



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*по результатам проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности*

**Общества с ограниченной ответственностью
«МАР ЛЕ МАР ЭСТЕЙТ»**

за 2016 год

Исх.№67 «8» августа 2017 г

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью «МАР ЛЕ МАР ЭСТЕЙТ» и иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МАР ЛЕ МАР ЭСТЕЙТ»

Место нахождения: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная 11-В

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1159102073790

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Элай»

Место нахождения: 420095, Республика Татарстан, город Казань, ул. Восстания, д.100, здание 266 Д.К, офис 431

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117847439170

ООО «Элай» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11406029591

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «МАР ЛЕ МАР ЭСТЕЙТ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за 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 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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «МАР ЛЕ МАР ЭСТЕЙТ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО "Элай"

(квалификационный аттестат в области общего аудита №
K029972, выдан министерством финансов РФ
03.07.2009 г., ОРНЗ 21606064042)



Г.Н.Бирниязова

«08 » августа 2017г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАР ЛЕ МАР ЭСТЕЙТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

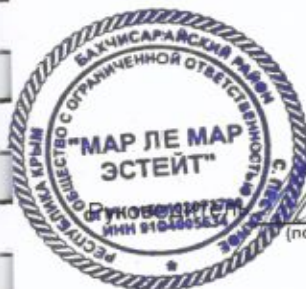
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
00916803		
9104005634		
55.90		
12165	23	
384		

Местонахождение (адрес)
298431, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, Песчаное с, Набережная ул, дом № 11В

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	115 642	121 116	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 346	177	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	116 988	121 293	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7	6	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	59	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 299	11 406	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	556	1 136	-
	Прочие оборотные активы	1260	5	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 867	12 607	-
	БАЛАНС	1600	128 855	133 900	-

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	117 746	117 746	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 936)	(4 172)	-
	Итого по разделу III	1300	108 810	113 574	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 500	19 500	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 500	19 500	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	477	772	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	67	53	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	544	826	-
	БАЛАНС	1700	128 855	133 900	-



(подпись)

Вахитов Юсуф Шамилевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАР ЛЕ МАР ЭСТЕЙТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

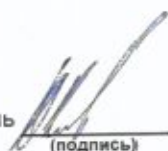
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
00916803		
9104005634		
55.90		
12165	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	7 589	8 862
	Себестоимость продаж	2120	(13 421)	(8 644)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 832)	218
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(4 498)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 832)	(4 280)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	31	301
	Прочие расходы	2350	(132)	(370)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 933)	(4 349)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18)	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 169	177
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 764)	(4 172)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 764)	(4 172)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Вахитов Юсуф Шамильевич

(расшифровка подписи)



31 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
00916803		
9104005634		
55.90		
12165	23	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАР ЛЕ МАР ЭСТЕЙТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных

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	117 746	-	-	-	-	117 746
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	-	-	-	-	(4 172)	(4 172)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 172)	(4 172)
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показатели	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	117 746	-	-	-	(4 172)	113 574
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 764)	(4 764)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 764)	(4 764)
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	117 746	-	-	-	(8 936)	108 810

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	-	(4 172)	117 746	113 574
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(4 172)	117 746	113 574
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(4 172)	-	(4 172)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(4 172)	-	(4 172)
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	108 810	113 574	-



Вахитов Юсуф Шамбиевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАР ЛЕ МАР ЭСТЕЙТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью **Собственность иностранных**
ответственностью **/ юридических лиц**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
00916803		
9104005634		
55.90		
12165		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 283	9 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	465	8 018
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 745	578
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	73	468
Платежи - всего	4120	(8 863)	(7 904)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 800)	(5 599)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 900)	(1 475)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(14)
налога на прибыль организаций	4124	(38)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 125)	(816)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(580)	1 160
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	301
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	301
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	-	301

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(325)
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	-	(325)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(325)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(580)	1 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 136	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	556	1 136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Вахитов Юсуф Шамильевич

(расшифровка подписи)



31 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МАР ЛЕ МАР ЭСТЕЙ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	115 642	121 116	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 346	177	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7	6	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	59	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 299	11 406	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	556	1 136	-
Прочие оборотные активы	1260	5	-	-
ИТОГО активы	-	128 855	133 900	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	19 500	19 500	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	477	772	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	67	53	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 044	20 326	-
Стоимость чистых активов	-	108 810	113 574	-

