

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЧРЕДИТЕЛЯМ, РУКОВОДСТВУ ООО «Эверест»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование

Общество с Ограниченной Ответственностью «Эверест»

Место нахождения

Россия, 214019 г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.14

Государственная регистрация

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Смоленска 27 апреля 2007года. Регистрационное свидетельство 67 № 001396779 от 27.04.2007г. выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Смоленска. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1076731006648

АУДИТОР

НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Петринская Эльвира Ивановна

Место нахождения

Россия, 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 23, кв.163

Государственная регистрация

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей от 03 сентября 2008года выданного Инспекцией федеральной налоговой службы по Промышленному р-ну г. Смоленска 67 №001555428 Основной Государственный регистрационный Номер (ОГРН – 304673119700192)

Членство в саморегулируемой аудиторской организации

Член саморегулируемой организации аудиторов (СРО) Некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата», включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 24.06.2010г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ)- 21003010953

Перечень годовой бухгалтерской отчетности, проаудированной аудитором

Аудитором проведен аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Эверест» за период с 01 января по 31 декабря 2016 г. включительно, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016;
- отчета о финансовых результатах за 2016год;
- отчета об изменении капитала за 2016год;
- отчета о движении денежных средств за 2016год;
- отчета о целевом использовании средств за 2016год.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО «Эверест» 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

Ответственность аудитора заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудитором аудита. Аудитором проведен аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитором 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.

Аудитор полагает, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Эверест» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Индивидуальный Аудитор

М.П.



Петринская Эльвира Ивановна

20 декабря 2017г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Эверест"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	80212584		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	6731061480		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес)	214019, Смоленская обл, Смоленск г, Трамвайный пр, дом № 14		384		

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	81 148	256 812	81 711
	в том числе:				
	Основные средства в организации		-	-	445
	Строительство объектов основных средств		81 148	256 812	81 266
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	81 148	256 812	81 711
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	48 127	54 763	63 851
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 422	27 191	38 320
	в том числе:				
	Авансы выданные		10 406	11 847	11 957
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 599	5 521	449
	Расчеты по агентским договорам		177	8 483	25 691
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 240	1 340	223
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 335	75 612	50 131
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	735	358	4 830
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	74 619	157 924	157 132
	БАЛАНС	1600	155 767	414 736	238 843

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	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	133 454	75 211	75 025
	Итого по разделу III	1300	133 464	75 221	75 035
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 259	317 727	157 901
	Итого по разделу IV	1400	1 259	317 727	157 901
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	300	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 744	21 788	5 907
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 522	19 660	5 371
	Расчеты с бюджетом по налогам		2 969	175	273
	Расчеты с внебюджетными фондами		15	135	72
	Расчеты с персоналом по оплате труда		43	139	146
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	1 679	45
	Авансы полученные		195	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 044	21 788	5 907
	БАЛАНС	1700	155 767	414 736	238 843

Руководитель  Козлов Михаил Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Эверест" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий 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	2016
80212584		
6731061480		
41.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	21 546	30 073
	Себестоимость продаж	2120	(7 009)	(14 780)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 537	15 293
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 901)	(14 373)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 636	920
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	187
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	56 165	1 161
	Прочие расходы	2350	(2 384)	(1 440)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 417	828
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 174)	(642)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 243	186

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	58 243	186
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Козлов Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)



23 марта 2017 г.

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	10	-	-	-	75 211	75 221
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	58 242	58 242
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	58 242	58 242
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	-	-	-	133 454	133 464

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	133 464	75 221	75 035



Руководитель  Козлов Михаил Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Эверест"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

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	2016
80212584		
6731061480		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	85 237	185 274
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 095	5 402
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Долевое участие в строительстве жилья	4114	64 151	179 872
Агентский договор	4115	12 003	-
прочие поступления	4119	988	-
Платежи - всего	4120	(93 019)	(164 265)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 474)	(154 212)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 288)	(3 848)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Платежи по налогам и сборам	4125	(1 613)	(2 403)
Агентский договор	4126	(31 439)	-
Долевое участие в строительстве жилья	4127	(2 532)	-
прочие платежи	4129	(5 673)	(3 802)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 782)	21 009
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 168	11 692
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	10 168	11 692
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 309)	(37 173)
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	(2 309)	(37 173)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 859	(25 481)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	300	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	300	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	300	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	377	(4 472)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	358	4 830
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	735	358
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Козлов Михаил Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)



23 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Эверест"	по ОКПО	2016	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	80212584		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	6731061480		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	317 727	157 901
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	135 703	179 872
Всего поступило средств	6200	135 703	179 872
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(452 171)	(20 046)
Всего использовано средств	6300	(452 171)	(20 046)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 259	317 727

Руководитель  **Козлов Михаил Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)



