АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской отчетности

ООО «Мегалит» за 2016 год

ТЕХНОЛОГИИ ИНВЕСТИЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНН/КПП 7816163852 /780601001
195112, Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, д. 68, оф. 208
р/сч. № 40702810732000004002 в КД ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/сч. № 30101810900000000790, БИК 044030790
Член СРО НП "Аудиторская Ассоциация Содружество"
Тел\факс: +7 (812) 401 62 72; 401 66 54
Эл. почта: info@audit-tis.ru ; www.audit-tis.ru
ТЕХНОЛОГИИ ИНВЕСТИЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Мегалит»

Сведения об аудируемом лице: Общество с ограниченной ответственностью «Мегалит», сокращенное наименование ООО «Мегалит».

Место нахождения: 191123, г. Санкт-Петербург, улица Чайковского, д. 40, литер А, пом. 10Н.

ОГРН 5067847389484.

Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Инвестиции Строительство»

Место нахождения: 195112, Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, д. 68, оф. 208.

ОГРН 1037835013468.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 10206015535.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Мегалит», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год и приложений к ним: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 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 Российской Федерации. 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 представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «Мегалит» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Прочие сведения

Аудит сопоставимых показателей бухгалтерской отчетности ООО «Мегалит» за предыдущий период и период предшествующий предыдущему не проводился.

14 апреля 2017 г.

Директор
ООО «Технологии Инвестиции Строительство» А.Н. Панов
Квалификационный аттестат аудитора
от 14.11.2012 № 06-000201
ОРНЗ 20006014961

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит"**	по ОКПО	96782585		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7842343178		
Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.10.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
191123, Санкт-Петербург г, Чайковского ул, дом № 40, литера А, помещение 10Н

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.10	Финансовые вложения	1170	376 910	-	-
	в том числе: Займы выданные		376 910	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	376 910	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.9	Дебиторская задолженность	1230	91 828	43 249	34 730
	в том числе: Проценты по выданным займам		57 948	-	-
	Долгосрочные займы		33 880	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	410 790	410 790
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	199	71	7
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	92 027	454 110	445 527
	БАЛАНС	1600	468 937	454 110	445 527

Форма 0710001 с.2

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	333 000	333 000	333 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	108 574	84 551	78 400
	Итого по разделу III	1300	441 574	417 551	411 400
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.12	Заемные средства	1410	18 855	-	-
	в том числе: Долгосрочные займы		16 500	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		2 355	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 855	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.13	Заемные средства	1510	8 500	36 176	11 502
	в том числе: Займы полученные		8 500	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8	382	22 625
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 508	36 559	34 127
	БАЛАНС	1700	468 937	454 110	445 527

Руководитель _____ (подпись) **Васильева Татьяна Викторовна** (расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит"**	по ОКПО	96782585		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7842343178		
Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.10.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(368)	(367)
	Доходы от участия в других организациях	2310	(368)	(367)
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	26 713	8 550
	Прочие доходы	2340	(2 279)	(110)
	Прочие расходы	2350	33 880	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33 898)	(384)
	Текущий налог на прибыль	2410	24 048	7 689
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25)	(1 538)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
п.15	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 023	6 151

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	24 023	6 151
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Васильева Татьяна Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит"**	по ОКПО	96782585		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7842343178		
Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.10.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2014 г.	3100	333 000	-	-	-	78 400	411 400
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 151	6 151
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 151	6 151
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	333 000	-	-	-	84 551	417 551
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 023	24 023
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 023	24 023
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	333 000	-	-	-	108 574	441 574

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	411 400	6 151	-	417 551
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	411 400	6 151	-	417 551
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	78 400	6 151	-	84 551
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	78 400	6 151	-	84 551
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 071002

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	441 574	417 551	411 400

Руководитель _____ Васильева Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит"**	по ОКПО	96782585		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7842343178		
Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.10.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	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.
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	(786)	(2 329)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(139)	(121)
в связи с оплатой труда работников	4122	(236)	(236)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(35)
налога на прибыль организаций	4124	(391)	(1 591)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20)	(346)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(786)	(2 329)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	(10 980)	-
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	(11 500)	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	520	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(5 700)
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	-	(5 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 980)	(5 700)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	400	30 300
в том числе: получение кредитов и займов	4311	400	30 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	11 494	(22 200)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(22 200)
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	11 494	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 894	8 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	128	71
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71	7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	199	71
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Васильева Татьяна Викторовна** (расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
по ОКПО	96782585		
ИНН	7842343178		
по ОКВЭД	68.10.21		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
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	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
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	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Мегалит" * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ * МЕГАЛИТ

Руководитель _____ (подпись) **Васильева Татьяна Викторовна** (расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

