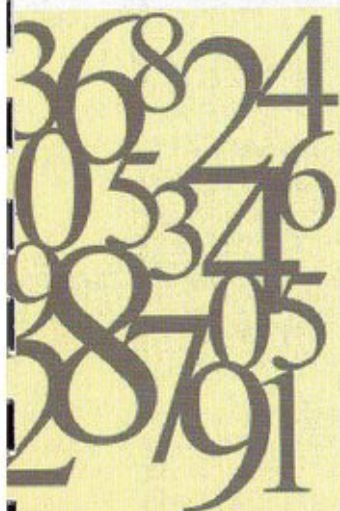
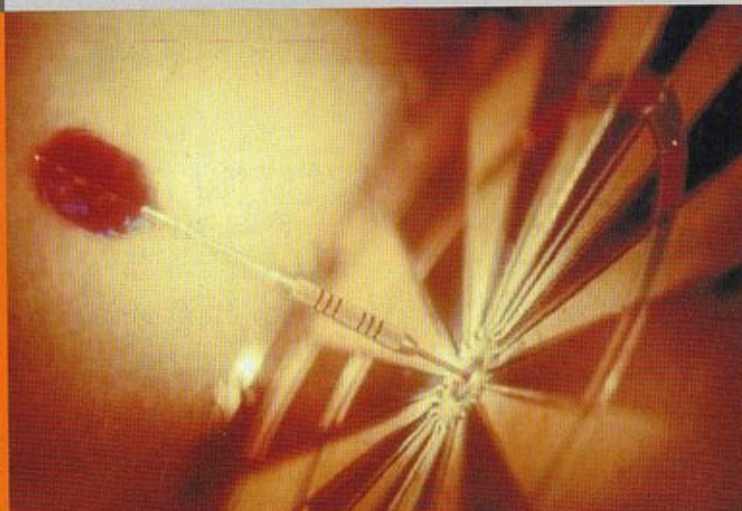
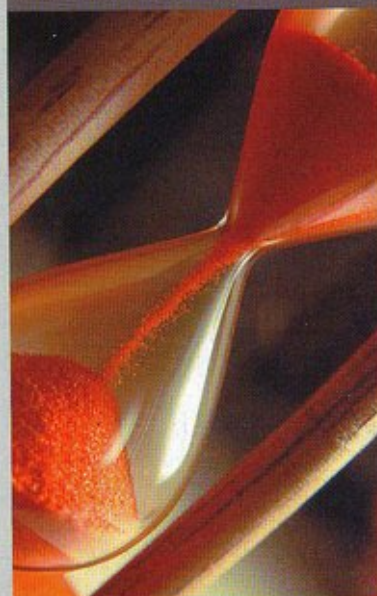




аудиторская консалтинговая фирма



Аудиторское заключение
по результатам аудиторской проверки
достоверности бухгалтерской отчетности
ООО СК «КАСКАД»
за 2016 год



**ЗАО КОНСАЛТИНГОВАЯ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
“ФИН-АУДИТ”**

тел./факс:
(351) 200-45-51

e-mail: info@auditfin.ru
www.auditfin.ru



454071, г. Челябинск, ул. Салютная, д.236, офис 1, 2, 3, тел./факс: 8 (351) 200-45-51, e-mail: info@auditfin.ru, www.auditfin.ru
ИНН 7453074959, р/с 40702810538010000855 в ОАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск
к/с 30101810400000000779, БИК 047501779

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам (учредителям) Общества с ограниченной ответственностью
Строительной компании «Каскад»

Сведения об аудируемом лице:

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания
«Каскад» (далее по тексту ООО СК «КАСКАД»); Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН): 1167456063092; Место нахождения: 454106, г.
Челябинск, пр. Победы, д. 238, офис 14.

Сведения об аудиторской организации:

Акционерное общество Консалтинговая аудиторская фирма «ФИН-АУДИТ»
(Далее – АО «ФИН-АУДИТ»); Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН): 1027403884309; Место нахождения: 454071, г. Челябинск, ул. Салютная, д.
236, кв. 1.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является указанная аудиторская организация: Член Саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 29 ноября 2016 года.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11606063670.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности организации
ООО СК «КАСКАД» за 2016 год

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО СК «КАСКАД» за 2016 год, состоящей из:

1. Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года;
2. Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
3. Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: Отчет об изменениях капитала за 2016 год;
4. Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: Отчет о движении денежных средств за 2016 год;
5. Иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснения).
6. Дополнительная информация к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность:

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

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

Директор АО «ФИН-АУДИТ»



Ольховатская Т.В.



