

Машина
2015

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Адресат:

Участникам ООО «Максима».

Аудируемое лицо:

Наименование: ООО «Максима»

Государственный регистрационный номер: 1089847318098.

Место нахождения: РФ, 198096, Санкт-Петербург г., на Турухтанские острова дор, дом 6, лит. А, пом 94

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОКГ Аудит».

Государственный регистрационный номер: 1057812882863.

Место нахождения: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 64-66, лит. А, пом. 7Н.

ООО «ОКГ Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство о членстве № 5272), ОРНЗ 10701038665.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Максима», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Исполнительный орган ООО «Максима» в лице генерального директора несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Максима» по состоянию на 31 декабря 2015 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Аудитор
ООО «ОКГ «Аудит»



Престинская М.С.

(квалификационный аттестат № К 024196 от
05.09.2005г., член НП «Аудиторская Палата России»,
ОРНЗ 20501048057)

Основание: Приказ № 027/2015-ИП от 09.11.2015г.

31.03.2016

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Максима"</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	87375533		
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>198096, Санкт-Петербург г, На Турухтанные острова дор, дом № 6, литера А, помещение 94</u>				

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	973 170	973 126	-
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	973 170	487 126	-
	Земельные участки на регистрации	11502	-	486 000	-
2.2	Незавершенное строительство по ДДУ	1151	124 162	88 362	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	139 539	67 524	556
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 236 872	1 129 013	556
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	918	10	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 985	18 404	80
5.1	Дебиторская задолженность	1230	126 016	82 251	131 894
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32	590	1 099
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	151 950	101 254	133 083
	БАЛАНС	1600	1 388 822	1 230 267	133 638

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	486 010	486 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(588 298)	(300 238)	(3 292)
	Итого по разделу III	1300	(102 288)	185 772	(3 282)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 459 333	948 970	134 190
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 459 333	948 970	134 190
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 624
5.3	Кредиторская задолженность	1520	31 777	95 525	106
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 777	95 525	2 731
	БАЛАНС	1700	1 388 822	1 230 267	133 638



Руководитель

(подпись)

Ларионова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Максима"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

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		
0710002		
31	12	2015
87375533		
7805469623		
74.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(715)	(306)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(715)	(306)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15	149
	Проценты к уплате	2330	(93 299)	(62 440)
	Прочие доходы	2340	356 125	53 460
	Прочие расходы	2350	(622 202)	(354 778)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(360 076)	(363 915)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(5 814)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	72 015	66 969
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(288 061)	(296 946)

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	(288 061)	(296 946)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ларионова Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710003	
31	12 2015
87375533	
7805469623	
74.14	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по КОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Максима"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

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 2013 г.	3100	10	-	-	-	(3 292)	(3 282)
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	486 000	-	-	-	-	-
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	486 000	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	296 946	296 946
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	296 946	296 946
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	X	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

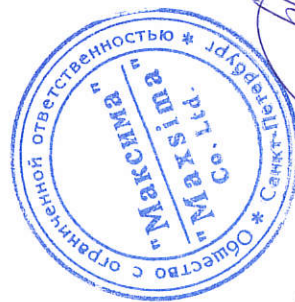
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	486 010	-	-	-	(300 238)	185 772
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	-	-	-	-	288 060	288 060
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	288 060
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 2015 г.	3300	486 010	-	-	-	(588 298)	(102 288)

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	-	-	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(102 288)	185 772	(3 282)



Ларионова Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2016 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Максима"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

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		
0710004		
31	12	2015
87375533		
7805469623		
74.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(153 082)	(552 105)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(142 550)	(550 666)
в связи с оплатой труда работников	4122	(427)	(57)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(372)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 105)	(1 010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(153 082)	(552 105)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15	133 304
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	15	149
Возврат задатка	4215	-	133 155
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	15	133 304