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

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «МАР ЛЕ МАР ЭСТЕЙТ»
за 2016 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.....	3
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	4
2.1. Основы составления отчетности.....	4
2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета.....	5
2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета.....	7
3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ».....	7
3.1. Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы».....	7
3.2. Расшифровка статьи 1120 «Результаты исследований и разработок».....	7
3.3. Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности».....	8
3.4. Расшифровка статей 1130 «Нематериальные поисковые активы» и 1140 «Материальные поисковые активы».....	8
3.5. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения».....	8
3.6. Расшифровка статьи 1190 «Прочие внеоборотные активы».....	8
3.7. Расшифровка статьи 1210 «Запасы».....	8
3.8. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность».....	8
3.9. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».....	8
3.10. Расшифровка статьи 1260 «Прочие оборотные активы».....	8
3.11. Расшифровка статьи 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)».....	9
3.12. Расшифровка статей 1410 и 1510 «Заемные средства».....	9
3.13. Расшифровка статей 1430 и 1540 «Оценочные обязательства».....	9
3.14. Расшифровка статьи 1450 «Прочие обязательства».....	9
3.15. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность».....	9
3.17. Расшифровка статьи 1550 «Прочие обязательства».....	9
3.17. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.....	9
3.18. Прочие доходы и расходы.....	9
3.19. Расчеты по налогу на прибыль.....	10
3.20. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах.....	10
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ	10
4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».....	10
4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».....	10
4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».....	10
4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».....	10
4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».....	11

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»	11
4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»	11
4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»	11
4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»	11
4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»	11
4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»	11
4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»	11
4.13. Раскрытие информации о капитале	11
4.14. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»	11
4.15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»	12
4.16. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»	12

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества : Общество с ограниченной ответственностью «МАР ЛЕ МАР ЭСТЕЙТ».

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «МАР ЛЕ МАР ЭСТЕЙТ».

1.3. Место нахождения Общества: 298431, Республика Крым, с.Песчаное Бахчисарайского района, ул.Набережная 11-В.

1.4. Общество внесено в ЕГРЮЛ Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Симферополю., 02.03.2015 г., за основным государственным регистрационным номером 1159102073790

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю., свидетельство серия 91 № 000057139 от 02.03.2015 г.

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2015 год - 10 человек, 2016 год – 13 человек.

1.7. Данные о наличии обособленных подразделений- не имеются.

1.8. Состав участников и их доля в уставном капитале в 2016 представлен в таблице 2.

Таблица 2

Состав (участников) акционеров и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование акционера / участника	Доля в уставном капитале, %
1	Компания Виломенеджмент (Кипр)	100 %

1.9. Уставный капитал 117 746 ,4 тыс. руб., что составляет 100%. Оплачен 91,5 %. Остаток неоплаченной суммы -10 054,5 тыс.руб.

1.10. Информация о дочерних и зависимых обществах:
Не имеется

1.11. Исполнительным единоличным органом общества согласно Устава является - директор.

1.12. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:

- 1) Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
- 2) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.13. Информация о проведенной в 2016 году инвентаризации приведена в таблице 6.

Таблица 6

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2016 году

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства,	30.12.2016 г.	Приказ № 1-3 от 20.12.2016
Материалы	30.12.2016 г.	Расхождений нет.
Дебиторская задолженность	30.12.2016 г.	Расхождений нет.
Расчеты с банками по расчетным счетам	30.12.2016 г.	Расхождений нет
Расчеты с бюджетом	30.12.2016 г.	Расхождений нет

1.14. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

1.15. Сведения об аудиторе

Решением единственного участника Общества (Решение от 26.09.2016 г.) официальным аудитором Общества на 2016 год утверждено ООО «ЭЛАЙ».

Место нахождения: 420039 г. Казань, ул. Восстания, 100

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117847439170 является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером: 11406029591.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № 1/У от 02.03.2015 г.,

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет нематериальных активов

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).

Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07).

Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).

2.2.2. Учет основных средств

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Стоимость спецодежды и спецоснастки вне зависимости от установленного срока эксплуатации погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного использования.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

Авансы на приобретение и строительство объектов основных средств учитываются в балансе по статье «Дебиторская задолженность».

2.2.3. Учет поисковых активов

Поисковых активов организация не имеет.

2.2.4. Учет финансовых вложений

Финансовых вложений нет

2.2.5. Учет расходов на НИОКР

Расходов на НИОКР организация не имеет.

