный капитал Общества составил 8 400 000,00 рублей (владение 52,5% долей в уставном капитале Общества), превышение вклада над номинальной стоимостью доли (добавочный капитал Общества) составило сумму 376 795 160 рублей 00 копеек.

- 25.11.2016 согласно Решению единственного участника ООО «СТРОЙИНВЕСТ» Компании «ФОРДОНЛЭЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» № 57 от 25.11.2016 произведен вклад в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Цветение сливы», ИНН 7813232410, КПП 781301001 (в добавочный капитал) денежными средствами в сумме 341 850 000 рублей 00 копеек.

- 19.12.2016 согласно Решению единственного участника ООО «СТРОЙИНВЕСТ» Компании «ФОРДОНЛЭЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» № 56 от 11.08.2016 была проведена реорганизация ООО «СТРОЙИНВЕСТ» путем выделения из Общества двух новых Обществ: Общества с ограниченной ответственностью «Цветение яблони» и Общества с ограниченной ответственностью «Цветение персика» с одновременным присоединением Общества с ограниченной ответственностью «Цветение яблони» к Обществу с ограниченной ответственности «Цветение сливы». Переданные активы и обязательства по разделительному балансу (передаточному акту) приведены в Таблице 4.

2.4. Другие аффилированные лица.

- Мадар Ладислав Ладиславович ИНН 781113316952, паспорт 40 07 051716, выдан 10 Отделом милиции Невского района Санкт-Петербурга 16.10.2006, зарегистрирован по адресу : г. Санкт-Петербург, ул. Слободская, д.3, кв.44
- Общество с ограниченной ответственностью «Цветение яблони» - до 19.12.2016, ОГРН 1167847486003, адрес местонахождения Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корп.2, лит. А, пом. 83Н (Генеральный директор – Гаврилов Александр Валентинович, ИНН 773370600756, паспорт 45 04 407562, выдан РОВД Митино, гор. Москвы, 05.03.2003)
- Общество с ограниченной ответственностью «Цветение персика» - до 30.12.2016, ОГРН 1167847486014, адрес местонахождения Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корп.2, лит. А, пом. 83Н (Генеральный директор – Мышкин Олег Алексеевич, ИНН 770901484544, паспорт 45 01 844241, выдан 46 ОТДЕЛ МИЛИЦИИ ГОР. МОСКВЫ, 26.04.2002)
- ООО «СТРОЙИНВЕСТ» с 19.12.2016 , ИНН 7841304200, КПП 781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корп.2, лит. А, пом. 83Н, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 78 № 005483381 от 11.10.2004 г, ОГРН 1047855106606 (Генеральный директор - Васьков Андрей Александрович ИНН 773711850678, паспорт 45 04 683375, выдан ОВД «ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ» ГОР. МОСКВЫ 25.12.2002)

2.5. Операции с аффилированными лицами.

- 19.12.2016 согласно Решению единственного участника Общества Компания «ФОРДОНЛЭЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» № 56 от 11.08.2016 была проведена реорганизация ООО «СТРОЙИНВЕСТ» путем выделения из Общества двух новых Обществ: Общества с ограниченной ответственностью «Цветение яблони» и Общества с ограниченной ответственностью «Цветение персика» с одновременным присоединением Общества с ограниченной ответственностью «Цветение яблони» к Обществу с ограниченной ответственности «Цветение сливы». Переданные активы и обязательства по передаточному акту от ООО «Цветение яблони» в ООО «Цветение сливы» приведены в Таблице

Таблица 4

Наименование передаваемого актива (обязательства)	Стоимость, руб.	ООО «Цветение яблони»	ООО «Цветение сливы»
Первоначальная (восстановительная) стоимость ОС	526 747,11	0,00	526 747,11



Амортизация ОС	71 990,20	0,00	71 990,20
Оборудование к установке	2 669 514,02	0,00	2 669 514,02
Капитальные вложения во внеоборотные активы (строительство ОС)	384 556 272,63	0,00	384 556 272,63
Капитальные вложения во внеоборотные активы (приобретение ОС)	6 192 051,93	0,00	6 192 051,93
Капитальные вложения во внеоборотные активы (приобретение НМА)	430 000,00	0,00	430 000,00
Материалы	9 313 078,46	0,00	9 313 078,46
НДС	39 972 295,36	0,00	39 972 295,36
Дебиторская задолженность (авансы выданные)	99 267 779,91	0,00	99 267 779,91
Кредиторская задолженность (по услугам полученным)	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
Добавочный капитал	171 092 013,75	0,00	171 092 013,75
Прибыль, подлежащая распределению	377 303 735,47	0,00	377 303 735,47

