

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам аудита,
проведенного в соответствии с
Международными стандартами аудита.**

Москва, 2017 год

Аудиторское заключение

Собственникам Общества с ограниченной ответственностью "ГрандНэкст"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО "ГрандНэкст" (ОГРН 1045009560804, 129338, г. Москва, ул. Вешних Вод, д.2Г, стр.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО "ГрандНэкст" по состоянию на 31.12.2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями и профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Генеральный директор несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с генеральным директором аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту



(подпись)

Рябониско, Е. В.

(ф.и.о.)



Аудиторская организация:

ООО "БАУ-Консалт"

ОГРН 1027739488314

125367, Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1

член саморегулируемой организации аудиторов

ОРНЗ 10203001378

20.03.2017

(дата)

СРО НП "Московская аудиторская палата"

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэксТ"	по ОКПО	73068827		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047061664		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 129338, Москва г, Вешних Вод ул, дом № 2Г, корпус 1				

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	1 146 153	369 609	362 633
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 046 581	350 156	354 197
	Строительство объектов основных средств	11502	99 572	19 453	8 436
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	277 031	277 031	239 393
	в том числе:				
	Предоставленные займы		277 031	277 031	239 393
	Отложенные налоговые активы	1180	94 376	102 382	55 792
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 517 560	749 022	657 818
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	895	1 506	495
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	895	1 506	495
	Дебиторская задолженность	1230	142 996	59 901	41 013
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	53 434	163	4 298
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	115	893	2 726
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10	229	383
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	89 437	58 616	33 606
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	212 428	28 700	123 738
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	167 090	28 700	123 738
	Депозитные счета	12402	40 000	-	-

Депозитные счета (в валюте)	12403	5 338	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 786	168 087	10 531
в том числе:				
Расчетные счета	12501	9 028	168 070	34
Валютные счета	12502	6 758	17	10 496
Прочие специальные счета		-	-	1
Прочие оборотные активы	1260	189	244	302
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	189	244	302
Итого по разделу II	1200	372 294	258 438	176 079
БАЛАНС	1600	1 889 854	1 007 460	833 897

ояснения	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	406 330	406 330	406 330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	700 000	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(387 519)	(418 257)	(230 819)
	Итого по разделу III	1300	718 811	(11 927)	175 511
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 115 814	1 004 173	644 080
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	66 198	55 282	5 200
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	549 616	748 891	638 880
	Выдача векселя		500 000	200 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 115 814	1 004 173	644 080
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	47 740	2 206	6 303
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	34 058	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	1 383	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	6 946	2 206	63
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15105	5 353	-	6 240
	Кредиторская задолженность	1520	7 001	12 710	7 868
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	262	5 624	5 741
	Расчеты по налогам и сборам	15202	6 739	7 076	2 126
	Расчеты с подотчетными лицами	15203	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	10	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	488	298	135
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 229	15 214	14 306
	БАЛАНС	1700	1 889 854	1 007 460	833 897

Руководитель  **Фролов Юрий Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэкст"	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31	12	2016
Экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	73068827		
Организационно-правовая форма / форма собственности	О / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	5047061664		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	68.20.2		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	22 731	22 282
	Себестоимость продаж	2120	(5 971)	(6 267)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 760	16 015
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39 240)	(35 579)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 480)	(19 564)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	36 578	33 124
	Проценты к уплате	2330	(75 659)	(77 744)
	Прочие доходы	2340	102 443	-
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	102 261	-
	Отклонение от продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		182	-
	Прочие расходы	2350	(2 138)	(169 844)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(773)	(238)
	Курсовые разницы	23502	-	(168 493)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(1 001)	(614)
	Отклонение от продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		(334)	(470)
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 744	(234 028)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(257)	(216)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8 006)	46 590
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 738	(187 438)

Объяснения	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	30 738	(187 438)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Фролов Юрий Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
73068827		
5047061664		
68.20.2		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэжст"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / 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 2014 г.	3100	406 330	-	-	-	(230 819)	175 511
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(187 438)	(187 438)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(187 438)	(187 438)
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. за 2016 г.	3200	406 330	-	-	-	(418 257)	(11 927)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	700 000	-	30 738	730 738
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 738	30 738
переоценка имущества	3312	X	X	700 000	X	-	700 000
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	406 330	-	700 000	-	(387 519)	718 811

