

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВАНТ-АУДИТ»



АВАНТ-АУДИТ
аудиторско-консалтинговый центр

*Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 11606058246*

680006, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 1Б, оф. 317, ИНН/КПП 2723166675/272301001, ОГРН 1132723007317
e-mail: avant-audit@mail.ru, www.avant-audit.ru, тел./факс: (4212) 54-00-53

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества с ограниченной ответственностью
«Ладный дом»
за 2015 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «Ладный дом»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ладный дом» (ООО «Ладный дом»)

Основной государственный регистрационный номер: 1132721001984

Место нахождения: 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28, корп. 2, оф. 301

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авант-Аудит» (ООО «Авант-Аудит»)

Основной государственный регистрационный номер: 1132723007317

Место нахождения: 680006, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 1Б, оф. 317

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11606058246

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Ладный дом», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2015 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2015 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ООО «Ладный дом» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

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

« 19 » декабря 2016 г.

Генеральный директор
ООО «Авант-АУДИТ»



О.А.Лыпка

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ладный Дом"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Строительство зданий и сооружений	по ОКВЭД	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	22140032		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2721200360		
Местонахождение (адрес)	680013, Хабаровский край, Хабаровск г, Ленинградская ул, дом № 28, корпус 2, оф. 301		45.2		
			12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	84 034	45 380	1 290
	в том числе:				
	Строительство 36 кв. жилого дома		82 174	43 923	932
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	84 034	45 380	1 290
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	174	110	110
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	34	122
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 986	4 330	1 355
	в том числе:				
5.1	За услуги заказчика при долевом участии в строительстве жилого дома		242	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56	142	160
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 254	4 615	1 747
	БАЛАНС	1600	86 289	49 995	3 038

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	521	(103)	(166)
	Итого по разделу III	1300	531	(93)	(156)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	46 263	31 761	2 937
	Кредиторская задолженность	1520	39 378	18 327	257
5.3	в том числе: задолженность перед участниками в долевом строительстве жилого дома		6 718	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	117	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	85 758	50 088	3 194
	БАЛАНС	1700	86 289	49 995	3 038

Руководитель

Королев Михаил Игоревич
(расшифровка подписи)

9 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ладный Дом" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
22140032		
2721200360		
45.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 321	2 050
	Себестоимость продаж	2120	(152)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 169	2 050
	Коммерческие расходы	2210	(171)	(1 779)
	Управленческие расходы	2220	(5)	(20)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	993	251
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(138)	(130)
	Прочие доходы	2340	488	-
	Прочие расходы	2350	(540)	(42)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	803	79
	Текущий налог на прибыль	2410	(167)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	636	79

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	636	79
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Королев Михаил Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ладный Дом"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
31	12	2015
22140032		
2721200360		
45.2		
12165	16	
384		

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 2013 г.	3100	10	-	-	-	(166)	(156)
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	63	63
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	63	63
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	10	-	-	-	-	X
<u>За 2015 г.</u>						(103)	(93)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	624	624
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	624	624
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	-	-	521	531

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(156)	63	-	(93)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(156)	63	-	(93)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(166)	63	-	(103)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(166)	63	-	(103)
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	531	(93)	(156)

Руководитель  Королев Михаил Игоревич
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ладный Дом"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью / Частная

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	2015
22140032		
2721200360		
45.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 461	2 421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 605	2 417
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 856	4
Платежи - всего	4120	(17 551)	(29 249)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 045)	(28 767)
в связи с оплатой труда работников	4122	(748)	(241)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(623)	(198)
прочие платежи	4129	(135)	(43)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 090)	(26 828)
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 Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 073	26 810
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 073	26 810
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	(1 069)	-
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	(1 069)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 004	26 810
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(86)	(18)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	142	160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56	142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Королев Михаил Игоревич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2016 г.



**Общество с ограниченной ответственностью
«Ладный Дом»**

**ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому отчету и отчету о финансовых
результатах
за 2015 год**

(ед. изм.-тыс. руб., если не указано иное)

г. Хабаровск, 2015 г.

1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Ладный Дом», было зарегистрировано в Инспекции по налогам и сборам России по Центральному району г. Хабаровска «26» марта 2013г.

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, Ленинградская ул., дом № 28, корпус 2, оф.301

1.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- 45.2. Строительство зданий и сооружений.