Размер вознаграждений, начисленных организацией в за период с 01.10.2015 по 31.12.2016 основному управленческому персоналу (в состав основного управленческого персонала входит генеральный директор согласно Приказа генерального директора БН от 01.10.2015) указан в Таблице 5

Таблица 5

Вид вознаграждения	Сумма, руб.	примечания
Оплата труда	690 405,52	
52Начисленные на оплату труда налоги и иные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	213 335,30	
ИТОГО	903 740,82	

3. Особенности ведения бухгалтерского учета и положения учетной политики

Настоящий бухгалтерский отчет Обществом подготовлен на основе следующей учетной политики.

3.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства :

в бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их исполнения после отчетной даты.

3.2. Основные средства :

к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001



№ 26н в редакции Приказов Минфина РФ от 12.12.2005г №147н, от 18.09.2006г №116н, от 27.11.2006г №156н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию.

В состав основных средств включаются активы со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев и стоимостью превышающей 40 000 рублей. Ко вновь приобретенным основным средствам применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 г. № 1 с изменениями, внесенными Постановлением правительства РФ от 09.07.2003г №415, Постановлением правительства РФ от 08.08.2003г №476, Постановлением правительства РФ от 18.11.2006г №697, Постановлением правительства РФ от 12.09.2008г №676.

В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования. В том случае, если организация определяет срок полезного использования объекта основных средств самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта. Затраты по ремонту основных средств включаются в расходы отчетного периода. Для начисления амортизации по основным средствам используется линейный способ.

3.3. Вложения в капитальное строительство :

затраты на капитальные вложения учитываются отдельно от текущих затрат на производство и продажу продукции на счете 08 «Вложения в необоротные активы», субсчет 08.03 «Строительство объектов основных средств» в аналитике по каждому объекту по статьям затрат на основании предоставленных первичных документов. Земельный налог, в части распределенной пропорционально площади земельного участка, предназначенного под строительство объекта (за минусом площадей объектов недвижимости, размещенных на этом участке непосредственно используемых для получения дохода по соответствующим видам деятельности и площадей объектов недвижимости используемых для всех видов деятельности) к общей площади земельного участка относится на счет 08 «Вложения в необоротные активы», субсчет 08.03 «Строительство объектов основных средств». Затраты на капитальные вложения в строительство основных средств включены в строку 1150 бухгалтерского баланса «Основные средства», в том числе в строку 11502 «Строительство объектов основных средств». Затраты на капитальные вложения в строительство объектов недвижимости, предназначенных для продажи, включены в строку 1190 бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы», в том числе в строку 11901 «Незавершенное строительство объектов недвижимости». Авансы и предоплаты, выданные на строительство объектов основных средств включены в строку 1190 бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы», в том числе в строку 11902 «Авансы и предоплаты, выданные на строительство объектов основных средств».

3.4. Материально – производственные запасы :

материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. В составе материалов учитываются средства труда (средства в обороте) со сроком службы менее 12 месяцев независимо от их стоимости . Учетная стоимость данных предметов списывается на затраты по мере их передачи в эксплуатацию. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по себестоимости приобретения каждой единицы.

3.5. Расходы будущих периодов :

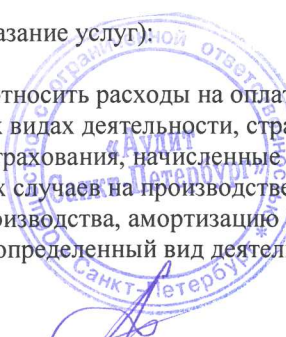
расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (стоимость лицензий, платежи по страхованию имущества, платежи по добровольному страхованию персонала (медицинскому и ответственности), программные продукты и т.д.) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Сальдо расходов будущих периодов включено в строку 1260 бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы», в том числе в строку 12602 «Расходы будущих периодов».

3.6. Признание выручки :

поступление от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнение работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

3.7. Порядок учета затрат на производство (оказание услуг):

Учет прямых расходов (к прямым расходам относить расходы на оплату труда сотрудников предприятия, непосредственно занятых в соответствующих видах деятельности, страховые взносы в фонды социального, пенсионного и медицинского страхования, начисленные с указанных расходов и взносы в фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, амортизацию ОС основного производства, амортизацию НМА, а также иные расходы, которые можно непосредственно отнести на определенный вид деятельности) производить на счете 20



«Основное производство». В случае сдачи в субаренду земельных участков, расходы на аренду этих участков признавать прямыми расходами.
В периодах начисления выручки по видам деятельности (при отгрузке услуг) прямые расходы в полной сумме относятся на себестоимость продаж по соответствующему виду деятельности (сч.90.02.1).