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	718 811	(11 927)	175 511



Руководитель Фролов Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэкт"
 идентификационный номер налогоплательщика _____
 экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом
 организационно-правовая форма / форма собственности _____
 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
73068827		
5047061664		
68.20.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	596 426	157 408
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 390	23 835
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	573 036	133 573
Платежи - всего	4120	(379 078)	(257 183)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(149 119)	(20 559)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 543)	(1 427)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(228 416)	(235 197)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	217 348	(99 775)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
ступления - всего	4310	340 172	413 757
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	301 443
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	340 172	112 314
платежи - всего	4320	(710 065)	(155 025)
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	(269 188)	(108 235)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(440 877)	(46 790)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(369 893)	258 732
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(152 545)	158 957
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	168 087	10 531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 786	168 087
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	244	(1 401)

Руководитель

(подпись)

Фролов Юрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

* МОСКВА * 5080936005

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэкст" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710006		
2016	12	31
73068827		
5047061664		
68.20.2		
65	16	
384		

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	-	-



Руководитель Фролов Юрий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэкст"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
материальные активы	1110	-	-	-
результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
материальные поисковые активы	1130	-	-	-
патентные поисковые активы	1140	-	-	-
основные средства	1150	1 146 153	369 609	362 633
долевые вложения в патентные ценности	1160	-	-	-
финансовые вложения				
долгосрочные	1170	277 031	277 031	239 393
отложенные налоговые активы	1180	94 376	102 382	55 792
прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
прочие активы	1210	-	-	-
запас на добавленную стоимость приобретенным ценностям	1220	895	1 506	495
кредиторская задолженность*	1230	142 996	59 901	41 013
финансовые вложения				
долгосрочные	1240	212 428	28 700	123 738
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 786	168 087	10 531
прочие оборотные активы	1260	189	244	302
ИТОГО активы	-	1 889 854	1 007 460	833 897
Пассивы				
денежные средства				
долгосрочные	1410	1 115 814	1 004 173	644 080
отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
срочные обязательства				
долгосрочные	1430	-	-	-
прочие обязательства	1450	-	-	-
денежные средства				
краткосрочные	1510	47 740	2 206	6 303
кредиторская задолженность	1520	7 001	12 710	7 868
срочные обязательства				
краткосрочные	1540	488	298	135
прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 171 043	1 019 387	658 386
Стоимость чистых активов	-	718 811	(11 927)	175 511

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

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	Изменения за период				На конец периода										
			На начало года		Выбыло		Переоценка										
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

4.8. Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	19 453	80 119	-	-	99 572
	5250	за 2015г.	8 436	11 017	-	-	19 453
в том числе:	5241	за 2016г.	4 237	80 119	-	-	84 356
	5251	за 2015г.	-	4 237	-	-	4 237
Подготовка проекта планировки территории Лосиноостровская ул., вл.45	5242	за 2016г.	15 216	-	-	-	15 216
	5252	за 2015г.	8 436	6 780	-	-	15 216

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 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	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2016г. за 2015г.	277 031 239 393	- -	- 400 769	- (363 131)	- -	- -	- -	277 031 277 031	- -	277 031 277 031		
в том числе:														
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2016г. за 2015г. за 2016г. за 2015г.	277 031 239 393 28 700 123 738	- - - -	400 769 191 028 28 700	(363 131) (7 300) (123 738)	- - -	- - -	- -	277 031 277 031 212 428 28 700	- - -	277 031 277 031 212 428 28 700		
в том числе:														
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2016г. за 2015г. за 2016г. за 2015г.	28 700 123 738 305 731 363 131	- - - -	191 028 28 700 191 028 429 469	(7 300) (123 738) (7 300) (486 869)	- - -	- -	- -	212 428 28 700 489 459 305 731	- - -	212 428 28 700 489 459 305 731		

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

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

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2016г.	59 901	-	141 515	-	(58 420)	-	-	-	-	-	-	-	-	142 996
	5530	за 2015г.	41 013	-	893	58 008	(40 013)	-	-	-	-	-	-	-	-	59 901
Авансы выданные	5511	за 2016г.	893	-	-	-	(778)	-	-	-	-	-	-	-	-	115
	5531	за 2015г.	2 726	-	893	-	(2 726)	-	-	-	-	-	-	-	-	893
Прочая	5512	за 2016г.	163	-	53 271	-	(4 135)	-	-	-	-	-	-	-	-	163
	5513	за 2015г.	4 298	-	-	-	(57 642)	-	-	-	-	-	-	-	-	89 447
Итого	5514	за 2016г.	58 845	-	88 244	58 008	(33 152)	-	-	-	-	-	-	-	-	58 845
	5533	за 2015г.	33 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	59 901	-	141 515	58 008	(58 420)	-	-	-	X	-	-	-	-	142 996
	5520	за 2015г.	41 013	-	893	58 008	(40 013)	-	-	-	X	-	-	-	-	59 901