Данный вид деятельности не лицензируется. Порядок деятельности регулируется саморегулируемыми организациями. ООО «Ладный Дом» является членом СРО «Объединение организаций строительного комплекса», регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-244-13042012, о чем выдано свидетельство № 1235.01-2014-2721200360-С-244 от 10.04.14

1.4. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Функции единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

1.5. Генеральный директор ООО «Ладный Дом»

- с 25.03.2013г. по настоящее время – Королев Михаил Игоревич, обязанности по ведению бухгалтерского учета и сдаче бухгалтерской и прочей отчетности в соответствующие органы возложены на главного бухгалтера Мартынову Светлану Альбертовну (приказ № 1 от 16.02.2015)

1.6. Среднесписочная численность за отчетный период составила 3 человек.

1.7. Участники общества:

- Королев Михаил Игоревич – имеет в собственности 100% размера Уставного капитала – номинальная стоимость 10 000 руб.;

Вознаграждение участнику Общества в 2015 году не выплачивалось.

1.8. Бухгалтерский учет и особенности учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства и правил ведения учета и отчетности.

Принятая на Предприятии учетная политика применялась последовательно в течение отчетного года (2015г.).

Существенные изменения в учетную политику на 2015г. не вносились.

В составе информации об учетной политике организации, установлено следующее:

Способ начисления амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов – линейный.

Способ списания МПЗ – по средней себестоимости.

Метод признания выручки – метод начисления.

Метод признания выручки по объектам строительства с долевым участием «по мере готовности»

Общество применяет общую систему налогообложения.

Бухгалтерский учет на предприятии в 2015 году осуществлялся с применением программы «1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ».

2. Внеоборотные активы

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе:	5200	за 2015 г.	2 108	(701)	523	-	-	(70)	-	-	2 631	(771)
	5210	за 2014 г.	758	(278)	1 350	-	-	(423)	-	-	2 108	(701)
Транспортные средства	5201	за 2015 г.	758	(701)	130	-	-	(70)	-	-	888	(771)
	5211	за 2014 г.	758	(278)	-	-	-	(423)	-	-	758	(701)
Земельные участки	5202	за 2015 г.	1 350	-	393	-	-	-	-	-	1 743	-
	5212	за 2014 г.	-	-	1 350	-	-	-	-	-	1 350	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные в том числе:	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2015 г.	37 894	38 673	-	(523)	76 043
в том числе:	5250	за 2014 г.	810	38 434	-	(1 350)	37 894
Вложения в земельный участок	5241	за 2015 г.	49	344	-	393	-
	5251	за 2014 г.	-	49	-	-	49
36-квартирный	5242	за 2015 г.	43 923	38 250	-	-	82 174
	5252	за 2014 г.	810	43 113	-	-	43 923
NISSAN DIESEL	5243	за 2015 г.	-	130	-	130	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	1 350	-	1 350	-

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения в течение 2015 года не производились.

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 2015 г.	110	-	1 243	(1 185)	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2014 г.	110	-	2 811	(2 811)	-	-	-	X	168	-
в том числе:										X	110	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	110	-	434	(424)	-	-	-	-	119	-
	5421	за 2014 г.	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	1 032	(1 032)	-	-	-	-	110	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	746	(697)	-	-	-	-	49	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	171	(171)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе)	5407	за 2015 г.	-	-	1 779	(1 779)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	8	(2)	-	-	-	-	6	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	4 330	-	8 158	-	(10 502)	-	-	-	4997	-
	5530	за 2014 г.	1 355	-	24 867	-	(21 892)	-	-	-	4 330	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	71	-	2 069	-	(737)	-	-	-	1 403	-
	5531	за 2014 г.	69	-	2 419	-	(2 416)	-	-	-	71	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	4 238	-	5 999	-	(9 677)	-	-	-	560	-
	5532	за 2014 г.	1 280	-	22 412	-	(19 453)	-	-	-	4 238	-
Прочая	5513	за 2015 г.	21	-	91	-	(89)	-	-	-	23	-
	5533	за 2014 г.	7	-	37	-	(23)	-	-	-	21	-
в том числе из строки 55113а услуги заказчика при долевом участии в строительстве жилого дома	5514	за 2015 г.	-	-	242	-	-	-	-	-	-	242
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	4 330	-	8 158	-	(10 502)	-	-	X	1 986	-
	5520	за 2014 г.	1 355	-	24 867	-	(21 892)	-	-	X	4 330	-