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	301 485	416 691
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	301 485	416 691
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	(148 975)	-
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	(148 975)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	152 510	416 691
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(557)	(2 110)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	590	1 099
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33	590
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	1 601

Руководитель



 Ларионова Татьяна Владимировна

 (подпись)

ООО «Максима»

 (расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	487 126	-	486 044	-	-	-	-	-	973 170	-	-
	5210	за 2014г.	-	-	487 126	-	-	-	-	-	487 126	-	-
Земельные участки	5201	за 2015г.	487 126	-	486 044	-	-	-	-	-	973 170	-	-
	5211	за 2014г.	-	-	487 126	-	-	-	-	-	487 126	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	574 362	35 844	-	(486 044)	124 162
	5250	за 2014г.	-	1 061 488	-	(487 126)	574 362
в том числе:	5241	за 2015г.	221 500	22	-	221 522	-
	5251	за 2014г.	-	221 500	-	-	221 500
Земельный участок, S=20444 кв.м. (к.№ 47:07:0722001:384)	5242	за 2015г.	264 500	22	-	264 522	-
	5252	за 2014г.	-	264 500	-	-	264 500
Земельный участок, S=24506 кв.м. (к.№ 47:07:0722001:378)	5243	за 2015г.	88 362	35 800	-	-	124 162
	5253	за 2014г.	-	88 362	-	-	88 362
Жилой Комплекс "Радуга" (Максима)	5244	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014г.	-	238 040	-	238 040	-
Земельный участок, S=26362 кв.м. (к.№ 47:07:0722001:380)	5245	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014г.	-	249 086	-	249 086	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	
		за 2015г.	за 2014г.
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2015г.	-	-	77 000	-	(77 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	21 000	-	(21 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015г.	10	-	908	-	-	X	-	918	-
	5420	за 2014г.	10	-	-	-	-	X	-	10	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5421	за 2014г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	908	-	-	-	-	908	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

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		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, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	82 250	-	26 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 820	-	
	5521	за 2014г.	-	-	82 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 250	-	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	82 250	-	26 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 820	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	82 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 250	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	1	-	17 566	15	(386)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 196	-	-
	5530	за 2014г.	131 894	-	167 171	51	(299 115)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	-	-	8 950	-	(150)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800	-	-
	5532	за 2014г.	-	-	164 476	-	(164 476)	-	-	-	-	-	-	-	-	82 250	-	-
Прочая	5513	за 2015г.	1	-	8 616	15	(236)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 396	-	-
	5533	за 2014г.	131 894	-	2 695	51	(134 639)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	82 251	-	44 136	15	(386)	-	-	-	-	-	-	-	-	126 016	-	-
	5520	за 2014г.	131 894	-	249 421	51	(299 115)	-	-	-	-	-	-	-	-	82 251	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	948 970	1 552 393	303 972	(1 346 002)	-	-	-	1 459 333	
	5571	за 2014г.	136 441	770	62 440	-	(19 961)	-	-	948 970	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015г.	948 970	1 552 393	303 972	(1 346 002)	-	-	-	1 459 333	
	5573	за 2014г.	136 441	770 050	62 440	-	(19 961)	-	-	948 970	
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	95 525	43 691	-	(107 438)	-	-	-	31 777	
	5580	за 2014г.	479	596 356	-	(501 312)	-	-	-	95 525	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	95 267	43 283	-	(107 180)	-	-	-	31 370	
	5581	за 2014г.	102	593 953	-	(498 789)	-	-	-	95 267	
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	236	408	-	(236)	-	-	-	408	
	5583	за 2014г.	1	235	-	(1)	-	-	-	236	
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014г.	373	-	-	(373)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015г.	22	-	-	(22)	-	-	-	-	
	5586	за 2014г.	3	2 168	-	(2 149)	-	-	-	22	
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2015г.	1 044 495	1 596 084	303 972	(1 453 440)	-	-	X	1 491 110	
	5570	за 2014г.	136 920	597 126	62 440	(501 312)	(19 961)	-	X	1 044 495	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	908	175
Расходы на оплату труда	5620	301	65
Отчисления на социальные нужды	5630	94	20
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	320	45
Итого по элементам	5660	1 623	305
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(908)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	715	305