23 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ"

(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	81 148	256 812	81 711
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	48 127	54 763	63 851
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	16 422	27 191	38 320
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 335	75 612	50 131
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	735	358	4 830
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	155 767	414 736	238 843
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 259	317 727	157 901
Заемные средства краткосрочные	1510	300	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 744	21 788	5 907
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	22 303	339 515	163 808
Стоимость чистых активов	-	133 464	75 221	75 035

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

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.	256 812	207 498	-	(383 162)	81 148
	5250	за 2015г.	81 266	186 421	-	(10 875)	256 812
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2016г.	256 812	207 498	-	(383 162)	81 148
	5251	за 2015г.	81 266	186 421	-	(10 875)	256 812

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Козлов Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	75 612	-	2 309	(68 586)	-	-	-	9 335	-	-
	5315	за 2015г.	50 131	-	37 173	(11 692)	-	-	-	75 612	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2016г.	75 612	-	2 309	(68 586)	-	-	-	9 335	-	-
	5316	за 2015г.	50 131	-	37 173	(11 692)	-	-	-	75 612	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	75 612	-	2 309	(68 586)	-	-	-	9 335	-	-
	5310	за 2015г.	50 131	-	37 173	(11 692)	-	-	-	75 612	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Козлов Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Козлов Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

23 марта 2017 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	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	27 191	-	16 422	-	(27 191)	-	-	-	-	-	-	-	16 422	-
	5530	за 2015г.	38 320	-	27 191	-	(38 320)	-	-	-	-	-	-	-	27 191	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	8 821	-	1 888	-	(8 821)	-	-	-	-	-	-	-	1 888	-
	5531	за 2015г.	448	-	8 321	-	(448)	-	-	-	-	-	-	-	8 321	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	11 847	-	10 406	-	(11 847)	-	-	-	-	-	-	-	10 406	-
	5532	за 2015г.	11 957	-	11 847	-	(11 957)	-	-	-	-	-	-	-	11 847	-
Прочая	5513	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по агентским договорам	5514	за 2016г.	8 483	-	177	-	(8 483)	-	-	-	-	X	X	-	177	-
	5534	за 2015г.	25 691	-	8 483	-	(25 691)	-	-	-	-	X	X	-	8 483	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5515	за 2016г.	1 340	-	4 240	-	(1 340)	-	-	-	-	X	X	-	4 240	-
	5535	за 2015г.	223	-	1 340	-	(223)	-	-	-	-	X	X	-	1 340	-
Итого	5500	за 2016г.	27 191	-	16 422	-	(27 191)	-	-	-	X	X	X	-	16 422	-
	5520	за 2015г.	38 320	-	27 191	-	(38 320)	-	-	-	X	X	X	-	27 191	-

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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Тотал на конец периода	
				поступление		выборки					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение по финансовым результатам	перенос из долга в кредитовый по балансу 2015	перенос из дебиторского в долг по балансу 2015		перенос из кредитового в дебиторский по балансу 2015
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016г. за 2015г.	21 788 5 907	20 744 21 788	- -	(21 788) (5 907)	- -	- -	- -	- -	20 744 21 788
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016г. за 2015г.	19 660 5 371	17 522 19 660	- -	(19 660) (5 371)	- -	- -	- -	- -	17 522 19 660
авансы полученные	5562 5582	за 2016г. за 2015г.	- -	195 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	195 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016г. за 2015г.	310 345	2 984 310	- -	(310) (345)	- -	- -	- -	- -	2 984 310
кредиты	5564 5584	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2016г. за 2015г.	- -	300 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	300 -
прочая	5566 5586	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по агентским договорам	5567 5587	за 2016г. за 2015г.	1 679 45	- 1 679	- -	(1 679) (45)	- -	- -	X X	X X	- 1 679
Расчеты с прочими кредиторами	5568 5588	за 2016г. за 2015г.	139 146	43 139	- -	(139) (146)	- -	- -	X X	X X	43 139
Итого	5550 5570	за 2016г. за 2015г.	21 788 5 907	20 744 21 788	- -	(21 788) (5 907)	- -	X X	X X	X X	20 744 21 788

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)

Козлов Михаил

Михайлович

(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	77	-
Расходы на оплату труда	5620	2 164	-
Отчисления на социальные нужды	5630	448	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 212	14 373
Итого по элементам	5660	6 901	14 373
Фактическая себестоимость проданных товаров	5666	-	-
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	5690	6 901	14 373

* Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5666, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Козлов Михаил Михайлович


(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

Прошнуровано и пронумеровано

3 (Тринадцать) листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Эверест»


М.П. Козлов М.М.



Пронумеровано и прошнуровано

26 (двадцать шесть) листов

Подпись



Дата: 20 декабря 2017