ООО «Мегалит»

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2016 год

1. *Общая информация о предприятии:*
   ООО «Мегалит» зарегистрировано МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу
   Свидетельство от 28.09.2006г. номер 005897332
   ОГРН 5067847389484

2. *Юридический адрес предприятия:*
   191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.40, Лит.А, пом.10Н
   Обособленное подразделение: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.40, лит.Б, пом.17-Н, оф.4

3. *Уставный капитал:*
   На конец отчетного периода Уставный капитал оплачен полностью.
   Доли права собственности ООО «Мегалит» распределяются следующим образом:
   - ЗАО «Мегалит» - 99,9997%, номинальной стоимостью 332 999 001 (Триста тридцать два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч один) рубль 00 копеек.
   -Брега Александр Николаевич - 0,0003%, номинальной стоимостью 999-00 (Девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.

4. *Основные элементы учетной политики*
   В 2016 году организация ведет бухгалтерский учет, определяя в налоговом учете доходы и расходы по кассовому методу.
   При кассовом методе датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашение задолженности иным способом.
   Расходами признаются затраты после их фактической оплаты. Оплатой признается прекращение встречного обязательства приобретателем соответствующих товаров (работ, услуг) и имущественных прав перед продавцом.
   Сумма обязательств по займам отражается в бухгалтерском учете в составе кредиторской задолженности в сумме, фактически поступивших денежных средств в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
   Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются на счет 90 "Продажи", субсчет 90.08.1 "Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения".
   Учет данных ведется автоматизированным способом с применением специализированной бухгалтерской программы 1С 8.3 .

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

5. *Основные виды деятельности*
   Основной вид экономической деятельности Общества в 2016 году:
   - покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества (68.10.21)
   По основному виду деятельности в 2016 году финансово-хозяйственной деятельности небыло, выручки нет. В бухгалтерском учете прибыль в отчетном периоде образовалась за счет начисленных процентов по выданным займам.
   Среднесписочная численность за год – 2 человека.

6. *Основные средства*
   Основных средств организация не имеет.
   В течение 2016 основные средства не приобретались и в эксплуатацию не вводились.

7. *Нематериальные активы.*
   Нематериальных активов организация не имеет.

8. *Учет запасов*
Готовой продукции и товаров для перепродажи на 31.12.2016 года организация не имеет.

9. *Дебиторская задолженность* (стр.1230)

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2016г. составляет:

Наименование контрагента	*Характер задолженности*	*Сумма (руб.)*	*Дата возникновения задолженности*	*Дата погашения задолженности*
Брега А.Н.	*Проценты по ДЗ № 02/2012 от 14.06.2012г.*	*43 947 753*	*30.06.2012*	*31.12.2018*
Брега А.Н.	*Проценты по ДЗ № 11-1/2011 от 07.11.2011г.*	*13 526 466*	*31.12.2011*	*31.12.2018*
ООО "РДБ-Эстейт"	*Проценты по ДЗ № 04/12 от 01.09.2012 г.*	*474 274*	*30.10.2012*	*31.12.2016*
ЗАО "Мегалит"	*Договор цессии от 30.11.2016г.*	*33 880 000*	*30.11.2016*	*15.01.2018*
	ИТОГО:	***91 828 493***		

10. *Финансовые вложения (стр.1170)*

Займы выданные:

Наименование организации заемщика	*№ договора*	*Дата выдачи*	*Срок погашения*	*Остаток долга на 31.12.16 г.*
Брега А.Н.	*№ 02/2012 от 14.06.2012г.*	*15.06.12*	*31.12.18*	*270 000 000*
Брега А.Н.	*№ 11-1/2011 от 07.11.2011г.*	*09.11.11*	*31.12.18*	*90 000 000*
ООО "РДБ-Эстейт"	*№ 04/12 от 01.09.2012 г.*	*13.09.12*	*31.12.16*	*16 910 000*
ИТОГО:				***376 910 000***

11. *Кредиторская задолженность (стр.1520)*

Наименование контрагента	*№ договора*	*Сумма (руб.)*	*Характер задолженности*
Брега А.Н.	*Договор аренды № 09/2016 от 30.09.2016г.*	*3 000*	*текущая*
Налоги и сборы		*5 302*	*текущая*
ИТОГО:		***8 302***	

12. *Долгосрочные займы полученные (стр.1410)*

Наименование организации заемщика	*№ договора*	*Дата выдачи*	*Срок погашения*	*Остаток долга на 31.12.16 г.*
ООО "БРиз"	*№ БР-15/12-04 от 15.12.2015г.*	*18.12.15*	*31.12.21*	*18 854 894*
ИТОГО:				***18 854 894***