2.2.6. Учет материально-производственных запасов

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – ФИФО. (п. 16 ПБУ 5/01).

Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

2.2.7. Учет товаров

Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, включаются в стоимость товаров (п. 13 ПБУ 5/01).

Организация не создает резерв под снижение стоимости товаров.

Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ ко всем товарам: ФИФО (п. 16 ПБУ 5/01).

Учет товаров в розничной торговле осуществляется по стоимости приобретения (п. 13 ПБУ 5/01).

2.2.8. Учет готовой продукции

Собственного производства предприятие не имеет.

2.2.10. Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов учитываются по следующим группам:

а) платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (абз.2 п.39 ПБУ 14/2007);

б) расходы на получение лицензии и приобретение иных так называемых «конкурентных» прав, т.е. прав, представляющих интерес одновременно и для других лиц, получить которые можно только «вместо» организации-правообладателя, например, лицензии на пользование участками недр, расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков.

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

2.2.11. Учет оценочных обязательств

Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков.

2.2.12. Учет оценочных резервов

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью на последнее число каждого месяца организацией проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. При наличии встречных обязательств перед контрагентом для расчета резерва дебиторская задолженность контрагента уменьшается на кредиторскую задолженность перед контрагентом. По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.

2.2.13. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- оказание услуг
- реализация товаров,

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Расходы на продажу (коммерческие расходы) учитываются на счете 26 «Расходы на продажу». Коммерческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности и полностью учитываются в себестоимости проданной продукции в период их возникновения.

Прочие доходы отражены в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, в случаях, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации, и соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение.

Расходы по налогу на имущество учитываются на счете 26 в составе расходов по обычным видам деятельности.

2.2.14. События после отчетной даты

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.

2.2.15. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета с 01.01.2016 года произошло с изменения метода способа оценки МПЗ со средней стоимости на метод ФИФО.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы»

Нематериальные активы на балансе предприятия не числятся

3.2. Расшифровка статьи 1120 «Результаты исследований и разработок»

Исследований и разработок предприятие не проводило

3.3. Расшифровка статей 1150 «Основные средства»

См. Пояснения №2.

3.4. Расшифровка статьи 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»

Финансовые вложения в материальные ценности не производились.

3.4. Расшифровка статей 1130 «Нематериальные поисковые активы» и 1140 «Материальные поисковые активы»

Затратных вложений на нематериальные и материальные поисковые активы не производилось.

3.5. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

Финансовых вложений Общество не имеет.

3.6. Расшифровка статьи 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Прочие активы, со сроком обращения свыше 12 месяцев – отсутствуют.

3.7. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

См. Пояснения №4.

Расходов будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») в организации нет. На счете 97 (Расходы будущих периодов) отражена подписка на электронный журнал «Главбух»

3.8. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

См. Пояснения №5.

3.9. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Состав статьи: на на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г.

Касса 0 тыс.руб. 0 тыс.руб.

Расчетный счет 1136 тыс.руб 556 тыс.руб.

3.10. Расшифровка статьи 1260 «Прочие оборотные активы»

В статье баланса 1260 «Прочие оборотные активы» нашла отражение не погашенная часть подписки на электронный журнал «Главбух»

3.11. Расшифровка статьи 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)»

Добавочный капитал отсутствует.

3.12. Расшифровка статей 1410 и 1510 «Заемные средства»

См.Пояснение № 5

3.13. Расшифровка статей 1430 и 1540 «Оценочные обязательства»

См. Пояснения № 7.

3.14. Расшифровка статьи 1450 «Прочие обязательства»

Прочих долгосрочных обязательств организация не имеет.

3.16. Расшифровка статьи 1530 «Доходы будущих периодов»

Доходов будущих периодов организация не имеет.

3.17. Расшифровка статьи 1550 «Прочие обязательства»

Прочих краткосрочных обязательств Общество не имеет.

3.17. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка и себестоимость по видам деятельности

Таблица 12
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование деятельности	2016 год		2015 год	
		выручка	себестоимость	выручка	себестоимость
1.	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	7589	13421	8862	13142

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в пояснение № 6.

3.18. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах представлена в таблице 15.