6.9. Прозраченность дебиторской задолженности

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016г. за 2015г.	1 004 173 644 080	439 296 709 042	- -	(327 655) (348 949)	- -	- -	1 115 814 1 004 173	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2016г. за 2015г.	748 891 638 880	97 896 408 360	- -	(297 171) (298 349)	- -	- -	549 616 748 891	
займы	5553 5573	за 2016г. за 2015г.	55 282 5 200	41 400 100 682	- -	(30 484) (50 600)	- -	- -	66 198 55 282	
прочая	5554 5574	за 2016г. за 2015г.	200 000 -	300 000 200 000	- -	- -	- -	- X	500 000 200 000	
	5555 5575	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016г. за 2015г.	14 916 14 171	34 313 53 375	76 119 -	(70 607) (52 630)	- -	- -	54 741 14 916	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016г. за 2015г.	5 624 5 741	101 28 104	- -	(5 463) (28 221)	- -	- -	262 5 624	
авансы полученные	5562 5582	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016г. за 2015г.	7 076 2 126	154 22 454	178 69 818	(669) (17 504)	- -	- -	6 739 7 076	
кредиты	5564 5584	за 2016г. за 2015г.	- 6 240	- -	- -	(64 465) (6 240)	- -	- -	5 353 -	
займы	5565 5585	за 2016г. за 2015г.	2 206 63	34 068 2 807	6 123 -	(664) (10)	- -	- -	42 387 2 206	
прочая	5566 5586	за 2016г. за 2015г.	10 1	10 -	- -	(1) -	- -	- X	10 -	
	5567 5587	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2016г. за 2015г.	1 019 089 658 251	473 609 762 417	76 119 -	(398 262) (401 579)	X X	X X	1 170 555 1 019 089	

6.4. 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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 902	1 772
Отчисления на социальные нужды	5630	494	454
Амортизация	5640	3 575	4 041
Прочие затраты	5650	39 240	35 579
Итого по элементам	5660	45 211	41 846
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	45 211	41 846

* - 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	298	208	(18)	-	488
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

б. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	918 330	618 330	418 330
в том числе:				
5811				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		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 2016г.	5910	-	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

за 2016 год

Организация ООО «ГрандНэкт»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Сдача внаем собственного нежилого
недвижимого имущества
Организационно-правовая форма Общество
с ограниченной ответственностью
местонахождение (адрес) 129338, г. Москва г, ул. Вешних Вод, домовладение 2Г, строение 1

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС

Коды	
2016\12\31	
73068827	
5047061664	
68.20.2	
65	16

Раздел I. Общие сведения

Полное официальное наименование Общества – **Общество с ограниченной ответственностью «ГрандНэкт»**

Сокращенное наименование Общества – **ООО «ГрандНэкт»**

Место нахождения Общества: 129338, г. Москва г, ул. Вешних Вод, домовладение 2Г, строение 1

Почтовый адрес Общества: 129338, г. Москва г, ул. Вешних Вод, домовладение 2Г, строение 1

Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Химки Московской области 12.08.2004г. за основным государственным регистрационным номером 1045009560804 (свидетельство Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Химки Московской области серия 50 № 006640253).

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала – 406 329 785 руб.

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным Общим собранием акционеров (Решение единственного участника от 01.12.2009).

В соответствие с Уставом Общество в отчетном периоде не имело филиалов и представительств.

Лицами, ответственными за составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в проверяемом отчетном периоде, являлись:

Генеральный директор - г-н Фролов Юрий Алексеевич, назначен на должность с 23.07.2013 (Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ГрандНэкт» от 22.07.2013).

Главный бухгалтер - г-жа Быкова Людмила Алексеевна, принята на должность главного бухгалтера с 13.08.2013 (Приказ от 13.08.2013 № 2-К).

На конец отчетного периода среднесписочная численность составила 2 человека.