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

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2015г.	5910	-	-	-	-
за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2015г.	5911	-	-	-	-
за 2014г.	5921	-	-	-	-

ООО «Максима»

"Maxxima" Co.Ltd

Россия, 198096, г. Санкт-Петербург,
дорога на Турухтанные острова, д. 6,
литер А, пом. 94

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/780501001

Раздел 10 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью:

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "Максима"
- 1.2. Юридический адрес: 198096, Санкт-Петербург, ул. дорога на Турухтанные острова, д.6, литер А, пом.94.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 198096, Санкт-Петербург, ул. дорога на Турухтанные острова, д.6, литер А, пом.94.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 12 августа 2008 г., основной государственный регистрационный N 1089847318098.
- 1.5. Уставный капитал предприятия на 01.01.15 г. был сформирован полностью и составляет 486 010 000 руб. Уставный капитал оплачен полностью. Учредитель компании - ООО «МАВИС» ИНН 7805460162/КПП 780501001, ОГРН 1089847168267.

100 % долей ООО " МАВИС" владеет российская организация - ООО "УНР" ИНН 7805651230/КПП 780501001

Конечными бенефициарами ООО "Максима" являются:

- Франус Т.Д.
- Коробов Н.В.
- Франус Д.В.
- Казакова В.А.

1.6. Единоличный исполнительный орган ООО "Максима" - генеральный директор Ларионова Татьяна Владимировна.

2. Финансово-хозяйственная деятельность в 2015 году.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п. 24 ПБУ 4/99).

2.1. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов основных средств (ПБУ 6/2001).

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 198096, г. Санкт-Петербург,
дорога на Турухтанские острова, д. 6,
литер А, пом. 94

ОГРН 1089847318098

ИНН/КПП 7805469623/780501001

На начало отчетного периода на балансе предприятия числятся 2 оформленных в собственность земельных участка и 2 земельных участка, внесенных в Уставный капитал организации в 2014 году, и находящихся в процессе оформления права собственности. Таким образом, ООО "Максима" принадлежит 4 земельных участка общей площадью 100 416 кв. м. На данных участках началось строительство Многоэтажного жилого комплекса со встроенными помещениями обслуживания, двумя встроенно-пристроенными ДООУ, встроенной аптекой.

2.2. Состав выручки и затрат на производство (издержки обращения).

Основным видом деятельности ООО «Максима» является осуществление функций Застройщика. На данный момент получено разрешение на строительство и начались ПОС и работы нулевого цикла. Изыскательские работы, проектирование и строительство жилого комплекса начато на заемные средства. Реализация квартир планируется по договорам долевого участия (214-ФЗ).

Выручки по основному виду деятельности получено в 2015 году не было.

Затраты в незавершенном строительстве на 31.12.15 – 124 162 тыс. руб.

Затраты в незавершенном производстве на 31.12.15 - 907 тыс.руб.

В составе общехозяйственных расходов в 2015 году:

- аудит и консультации – 220 тыс. руб.;
- аренда – 73 тыс. руб.;
- оплата труда и страховые взносы – 395 тыс. руб.;
- прочие расходы – 26 тыс. руб.

В составе прочих расходов за 2015 год:

- Банковское обслуживание - 13 тыс.руб.
- Курсовые разницы - 620 680 тыс.руб.
- Налоги - 1 509 тыс.руб.

В составе прочих доходов за 2015 год:

- Курсовые разницы - 356 125 тыс.руб.

2.3. Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 126 016 тыс. руб., просроченной задолженности нет.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 1 491 110 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

По состоянию на 31.12.2014г. дебиторская задолженность составляет 82 251 тыс.руб., кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014г. составляет 1 044 495 тыс. руб.