27 марта 2017 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Каскад"	по ОКПО	00199007		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7448189746		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
454106, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, дом № 238, офис 14					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	46	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	106 994	-	-
	в том числе:				
	вложения в создание объектов ДУДС	1191	106 994	-	-
	Итого по разделу I	1100	107 040	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	4 605	-	-
	в том числе:				
	основное производство	1211	4 605	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	128 029	-	-
	в том числе:				
	по деятельности ДУДС	1231	111 216	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 899	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	225 546	-	-
	в том числе:				
	вложение в создание объекта ДУДС	1261	225 546	-	-
	Итого по разделу II	1200	360 079	-	-
	БАЛАНС	1600	467 119	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 040	-	-
	Итого по разделу III	1300	7 050	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	40 000	-	-
	в том числе:				
	обязательства по ДУДС	1451	40 000	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	1 500	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	225 597	-	-
	в том числе:				
	перед учредителями	1521	17 300	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	192 972	-	-
	в том числе:				
	обязательства по ДУДС	1551	192 972	-	-
	Итого по разделу V	1500	420 069	-	-
	БАЛАНС	1700	467 119	-	-



Ежиков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 29.02.2016 - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Каскад"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
00199007		
7448189746		
41.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 29.02.2016 - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	12 353	-
6	Себестоимость продаж	2120	(1 569)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 784	-
6	Коммерческие расходы	2210	(648)	-
6	Управленческие расходы	2220	(1 153)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 983	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(89)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(87)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 807	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 767)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 040	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 29.02.2016 - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 040	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Ежиков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

		Коды		
Форма по ОКУД	0710003			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016	
я компания	по ОКПО 00199007			
	ИНН 7448189746			
	по ОКВЭД 41.2			
	12300		16	
по ОКОПФ / ОКФС				
по ОКЕИ	384			

по ОКУД	0710003		
есяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	00199007		
ИНН	7448189746		
по ОКВЭД	41.2		
ИФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

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	-	-	-	-	-	-
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2016 г.						7 040	7 040
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 040	7 040
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 040	7 040
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	7 040	7 050

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	7 050	-	-



Руководитель

Ежиков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 29.02.2016 - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Каскад"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО 00199007
 ИНН _____
 по ОКВЭД 41.2
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
00199007		
7448189746		
41.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За 29.02.2016 - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 247	-
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	-	-
поступление средств от участников долевого строительства	4114	41 247	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(57 158)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 589)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(83)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(89)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
госпошлина	4125	(144)	-
хозрасходы	4126	(213)	-
прочие платежи	4129	(40)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 911)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За 29.02.2016 - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	54 797	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37 487	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	17 310	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(36 987)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(36 987)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17 810	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 899	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 899	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ежиков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.1. Наличие и движение запасов

На начало года	
----------------	--

[illegible]

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

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ния	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	-	-	447 572	-	319 543	-	-	-	-	-	-	128 029	-
	5530	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	-	-	92 566	-	75 788	-	-	-	-	-	-	16 778	-
	5532	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016г.	-	-	213	-	188	-	-	-	-	-	-	25	-
	5533	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доб задолженность участников долевого строительства	5514	за 2016г.	-	-	354 782	-	243 566	-	-	-	-	X	X	111 216	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	-	-	447 572	-	319 543	-	-	-	-	X	X	128 029	-
	5520	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	150	-	-	(150)	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2016г.	-	490 047	89	(282 105)	-	-	-	-	227 097
	5580	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2016г.	-	450 132	-	-	(244 584)	-	-	-	205 547
	5581	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5552	за 2016г.	-	80	-	-	-	-	-	-	80
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5553	за 2016г.	-	2 656	-	-	-	-	-	-	2 656
	5583	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5555	за 2016г.	-	38 670	89	(37 459)	-	-	-	-	1 500
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5556	за 2016г.	-	76	-	-	(62)	-	-	-	17 314
	5586	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5557	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2016г.	-	490 047	89	(282 105)	-	X	X	X	227 097
	5570	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	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 2018г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	76	-
Отчисления на социальные нужды	5630	24	-
Амортизация	5640	5	-
Прочие затраты	5650	7 870	-
Итого по элементам	5660	7 975	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 605)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 370	-

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

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:				
зalog земельных участков	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	156 127	-	-
в том числе:				
зalog земельных участков	5811	156 127	-	-

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

ООО СК «Каскад»

ЗА 2016 ГОД

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Каскад»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО СК «Каскад»

Юридический адрес юридического лица: *454106, г. Челябинск, пр. Победы, 238, оф.14.*

Телефон: (351) 219-90-82

Электронный адрес: *2199082@mail.ru*

Сведения об образовании юридического лица:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 74 №006226638 от 29.02.2016 г. выдано Инспекцией ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска. Основной государственный регистрационный номер 1167456063092.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7448189746/744801001*

Исполнительный орган - Директор – *Ежиков Александр Васильевич*

1.2. Среднесписочная численность на 01.01.2017 года составляет *1 человек.*

1.3. В течение 2016 г. организация осуществляла функции заказчика-застройщика на объектах:

- 10-ти этажные жилые дома № 18,20,21,22,27 в квартале по ул. Дзержинского – Гранитная – Якутская – Нахимова в Ленинском районе города Челябинска.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2016 г. не возникало.

2. Основные методы применяемой учетной политики:

2.1 Распределение общих затрат по объектам строительства.

Понесенные расходы застройщика при строительстве объектов, которые невозможно прямо отнести на конкретный объект (дом или иной объект), подлежат распределению между объектами (домами), согласно проекта.