В составе дебиторской задолженности на 31.12.15 числится дебиторская задолженность за услуги заказчика, рассчитанная по способу «По мере готовности» в сумме 242 тыс. руб., а так же задолженность участника долевого строительства в сумме 3 011 тыс. руб.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	50 089	57 712	4 399	(23 528)	(19)	-	88 653
	5580	за 2014 г.	3 194	73 408	2 015	(28 528)	-	-	50 089
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	18 183	33 694	-	(19 610)	(19)	-	32 248
	5581	за 2014 г.	220	44 616	-	(26 653)	-	-	18 183
авансы полученные	5562	за 2015 г.	1	256	-	(257)	-	-	-
	5582	за 2014 г.	1	985	-	(985)	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	116	933	12	(725)	-	-	337
	5583	за 2014 г.	36	691	-	(611)	-	-	116
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	31 761	12 096	4 386	(1 981)	-	-	46 263
	5585	за 2014 г.	2 937	26 810	2 015	-	-	-	31 761
прочая	5566	за 2015 г.	27	1 002	-	(954)	-	-	75
	5586	за 2014 г.	-	27	-	-	-	-	27
задолженность перед участниками в долевом строительстве жилого дома	5567	за 2015 г.	-	9 730	-	-	-	-	9 730
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	50 089	57 712	4 399	(23 528)	(19)	X	88 653
	5570	за 2014 г.	3 194	73 408	2 015	(28 528)	-	X	50 089

5.4. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

5.5. Заемные средства: –46 263 тыс. руб.:

Краткосрочные:

- краткосрочные займы ООО «ПрофиСтрой» - 39 791 тыс. руб.;
- начисленные проценты к уплате по краткосрочным займам – 6 472 тыс. руб.;

Сроки возврата оговорены «в течение 30 дней с момента требования возврата займа».

5.7. Связанные стороны и операции с ними

В 2015г. между ООО «Ладный Дом» и связанными лицами проводились следующие операции:

Наименование связанной стороны	Основание	Вид операций	Объем операции 2015 (тыс. руб.)	условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям /форма расчетов
Королев Михаил Игоревич	Участник общества	Предоставлен и погашен краткосрочный заем (Общество-заемщик)	1 981	По состоянию на 31.12.15 расчеты по займу завершены (получение-наличный расчет, возврат-безналичный расчет)
Королев Михаил Игоревич	Участник общества	Произведен расчет по договору купли-продажи строительной машины	80	По состоянию на 31.12.15 расчеты завершены (безналичный расчет)
ООО «Строй Дом»	Аффилированное лицо	Договор генерального подряда	24 761	По состоянию на 31.12.15 расчеты не завершены (безналичный расчет)
Королев Михаил Игоревич	Генеральный директор Общества	Оплата труда	172	По состоянию на 31.12.15 не выплачена заработная плата за декабрь 2015 г. В
ООО СК "Аркаим"	Участник и генеральный директор общества	Оказание услуг по аренде	1090	По состоянию на 31.12.15 задолженность ООО СК «Аркаим» составила 1090 т.р. безналичный расчет

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	78	1 012
Расходы на оплату труда	5620	249	-
Отчисления на социальные нужды	5630	77	-
Амортизация	5640	70	423
Прочие затраты	5650	446	567
Итого по элементам	5660	920	2 002
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(49)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	871	2 002

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	117	-	-	117
в том числе:						
Отчисления в резерв на оплату отпусков	5701	-	117	-	-	117

8. Обеспечения обязательств отсутствуют.

9. Государственная помощь отсутствует.

10. Капитал и резервы

10.1. Уставный капитал.

В течение 2015 г. уставной капитал остался без изменения – 10 тыс. руб. Финансирование своей деятельности предприятие осуществляло за счет заемных средств и средств дольщиков. Сумма собственных средств незначительна. Сумма, полученная за счет средств участников долевого строительства, составила 7 618 тыс. руб., что составило 37,95 % от суммы средств, затраченных на строительство жилого дома в 2015 году.

10.2. Добавочный капитал.

Добавочный капитал отсутствует.

10.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

Нераспределенная прибыль по итогам 2015 года составила 636 тыс. руб.

11. Информация о событиях после отчетной даты

Исправление ошибок по состоянию на 31.12.14 года, не влияющих на финансовые результаты и валюту баланса, изменяющие показатели по строкам:

Наименование статьи баланса		2014 до изменения	Изменение	2014 после изменения
Основные средства	1150	45 414	(34)	45 380
Налог на добавленную стоимость	1220		34	34

12. Непрерывность деятельности.

Бухгалтерская отчетность составлена на основании допущения непрерывности деятельности Общества, исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Информация о прекращаемых операциях отсутствует.

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2015г. составляет

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2014	31.12.2015	на начало анализируемого периода (31.12.2014)	на конец анализируемого периода (31.12.2015)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	(93)	531	-0,18	0,61	624	-670,96
2. Уставный капитал	10	10	<0,1	<0,1	–	–

Генеральный директор
ООО «Ладный Дом»



М.И. Королев

«18» марта 2016г.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
22 (двадцать два) листа

_____/Лыпка О.А./