13. Краткосрочные займы полученные (стр.1510)

Наименование организации заемщика	*№ договора*	*Дата выдачи*	*Срок погашения*	*Остаток долга на 31.12.16 г.*
ООО "Мегалит"	*№ б/н от 16.05.2014г.*	*16.05.14*	*15.05.17*	*4 000 000*
ООО "Мегалит"	*№ б/н от 16.05.2014г.*	*16.05.14*	*15.05.17*	*4 500 000*
ИТОГО:				***8 500 000***

15. Изменение величины чистой прибыли и добавочного капитала.
Изменений добавочного капитала в 2016 году не было.
Чистая прибыль на конец отчетного года составила – 24 023 тыс. руб.

16. Перечень связанных (аффилированных) лиц Общества с ограниченной ответственностью «Мегалит» по состоянию на 01.01.2017 г.

№ п/п	Связанное (аффилированное) лицо	ОГРН, ИНН	Основание аффилированности
1	Васильева Т.В.	782576631505	**ГД Общества** (п.1 ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»);
2	ЗАО «Мегалит»	1037843106916 7825130839	**99,9999 % УК Общества** (п.1 ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»);
3	ООО «Мегалит»	1137847409314 7838496598	**25 % УК – ЗАО «Мегалит»** (ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках");
4	ООО «ТИРАЖ»	1027804919009 7810149379	**ГД – Васильева Т.В.** (п.1 ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)
5	ООО «БРиз»	1117847497789 7806465734	**40 % УК – ЗАО «Мегалит»** (ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках")
6	ООО «ВЗО-153»	1077847449635 7806363490	**ГД – Васильева Т.В.** (п.1 ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)

17. Сделки с аффилированными лицами

№ п/п	Аффилированное лицо	Вид сделок	Сумма (тыс. руб)
1	ЗАО «Мегалит»	Уступка по дог. займа	33 880
2	ООО «Мегалит» (7838496598)	Займ полученный	400
3	ООО «ТИРАЖ»	Аренда офиса	117
4	ООО «БРиз»	Возврат полученных займов	11 500

18. Заработная плата управленческого персонала

Заработная плата управленческого персонала за 2016 г. с социальными отчислениями составила 156 391,78 рубля, в т.ч.
НДФЛ - 15 496,00 рублей
Социальные отчисления - 37 190,73 рубля

19. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности не происходили.

20. События после отчетной даты
1) 13 февраля 2017 года (Протокол № 1/2017 внеочередного собрания Участников ООО «Мегалит») произошло увеличение Уставного капитала Общества до 1 000 000 000-00 (Один миллиард) рублей 00 копеек, за счет внесения дополнительного вклада участником Общества - Закрытым акционерным обществом «Мегалит» в следующем порядке:
- 667 000 000-00 (Шестьсот шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек в виде простых векселей в количестве 8 (восемь) штук ЗАО «Мегалит»
Доли права собственности ООО «Мегалит» распределились следующим образом:
- ЗАО «Мегалит» - 99,9999%, номинальной стоимостью 999 999 001-00 (Девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч один) рубль 00 копеек.
-Брега Александр Николаевич - 0,0001%, номинальной стоимостью 999-00 (Девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.
2) ООО "РДБ-эстейт", имело задолженность перед ООО "Мегалит" по выданному ранее Договору займа № 04/12 от 11.09.2012г. на общую сумму: 17 384 273-74 (Семнадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят три) рубля 74 копейки. Заявление о признании ООО "РДБ-эстейт" банкротом было подано ООО "Мегалит" 25.06.2015г. Определением от 12.08.2015 года Арбитражный суд удовлетворил заявление и возбудил процедуру банкротства в отношении должника. ООО "РДБ-эстейт" признано банкротом и 20.03.2017 года прекратило свою деятельность, исключено из ЕГРЮЛ.
В 2017 году дебиторская задолженность будет списана.
Другие события после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результата деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, за отчетный период не происходили.

21. Непрерывность деятельности.

Условия и события, которые могут повлиять на способность общества продолжать свою деятельность непрерывно, отсутствуют.
Общество ведет работу и планирует в 2017 году:
- стать Застройщиком проекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д.13, Лит.А
- работать над поиском новых объектов, направленных на преследующие извлечение прибыли от своей деятельности.

Генеральный директор Васильева Т.В.

Главный бухгалтер Шумихина В.Н.

20 марта 2017 года

Прошито и пронумеровано 13 (Тринадцать)
листов
Директор ООО «Технологии Инвестиции
Строительство» А.Н. Панов _____

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Инвестиции Строительство» «ТИС» Санкт-Петербург