2.2. Учет затрат.

Затраты на содержание Застройщика признаются в себестоимости продаж по мере передачи объектов по актам приема-передачи.

В соответствии с п. 9 ПБУ 10/99 косвенные (коммерческие и управленческие) расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном месяце их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.3. Порядок учета доходов

Доходы Застройщика в виде экономии при строительстве жилых и нежилых зданий, учитываются как доходы от обычных видов деятельности, и рассчитываются следующим образом:

Доход Застройщика (экономия) = Сумма договора долевого участия в строительстве на объект – сумма расходов на возведение объекта.

3. Информация о связанных сторонах

Раскрытие информации о связанных сторонах представлено в Приложении к Дополнительной информации к годовой бухгалтерской отчетности ООО СК «Каскад»

4. Расшифровки некоторых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.1 Стр.2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, тыс. руб.
1	Экономия по договорам долевого участия	12 343
2	Реализация квартир	
3	Прочие	9
Всего		12 352

4.2 В 2016г. было введено в эксплуатацию 1 жилой дом. Доход Заказчика-Застройщика как экономия при строительстве жилых и нежилых помещений в 2016г. составил 12 343 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Объект	Доход, тыс. руб.
1	Жилой дом по ул.Дзержинского, 27	12 343
2		
Всего		12 343

4.3. Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты Бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование запасов	Стоимость, тыс. руб.
1	Денежные средства на расчетном счете	0
2	Векселя Сбербанка России	1 899
Всего		1 899

Векселя Сбербанка России учитываются в составе строки Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» поскольку размещение денежных средств в векселях является краткосрочным (не более 1 месяца).

4.4. В 2016 году организация арендует офисные помещения по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, д.238, оф.14. Данных о стоимости арендованных помещений организация не имеет в связи с чем, строка 5283 в пояснениях Раздела 2.4 «Иное использование основных средств» не заполняется.

4.5. Стр. 1190 Прочие внеоборотные активы.

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование прочих затрат</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1	Жилой дом Дзержинского 18	21795
2	ТП к ж/д 18,19,20,21,22	1604
3	Жилой дом Дзержинского 19	60716
4	Жилой дом Дзержинского 22	22879
Всего		106994

4.6. Стр. 1260 Прочие оборотные активы.

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование прочих затрат</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1	Жилой дом Дзержинского 20	99234
3	Жилой дом Дзержинского 21	105832
4	Жилой дом Дзержинского 27	20480
Всего		225546

4.7. Стр. 5650 «Прочие затраты» в пояснениях Раздела 6 «Затраты на производство»

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование прочих затрат</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1	Разрешительные документы	1000
2	Имущественные налоги	885
3	Агентское вознаграждение	356
4	Расходы по страхованию	5151
5	Расходы на рекламу	280
6	Услуги сторонних организаций	51
7	Амортизация	5
8	Оплата труда, отчисления на	99

	социальные нужды	
9	Прочие	147
	Итого:	7974
	Всего	7974

6. Планируемое развитие организации.

В 2016 году началось строительство объектов: 10-ти этажные жилые дома № 18,20,21,22,27 в квартале по ул. Дзержинского – Гранитная – Якутская – Нахимова в Ленинском районе города Челябинска общей площадью 34319,13 кв. м.

В 2016г. было введено в эксплуатацию 4031,04 кв. м. В 2017г.г запланировано ввод в эксплуатацию 8078,66 кв. м.

В 2016г. были куплены земельные участки под строительство объекта: 10-ти этажные жилые дома № 18,19,20,21,22,27 в квартале по ул. Дзержинского – Гранитная – Якутская – Нахимова в Ленинском районе города Челябинска.

В 2017 г планируется ввод в эксплуатацию 10-ти этажных жилых домов № 18,20,21,22. в квартале по ул. Дзержинского – Гранитная – Якутская – Нахимова в Ленинском районе города Челябинска. Строительство жилого дома по Дзержинского 19.

7. События после отчетной даты

Не произошло никаких событий после отчетной даты и на момент подписания настоящей отчетности дополнительной информации, которая могла бы оказать существенное влияние на результат финансовой деятельности Общества за 2016 год не поступало.

Директор



Ежиков А.В.

17 марта 2017г.

Приложение к Дополнительной информации к годовой бухгалтерской отчетности ООО СК «Каскад»

Раскрытие информации о связанных сторонах в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

тыс. руб.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2016 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2017 г. («минус» - задолженность перед связанным лицом)
ООО СК «СтройДом»	СМР	253	Согласно договору оплата денежными средствами и зачетом встречных однородных требований	-104 009
	Возмещение ком услуг	761		1 685
	ДУДС	1		45 740
	Договоры займа	685		-1 500
	Аренда помещения	96 9		-51
		26		
		32 6		
		37		
		51		
ООО УК «ДомСервис»	Договор на временное управление многоквартирным домом		Без стоимости	
ИП Дементьев Е.П.	Договор займа	150		0
Дементьев Е.П.	Договор займа №3 от 12.04.2016 года	4		0
		700		

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.