3.8. Порядок учета управленческих (косвенных) расходов :

. Учет косвенных расходов производить на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
В случае, если предприятие в отчетном месяце занимается исключительно строительством или расходы на иные виды деятельности составляют менее 5 (Пяти процентов), то в целях бухгалтерского учета все косвенные расходы (в том числе расходы на оплату труда сотрудников, налог на имущество, амортизация ОС общехозяйственного назначения, ежемесячно относятся на сч.08.03. «Строительство объектов основных средств».

4. Расшифровки отдельных показателей бухгалтерской отчетности (формы бухгалтерской отчетности утверждены в ООО «Цветение сливы» с учетом изменений, внесенных Приказом МФ РФ от 05 октября 2011 года №124н «О внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные Приказом МФ РФ от 02.07.2010 года №66н»)

4.1. Прочие внеоборотные активы.

4.1.1 Затраты на капитальные вложения в строительство объектов недвижимости, предназначенных для продажи (передачи по договорам долевого участия в строительстве), включены в строку 1190 бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы», в том числе в строку 11901 «Незавершенное строительство объектов недвижимости».

Таблица 6

Год	На начало года, тыс. руб.	Поступило, тыс. руб.	Выбыло, тыс. руб.	На конец года, тыс.руб.
2016	-	372 222	-	372 222

4.2. Основные средства

- 25.07.2016 согласно Решению единственного участника ООО «СТРОЙИНВЕСТ» Компании «ФОРДОНЛЭЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» №55 от 15.07.2016 был сделан вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Цветение сливы», ИНН 7813232410, КПП 781301001 земельным участком, находящимся по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, уч.7 (севернее дома 22, литера Ц) площадью 10 735 кв.м, кад. № 78: 07:0003197:25, стоимость земельного участка оценена в сумме 385 195 160 рублей 00 копеек в том числе : вклад в Уставный капитал Общества составил 8 400 000,00 рублей (владение 52,5% долей в уставном капитале Общества), превышение вклада над номинальной стоимостью доли (добавочный капитал Общества) составило сумму 376 795 160 рублей 00 копеек.

- 19.12.2016 согласно Решению единственного участника Общества Компания «ФОРДОНЛЭЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» № 56 от 11.08.2016 была проведена реорганизация ООО «СТРОЙИНВЕСТ» путем выделения из Общества двух новых Обществ: Общества с ограниченной ответственностью «Цветение яблони» и Общества с ограниченной ответственностью «Цветение персика» с одновременным присоединением Общества с ограниченной ответственностью «Цветение яблони» к Обществу с ограниченной ответственности «Цветение сливы». Передача основных средства произошла по передаточному акту от ООО «Цветение яблони» в ООО «Цветение сливы», данные приведены в Таблице 4. Сводные данные по передаче основных средств отражены в Таблице 7.

Таблица 7

Наименование передаваемого актива (обязательства)	Стоимость, руб.	ООО «Цветение яблони»	ООО «Цветение сливы»
Первоначальная (восстановительная) стоимость ОС	526 747,11	0,00	526 747,11
Амортизация ОС	71 990,20	0,00	71 990,20



4.3. Расходы будущих периодов

Таблица 8

№ п.п.	Наименование	На 31.12.2016г тыс.руб
1	Расходы будущих периодов (стр. 12602 формы 1) всего , В том числе :	26
1.1	Расходы на программные продукты (неисключительное право)	26

4.4. Основные виды доходов предприятия за период с 01.10.2015 по 31.12. 2016 :

Таблица 9

№ п.п.	Наименование	Доход в тыс.руб., учета НДС	без	Доход в %%
1.	Выручка от реализации товаров, работ, услуг, в т.ч.:		-	-
2.	Прочие доходы, в т.ч. :		41 098	100
2.1	Доход от процентов по размещенным депозитам (стр.2320 формы 2)		378	0,92
2.1	Доход от продажи (покупки) валюты (стр.2340 формы 2)		33 295	81,01
2.2	Доход от курсовых разниц (стр.2340 формы 2)		7 425	18,07
	ВСЕГО доходов :		41098	

4.5. Основные расходы предприятия за период с 01.10.2015 по 31.12. 2016:

Таблица 10

№ п.п.	Наименование	Расход в тыс.руб., учета НДС	без	Расход в %%
1.	Себестоимость проданных товаров работ, услуг (стр.2120 формы 2) , в т.ч. :		-	-
2.	Управленческие расходы (стр. 2220 формы 2) , в т.ч.		2 636	100
2.1	Материальные затраты		11	0,42
2.2	Расходы на оплату труда		1 177	44,65
2.3	Отчисления на социальные нужды		364	13,81
2.4	Аренда офиса		568	21,55
2.5	Аудиторские услуги		100	3,79
2.6	Командировочные расходы		26	0,99
2.7	Отчисления в резерв на оплату отпусков		97	3,68
2.8	Ремонт офиса		240	9,10
2.9	Юридические услуги		43	1,63
2.10	Прочие		10	0,38
3.	Прочие расходы, в т.ч.:		61 794	100
3.1	Расходы на покупку (продажу) валюты (стр. 2350 формы 2)		33 717	54,56
3.2	Курсовые разницы (стр. 2350 формы 2)		27 934	45,21
3.3	Услуги по публикации в журнале «Вестник гос. Регистрации (сообщение о реорганизации) (стр. 2350 формы 2)		4	0,00
3.4	Госпошлины (стр. 2350 формы 2)		23	0,04
3.5	Услуги банка (стр. 2350 формы 2)		46	0,07
3.6	Командировочные расходы, не принимаемые в налоговом учете (стр. 2350 формы 2)		5	0,01
3.7	Списание НДС (стр. 2350 формы 2)		10	0,02
3.8	Юридические услуги (стр. 2350 формы 2)		55	0,09
	ВСЕГО расходов		64 430	

4.6. Изменения отложенных налоговых активов

Таблица 11

№ п.п.	Наименование	01.10.2015-31.12.216 Сумма, тыс. руб.
1.	Отложенные налоговые активы всего (стр. 2450 формы 2), в том числе :	5 066



1.1	Признание отложенного налогового актива (убыток текущего периода) (Убыток в НУ за период с 01.10.2015 по 31.08.2016 и за декабрь 2016 в сумме 24 992 803,62 руб.)x20%	4 998
1.2.	Погашение отложенного налогового актива (прибыль текущего периода) (Прибыль в НУ за период с 01.09.2016 по 30.11.2016 в сумме 1 741 147,40 руб.)x20%	-348
1.3	Признание отложенного налогового актива (оценочные обязательства и резервы) Временные разницы между БУ и НУ в учете резерва отпусков в сумме 119 237,12 руб.x20%	24
1.4	Погашение отложенного налогового актива (оценочные обязательства и резервы) Временные разницы между БУ и НУ в учете резерва отпусков в сумме 14 677,37x20%	-3
1.5	Признание отложенного налогового актива (расходы будущих периодов) (Временные разницы между БУ и НУ в учете отпусков 18 991,32 руб.+ Временная разница между БУ и НУ в списании убытков прошлых лет 109303,04 руб.) x20%	26
1.6	Погашение отложенного налогового актива (расходы будущих периодов) (Временные разницы между БУ и НУ в учете отпусков 18 991,32 руб.+ Временная разница между БУ и НУ в восстановлении убытков прошлых лет 109303,04 руб.)	-26
1.9	Признание отложенного налогового актива (внеоборотные активы) (Временные разницы между БУ и НУ в принятии на учет незавершенных капитальных вложений управленческих расходов по строительству жилого дома 1 962 871,41 руб. + Временные разницы между БУ и НУ в принятии на учет незавершенных капитальных вложений по строительству жилого дома в результате реорганизации – 8 432,39 руб.)x20%	395

4.7. Изменения отложенных налоговых обязательств

Таблица 12

№ п.п.	Наименование	2016 год	
		Сумма,	тыс. руб.
1.	Изменения отложенные налоговые обязательства (стр. 2430 формы 2), в том числе :		-410
1.1.	Признание отложенного налогового обязательства (Временные разницы между БУ и НУ в первоначальной стоимости принятых на учет ОС в результате реорганизации 52 674,71 руб.-Временные разницы между БУ и НУ в амортизации принятых на учет ОС в результате реорганизации 7 199,07 руб. + Временные разницы между БУ и НУ от списания ОС в НУ на материальные расходы стоимостью менее 100 тыс.руб. 2 002 086,57 руб.)x20%		-409
1.2	Признание отложенного налогового обязательства (внеоборотные активы) Признание отложенного налогового обязательства (внеоборотные активы) (Временные разницы между БУ и НУ в принятии на учет незавершенных капитальных вложений управленческих расходов по строительству жилого дома (12 267,27 руб.+ 10 996,53 руб. x20%))		-6
1.5	Погашение отложенного налогового обязательства (внеоборотные активы) Погашение отложенного налогового обязательства (внеоборотные активы) (Временные разницы между БУ и НУ в принятии на учет незавершенных капитальных вложений управленческих расходов по строительству жилого дома 23 263,80 руб .x20%)		5

4.8. Прибыль (Убыток)

В 2016 году в результате финансово – хозяйственной деятельности ООО «Цветение сливы» получило прибыль в сумме 18 676 тыс. руб. Он обусловлен в основном разницей между доходом и расходом от продажи валюты и разницей между доходом и расходом от курсовых разниц.