(тыс.руб.0

Прочие доходы	Сумма	Прочие расходы	Сумма
Восстановление оценочного обязательства по отпускам	3	Отчисления в оценочные резервы	113
Присоединение резерва по сомнительным долгам к доходам	26	Расходы на услуги банков	18
Продажа иностранной валюты	2	Курсовые разницы	1

ИТОГО	31	132
-------	----	-----

3.19. Расчеты по налогу на прибыль

Предприятие применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
В отчетном периоде произошло увеличение отложенных налоговых активов на сумму 1139 тыс. руб. в результате убытка отчетного года в бухгалтерском и налоговом учете.

3.20. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет. (тыс.руб.)

Наименование МПЗ	Сумма
Ноутбук ASUS X75VB	34
CANON SEN SVS VF 3010 Принтер	9
Газовый счетчик (9 шт)	32
Тележка для багажа ТМ 4.2	25
Плата управления	14
Внешний жесткий диск	4

3.20.2. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов- не имеется.

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

В 2016 году Обществом вносились изменения в учетную политику в отношении способа оценки МПЗ. (с метода оценки – по средней, на метод оценки ФИФО)

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Активов и обязательств в иностранной валюте организация не имеет.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

События после отчетной даты, влияющие на финансовое состояние не происходили.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Условных фактов хозяйственной деятельности Общество не имеет.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

ООО «Мар Ле Мар Эстейт» является связанной стороной с предприятием ООО Крымюринформ. В отчетном периоде с данным предприятием производились расчеты по договорам аренды.

Вознаграждения основному управленческому персоналу не выдавались.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Информации по сегментам, требующих раскрытия организация не имеет.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Государственной помощи не имелось.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Прекращаемой деятельности не имелось.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Совместной деятельности не велось.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Изменения оценочных значений, влияющих на бухгалтерскую отчетность не имелось.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Исправления ошибок в отчетном периоде не происходило.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Дополнительные денежные средства в отчетном периоде организация не привлекала.

4.13. Раскрытие информации о капитале

Информация о капитале Общества представлена в таблице 25.

Таблица 25

Раскрываемый показатель	На 31.12.2015	На 31.12.2016
Уставный фонд	117 746 400	117 746 400

4.14. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

За отчетный период экологические платежи не производились в связи с отсутствием объекта обложения..

4.15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

Модернизации и инновации производства не происходило.

4.16. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

Существенных рисков хозяйственной деятельности не имеется.

Директор



Вахитов Ю.Ш.

Дата подписания 31.03.2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: Сооружения	5200	за 2016г.	126 087	(4 971)	479	-	-	(5 953)	-	-	126 566	(10 925)	
	5210	за 2015г.	-	-	9 456	(301)	33	(5 005)	-	-	126 087	(4 971)	
	5201	за 2016г.	51 852	(2 120)	-	-	-	(2 621)	-	-	51 852	(4 742)	
	5211	за 2015г.	-	-	-	-	-	(2 120)	-	-	51 852	(2 120)	
	5202	за 2016г.	1 852	(333)	-	-	-	(363)	-	-	1 852	(696)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5212	за 2015г.	-	-	-	-	-	(333)	-	-	1 852	(333)	
	5203	за 2016г.	71 354	(2 302)	-	-	-	(2 594)	-	-	71 354	(4 897)	
Здания	5213	за 2015г.	-	-	9 456	-	-	(2 302)	-	-	71 354	(2 302)	
	5204	за 2016г.	147	(22)	-	-	-	(29)	-	-	147	(52)	
Офисное оборудование	5214	за 2015г.	-	-	-	-	-	(22)	-	-	147	(22)	
	5205	за 2016г.	800	(183)	479	-	-	(333)	-	-	1 279	(517)	
Другие виды основных средств	5215	за 2015г.	-	-	-	-	-	(183)	-	-	800	(183)	
	5206	за 2016г.	82	(11)	-	-	-	(12)	-	-	82	(23)	
Транспортные средства	5216	за 2015г.	-	-	-	(301)	33	(44)	-	-	82	(11)	
	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	479	-	(479)	-
в том числе:	5250	за 2015г.	-	9 456	-	(9 456)	-
Ванна прямоугольн. :PURE SP 150x70 с ножками , белый , Сорт 1	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
5251	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Панель фронтальная : PURE SP 150, белый , Сорт 1	5242	за 2016г.	-	-	-	-	-
5252	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Панель боковая: PURE SP 70, белый , Сорт 1	5243	за 2016г.	-	-	-	-	-
5253	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Ванна прямоугольн. :NIKE 150x70 с ножками , белый , Сорт 1 ,белый	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
5254	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Панель фронтальная : NIKE 150, белый , Сорт 1, белый	5245	за 2016г.	-	-	-	-	-
5255	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Панель боковая : NIKE 70, белый , Сорт 1,	5246	за 2016г.	-	-	-	-	-
5256	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Ванна прямоугольн. :INTRO 170x75 с ножками , белый , Сорт 1,	5247	за 2016г.	-	-	-	-	-
5257	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Ванна прямоугольн. :INTRO 160x75 с ножками , белый , Сорт 1,	5248	за 2016г.	-	-	-	-	-
5258	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Панель фронтальная : VIRGO/INTRO 170, белый , Сорт 1, белый	5249	за 2016г.	-	-	-	-	-
5259	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Панель фронтальная : VIRGO/INTRO 160, белый , Сорт 1, белый		за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Панель боковая : VIRGO/INTRO 75, белый , Сорт 1,		за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Ванна ассиметричная :SICILIA 160x100 левая с ножками		за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Панель фронтальная : SICILIA 160, универсальная, белый		за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Ванна ассиметричная : SICILIA 160x100 правая с ножками		за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Сифон для ванны автоматический , Сорт 1		за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Ванное оборудование для коттеджей		за 2016г.	-	479	-	-	479
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Коттеджи для отдыха		за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	9 456	-	-	9 456