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 198096, г. Санкт-Петербург,
дорога на Турухтанные острова, д. 6,
литер А, пом. 94

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/780501001

2.4. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Условный доход по налогу на прибыль за 2015 год: 72 015 тыс.руб.

Изменение отложенных налоговых активов: - 72 015 тыс.руб.

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректировку условного дохода по налогу на прибыль отчетного периода, отсутствуют.

2.5. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в валюте.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в валюте:

Курсовые разницы по задолженности и начисленным процентам по договорам займов б/н от 07.05.14 г. и б/н от 07.10.11 г. с GLANTHUS INVESTMENTS LIMITED:

Отрицательные курсовые разницы - 620 680 тыс. руб., положительные курсовые разницы – 356 125 тыс. руб.

3. Основные элементы учетной политики предприятия

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется, и бухгалтерская отчетность формируется лично руководителем (в случае приема на работу штатного главного бухгалтера – силами главного бухгалтера организации, в случае заключения договора оказания услуг – силами сторонних организаций).

3.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

3.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

3.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию и учитываются в составе МПЗ.

3.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

3.1.6. Расходы Застройщика учитываются на счете 20 в виде незавершенного производства до момента передачи квартир и нежилых помещений инвесторам.

3.1.7. Затраты по строительству объекта учитываются на счете 08.

3.1.8. Обществом принято решение не применять ПБУ 2/2008.

3.1.9. Доходы и расходы, связанные с куплей-продажей валюты (конвертацией) отражаются в "Отчете о финансовых результатах" свернуто (указывается только финансовый результат).

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 198096, г. Санкт-Петербург,
дорога на Турухтанные острова, д. 6,
литер А, пом. 94

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/780501001

3.1.10. Краткосрочные и долгосрочные депозиты учитываются в составе финансовых вложений.

4. Информация о связанных сторонах.

4.1. Связанные стороны на 31.12.15 г.

- ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048 КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".
- ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180 КПП 780501001 - учредитель ООО "УНР".
- ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001 – учредитель ООО "УНР".
- ООО «Диларан» ИНН 7805445855 КПП 780501001- учредитель ООО «МАВИС».
- ООО «ЛАМ" ИНН 7805474687 КПП 470301001 – учредитель ООО «МАВИС».
- ООО "СтройАрсенал" ИНН 7805651512 КПП 780501001 – соучредители ООО «МАВИС-СТРОЙ» и ООО «МАВИС»
- ООО "МАВИС-Недвижимость" ИНН 7805650967 КПП 780501001 – соучредитель и генеральный директор – Генеральный директор ООО «МАВИС» - Коробов Н.В.
- ООО "СтройКвадро" ИНН 7805456293 КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС".
- ООО "Стройтек" ИНН 4703136066 КПП 780501001 - учредитель ООО "МАВИС".
- ООО "Аспект" ИНН 7841012960/КПП 470301001 - учредитель ООО "МАВИС"
- Генеральный директор - Ларионова Татьяна Владимировна

4.2. Характер отношений со связанными сторонами.

В 2015 году ООО "Максима" не выдавало краткосрочных и долгосрочных займов связанным сторонам.

Долгосрочные займы от связанных сторон:

- от ООО «МАВИС-СТРОЙ»: задолженность на 01.01.15 г. - 83 000 тыс.руб., получено в 2015 г. - 65 975 тыс.руб.(8,5% годовых), погашено – 148 975 тыс.руб., остаток задолженности на 31.12.15 г. – 0 тыс.рублей.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.15 г. - 0 тыс.руб., начислено за 2015 год - 8 360 тыс.руб., погашено - 0 тыс.руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.15 г. - 8 360 тыс.руб.