4.9. Капитал и резервы

Уставный капитал общества на 31.12.2016 года составляет 16 000 000,00 рублей. Формирование резервного фонда в размере 15% от уставного капитала путем ежегодного отчисления 1 % от балансовой стоимости не производилось из-за отсутствия прибыли.

Таблица 13 Доля капитала



НАИМЕНОВАНИЕ	На 31.12.2016	
	Сумма, руб.	%
ООО «СТРОЙИНВЕСТ», ИНН 7841304200, КПП 781301001 (с 25.07.2016 по 19.12.2016)	8 400 000,00	52,5
Компания с ограниченной ответственностью ФОРДОНЛЭЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (страна регистрации – республика Кипр) (с 19.12.2016)	8 400 000,00	52,5
Компания с ограниченной ответственностью «ГЕОФОН ЛИМИТЕД» (с 01.10.2015)	7 524 000,00	47,025
Компания с ограниченной ответственностью «ФОРМФАКТОР ЛИМИТЕД (с 01.10.2015)	76 000,00	0,475

Таблица 14 Превышение взноса над номинальной стоимостью доли (Добавочный капитал)

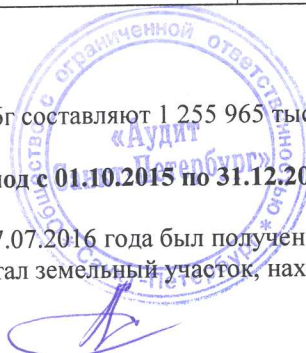
НАИМЕНОВАНИЕ	На 31.12.2016	
	Сумма, руб.	%
ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН 7841304200	376 795 160,00	42,35
ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН 7841304200	341 850 000,00	38,42
ООО «Цветение яблони»	171 092 013,75	19,23
Итого добавочный капитал общества на 31.12.2016	889 737 173,75	100

5. Чистые активы.

Чистые активы ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на 31.12.2016г составляют 1 255 965 тыс. руб.

6. Особенности деятельности предприятия в за период с 01.10.2015 по 31.12.2016.

ООО «Цветение сливы» образовано 01.10.2015 года. 27.07.2016 года был получен от ООО «СТРОЙИНВЕСТ» в качестве вклада в уставный капитал земельный участок, находящимся по адресу: г.



Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, уч.7 (севернее дома 22, литера Щ) площадью 10 735 кв.м, кад. № 78: 07:0003197:25. Право собственности на указанный участок перешло к ООО «Цветение сливы» 01.09.2016, что подтверждено выпиской из ЕГРП №78/001/036/2016-4536 от 26.09.2016. На указанном участке планируется построить многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой о чем свидетельствует Приказ генерального директора БН от 01.09.2016. Проводится проектирование жилого дома с подземной автостоянкой, получен градплан земельного участка. 19.12.2016 в результате реорганизации с присоединением ООО «Цветение яблони» от ООО «Цветение яблони» приняты на баланс капитальные вложения на проектирование и строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой, на проектирование и строительство маркетингового офиса (в котором созданы макеты квартир с меблировкой). Маркетинговый офис принят в состав основных средств организации в качестве временного титульного сооружения 23.12.2016 в сумме 102 632 906,14 рублей, мебель для маркетингового офиса, оборудование маркетингового офиса и офисная техника приняты в состав основных средств и материалов в декабре 2016 года. В данное время ведется работа над заключением договора на оказание услуг по подготовке к строительству многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой и над получением разрешения на строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой. После получения разрешения на строительство планируется заключать договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой в соответствии с Законом 214-ФЗ от 30.12.2014 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2017 и по завершении строительства передавать квартиры по дольщикам.

Генеральный директор
ООО «Цветение сливы»
28 марта 2017 г



Мадар Д.Д.

Главный бухгалтер

Никитеев А.Г.



ПРОШЕНО

35 ЛИСТОВ