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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



Вахитов К.А. Шамширов
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	6	-	13 510	(13 509)	-	-	X	7	-
	5420	за 2015г.	-	-	9 053	(9 047)	-	-	X	6	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	6	-	90	(89)	-	-	-	7	-
	5421	за 2015г.	-	-	128	(122)	-	-	-	6	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	13	(13)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	268	(268)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	13 421	(13 421)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	8 644	(8 644)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Вахитов Олег Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2017 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло				перевод из		перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2016г. за 2015г.	11 432 ..	(26) ..	891 11 543	(911) (111)	(911) (111)	(26) (26)	(26) (26)	- -	- -	- -	11 412 11 432	(113) (26)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2016г. за 2015г.	(64) -	(26) -	556 47	- -	(259) (111)	- -	(26) (26)	- -	- -	- -	233 (64)	113 (26)
Авансы выданные	5512 5532	за 2016г. за 2015г.	1 362 80	- -	296 1 362	- -	(566) (81)	- -	- -	- -	- -	- -	1 092 1 362	- -
Прочая	5513 5533	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	39 80	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	38 80	- -
Задолженность учредителя по вносу в уставный фонд	5514 5534	за 2016г. за 2015г.	10 054 -	- -	- 10 054	- -	(5) -	- -	- -	- -	- -	- -	10 049 10 054	- -
Итого	5500 5520	за 2016г. за 2015г.	11 432 -	(26) -	891 11 543	(911) (111)	(911) (111)	(26) (26)	(26) (26)	- -	- -	- -	11 412 11 432	(113) (26)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016г.	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	772	1 576	14	(1 871)	(339)	-	-	-	772
	5580	за 2015г.	-	1 097	-	-	-	-	-	-	7
				232	-	-	(369)	-	-	-	143
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	143	143	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2015г.	-	1 200	-	(1 310)	-	-	-	-	110
	5562	за 2016г.	110	110	-	-	-	-	-	-	470
авансы полученные	5582	за 2015г.	-	143	-	(192)	-	-	-	-	519
	5563	за 2016г.	519	519	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2016г.	-	325	14	(339)	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2016г.	772	1 576	-	(1 871)	(339)	-	-	-	477
Итого	5570	за 2015г.	-	1 097	14	(369)	-	-	-	-	772

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель

(подпись)

Вахитов Юсуф Шамсудинович
(расшифровка)



31 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	89	122
Расходы на оплату труда	5620	1 469	1 185
Расходы на социальные нужды	5630	431	357
Отчисления на социальные нужды	5640	5 953	5 005
Амортизация	5650	5 479	6 473
Прочие затраты	5660	13 421	13 142
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 421	13 142

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



Вахитов Юсуф Шакирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	53	17	-	(3)	67
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	53	17	-	(3)	67



Вахитов Юсуф Вахитович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2017 г.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 39 листа(ов).

Должность, ФИО

Тел. директор Др. Бурмалов

(подпись)

Место печати

« 80 » « 2017-2018 »