- от ООО "ЛАМ": задолженность на 01.01.15 г. - отсутствует, получено в 2015 г. - 120 110 тыс.руб. (10,5% годовых), погашено - 0 тыс.руб., остаток задолженности на 31.12.15 г. - 120 110 тыс.руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.15 г. - отсутствует, начисленные проценты за 2015 год отсторнированы по условиям договора, в связи с получением заемщиком отрицательного финансового результата по итогам 2015 года., задолженность по начисленным процентам - отсутствует.

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 198096, г. Санкт-Петербург,
дорога на Турухтанские острова, д. 6,
литер А, пом. 94

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/780501001

- от ООО "СтройКвадро": задолженность на 01.01.15 г. - отсутствует, получено в 2015 г. - 115 400 тыс.руб. (10,5% годовых), погашено - 0 тыс.руб., остаток задолженности на 31.12.15 г. - 115 400 тыс.руб.; задолженность по начисленным процентам на 01.01.15 г. - отсутствует, начисленные проценты за 2015 год отсторнированы по условиям договора, в связи с получением заемщиком отрицательного финансового результата по итогам 2015 года., задолженность по начисленным процентам - отсутствует.

В 2015 г. других краткосрочных и долгосрочных займов от связанных сторонам ООО «Максима» не получало.

Услуги связанным сторонам в 2015 году не оказывались.

Оказано услуг связанными сторонами в 2015 году:

ООО «МАВИС-СТРОЙ»:

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-СТРОЙ" за оказанные услуги на 01.01.15 г. - 150 тыс.руб.

Задолженность ООО "МАВИС-СТРОЙ" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 01.01.15 г. - отсутствует.

Оказано услуг - 150 тыс.руб.(технический надзор - 150 тыс.руб.);

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-СТРОЙ" за оказанные услуги на 31.12.15 г. - 300 тыс.руб.

Задолженность ООО "МАВИС-СТРОЙ" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 31.12.15 г. - отсутствует.

ООО "МАВИС":

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС" за оказанные услуги на 01.01.15 г. - 70 144 тыс.руб.

Задолженность ООО "МАВИС" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 01.01.15 г. - отсутствует.

Оказано услуг - 30 674 тыс.руб. (агентские услуги по продаже недвижимости - 687 тыс.руб., услуги технического Заказчика - 29 780 тыс.руб., сопровождение - юридическое, бухгалтерское - 120 тыс.руб., аренда офиса - 86 тыс.руб.);

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС" за оказанные услуги на 31.12.15 г. - 30 467 тыс.руб.

Задолженность ООО "МАВИС" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 31.12.15 г. - отсутствует.

ООО "МАВИС-Монолит":

Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-Монолит" за оказанные услуги на 01.01.15 г. - 24 973 тыс.руб.

Задолженность ООО "МАВИС-Монолит" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 01.01.15 г. - отсутствует.

36

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 198096, г. Санкт-Петербург,
дорога на Турухтанские острова, д. 6,
литер А, пом. 94

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/780501001

Оказано услуг - 12 315 тыс.руб.(в т.ч. по договорам генерального подряда - 12 315 тыс.руб.).
Задолженность ООО "Максима" перед ООО "МАВИС-Монолит" за оказанные услуги на 31.12.15 г. - 603 тыс.руб.
Задолженность ООО "МАВИС-Монолит" перед ООО "Максима" по выданным авансам на 31.12.15 г. - отсутствует.

5. Учет расходов по займам и кредитам.

Заемные денежные средства, полученные у сторонних организаций:

- Займодавец - GLANTHUS INVESTMENTS LIMITED

1. Долгосрочный договор займа б/н от 23.10.13 г.

На 31.12.15 г. заем б/н от 23.10.13 г. является долгосрочным, срок погашения - октябрь 2018 года.
Задолженность на 01.01.15 г. - 13 750 тыс.\$.
Получено денежных средств за период с 01.01.15 по 28.05.15 г. - 0 тыс.\$
Процентная ставка: с 01.01.15 - 12,35 % годовых, 29.05.15 - 8,5 %.
Задолженность по начисленным процентам на 01.01.15 г. - 1 643 тыс.\$, начислено на 28.05.15 г. (включительно) - 689 тыс.\$, погашено на 28.05.15 г. - 0 тыс.\$,
С 29.09.15 г. изменена валюта займа - ЕВРО.
Задолженность конвертирована в ЕВРО по курсу 1,1 долларов США за 1 ЕВРО.
Получено по договору займа с 29.05.15 по 31.12.15 г. - 0 тыс.ЕВРО, погашено - 0 тыс.евро.
Задолженность по договору займа ("тело займа") на 31.12.15 г. составляет - 12 500 тыс.евро.
Начислено процентов за период с 29.05.15 по 31.12.15 г. - 632 тыс.евро
Задолженность по начисленным процентам на 31.12.15 г. - 2 751 тыс.евро.
Задолженность по договору займа и начисленным процентам, выраженная в иностранной валюте, в балансе указана по курсу евро на 31.12.15 г. (1 евро = 79,6972 руб.) - 1 215 463 тыс.руб.

6. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения на 31.12.15 г. - отсутствуют.

7. Отчет о движении денежных средств.

При формировании отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 198096, г. Санкт-Петербург,
дорога на Турухтанские острова, д. 6,
литер А, пом. 94

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/780501001

"Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 154н. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

В соответствии с п.17 Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02.2011 г. N 11н движение денежных средств, связанное с размещением и возвратом краткосрочных банковских депозитов (в случае их наличия) отражается свернуто.

8. Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников составила 1 человек.

9. Сведения о чистых активах и уставном капитале Общества.

Информация о чистых активах Общества и его Уставном капитале за последние три года представлена ниже в таблице:

Показатель	Значение показателя					
	в тыс.руб.			в % к валюте баланса		
	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.13	31.12.14	31.12.15
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	- 3 282	185 772	- 102 288	- 2,46%	15,10%	- 7,37%
2. Уставный капитал	10	486 010	486 010	0,00%	39,50%	34,99%
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	- 3 292	- 300 238	- 588 298	- 2,46%	- 24,4%	- 42,36%

По состоянию на 31.12.2015 г. чистые активы имеют отрицательное значение (- 102 288 тыс. руб.), что объясняется спецификой деятельности организаций, выполняющих функции застройщика: доходы от основного вида деятельности (в виде вознаграждения застройщика) признаются лишь по завершении строительства объекта и передачи построенных помещений участникам долевого строительства, в то время как на протяжении всего периода строительства организация, выполняющая функции застройщика, несет расходы в виде процентов за пользование заемными средствами, отрицательных курсовых разниц и т.п., учитываемых в составе прочих расходов.

ООО «Максима»

"Maxsima" Co.Ltd

Россия, 198096, г. Санкт-Петербург,
дорога на Турухтанные острова, д. 6,
литер А, пом. 94

ОГРН 1089847318098
ИНН/КПП 7805469623/780501001

ООО «Максима» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

10. События после отчетной даты. Условные обязательства (активы).

За период после отчетной даты никаких существенных изменений финансового положения Общества не произошло.

Условные обязательства или активы в связи с предстоящей реструктуризацией; с выявлением убыточности заключенного договора (если предусмотрены существенные штрафные санкции за его расторжение); с допущенными нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов; с участием организации в судебном разбирательстве (если есть вероятность проигрыша и можно обоснованно оценить сумму платежа), и другие обязательства или активы вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, наступление которых нельзя избежать, на 31.12.2015 г. в Обществе отсутствуют.

11. Прочие сведения.

В течении 2015 г. и на дату предоставления отчетности никаких крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений Организацией не осуществлялось.

Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты не происходило. Курс евро на отчетную дату составляет 79,6972 руб. по курсу ЦБ РФ, курс долл. США на отчетную дату составляет 72,8827 руб. по курсу ЦБ РФ.

Также, после отчетной даты, отсутствуют официальные публикации о каких либо значимых действиях органов государственной власти (национализация, переоценка и т.п.).

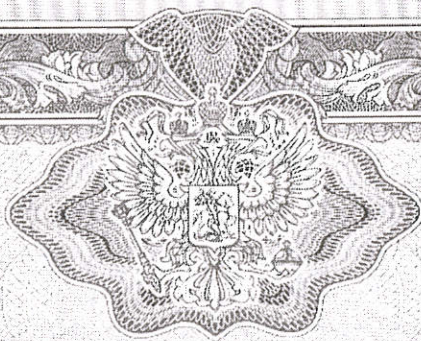
Решения о прекращении деятельности (ее части) Общества его участниками не принималось.

Генеральный директор

ООО «Максима»



Т.В.Ларионова



Саморегулируемая организация auditors
(приказ Минфина России от 01.10.2009 № 455)

Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ

№ 5272

аудиторская организация

Общество с ограниченной
ответственностью "ОКГ Аудит"

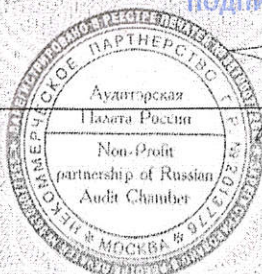
ИНН 7839324048, ОГРН 1057812882863

включена в реестр auditors и аудиторских организаций саморегулируемой организации auditors «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» « 28 » декабря 2009 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

1	0	7	0	1	0	3	8	6	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)

Генеральный
директор НП АИР



КОПИЯ ВЕРНА
подпись *Г.П. Брагина*

Г.П. Брагина

А 008346

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ АУДИТОРА

№ К 024196

В соответствии с ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(решение уполномоченного органа об аттестации аудитора)

от « 5 » сентября 20 05 г. № 222

ПРЕСТИНСКОЙ МАРГАРИТЕ СЕРГЕЕВНЕ

(фамилия, имя, отчество аудитора в дательном падеже)

ИНН НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

(идентификационный номер налогоплательщика)

предоставляется право осуществления аудиторской деятельности
в области ОБЩЕГО АУДИТА

(наименование типа квалификационного аттестата аудитора)

с « 5 » сентября 20 05 г. на неограниченный срок.

КОПИЯ ВЕРНА

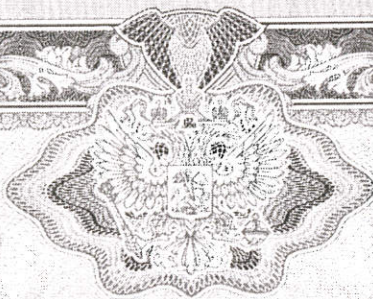
подпись

Лидия Стреланинская

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное

(подпись)





Саморегулируемая организация аудиторов
(приказ Минфина России от 01.10.2009 № 455)

**Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ЧЛЕНСТВЕ**

№ 6211
аудитор

**Престинская
Маргарита Сергеевна**

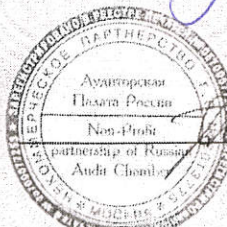
имеющий(ая) квалификационный аттестат аудитора:
№ K024196 в области общего аудита, приказ
Минфина России о выдаче от 05.09.2005 г. № 222,
включен(а) в реестр аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов
«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России» «28» декабря 2009 года за основным
регистрационным номером записи (ОРНЗ):

2	0	5	0	1	0	4	8	0	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)

КОПИЯ ВЕРНА АУДИТ
подпись *Т.П. Брагина*
г. Петербург

Генеральный
директор НП АПР



Т.П. Брагина

А 005167

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 42
листов.

Аудитор Престимеккая
Престимеккая М.С.