В соответствие с Уставом Общества исполнительным органом является Генеральный директор.

Раздел II. Основа составления

- ✓ Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.
- ✓ Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.
- ✓ В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.
- ✓ Управленческие и коммерческие расходы списываются Обществом полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Срок полезного использования основных средств определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2016 год утверждено Приказом ООО «ГрандНэкс» № УП /1 от 30 декабря 2015 года.

Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2016 год утверждено Приказом ООО «ГрандНэкс» № УП /1 от 30 декабря 2015 года.

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:

1) изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;

2) разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета.

Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;

3) существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и т. п.

События после отчетной даты признаются факты хозяйственной деятельности, которые произошли в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности, если они оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Раздел III. Сведения о деятельности организации

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом Общества являются:

- Сдача в наем собственного недвижимого имущества
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом
- Подготовка строительного участка
- Строительство зданий и сооружений
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
- Производство отделочных работ
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором
- Сдача в аренду автотранспортных средств
- Торговля автотранспортными средствами
- Капиталовложения в ценные бумаги
- Капиталовложения в собственность
- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами
- Деятельность гостиниц
- Деятельность прочих мест для временного проживания
- Деятельность ресторанов
- Деятельность баров
- Прочее финансовое посредничество
- Иные виды деятельности.

Идентификационный номер налогоплательщика/КПП –5047061664/771601001.

Общества:

- по ОКВЭД – 68.20.2;
- по ОКПО – 73068827.

Выручка за 2016 год ООО «ГрандНэкст» получена от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества, находящегося на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Лосиноостровская, владение 45, с кадастровым номером 77:02:0016003:23. Сумма выручки от оказания услуг 2016 год без учета НДС-18% составила 22 731 тыс. руб.

Раздел IV. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016г.

- **Финансовые вложения (строка 1170)** в сумме 277 031 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2016г., 31.12.2015г. и 239 393 тыс. руб. на 31.12.2014г. представляет собой в т.ч.:

Наименование контрагента	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2016г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2015г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2014г., тыс. руб.	Договор
ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»	59 303	59 303	66 300	договор займа № 07/03/14 от 07.03.2014г. (8,5% год, срок возврата 07.05.2019г.)
ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»	92 454	92 454	47 819	договор займа № 17/06/14 от 17.06.2014г. (8,5% год, срок возврата 31.12.2020г.)
ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»	125 274	125 274	125 274	договор займа № 24/01/14 от 24.01.2014г. (8,5% год, срок возврата 24.01.2020г.)
Итого	277 031	277 031	239 393	

- **Дебиторская задолженность (строка 1230)** в сумме 41 013 тыс. руб., 59 901 тыс. руб. и 142 996 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2014г., 31.12.2015г. и 31.12.2016г. соответственно представляет собой, в т.ч.

Наименование контрагента	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2016г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2015г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2014г., тыс. руб.	Договор
Ефимов В.В.	-	540	540	Договор займа от 31.07.2013г., без %, срок возврата 01.01.2020г.
ООО «Сакура-Лэнд»	158	158	158	Градостроительный потенциал
ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»	-	-	2 726	Аренда
ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»	80 286	56 737	33 008	Проценты
ООО «ПРО Менеджмент»	115	893	-	Аренда помещения
ООО «Аудит НТ»	-	-	125	Оценка имущества
ОАО «ВСК Москва»	71	69	59	Страхование имущества
ИФНС, ФСС, ПФ	10	229	383	Расчеты по налогам, сборам и взносам
ООО «АГ»	-	-	4 000	Проект планировки территории
ООО «ЛОКО-Банк»	-	95	-	Проценты / депозит
ООО «ЛЕНДЛОРД»	5 104	8	-	Проценты
ОАО «Стандартэлектро»	265	1	-	Проценты
ООО «Пионер Финанс»	1 005	6	-	Проценты
Мельников В.В.	1 806	1 160	-	Проценты
Усманов И.Р.	900	-	-	Проценты

ООО «Архитектурная Мастерская Группа АБВ»	29 452	-	-	Выполнение проектной документации
ООО «Сэвен Девелопмент»	1 250	-	-	Инженерно-кадастровые работы
ООО «ФКСлавянка»	21 400	-	-	Услуги по представлению заказчика на публичных слушаниях
ООО «ЦГК»	827	-	-	Инженерно-кадастровые работы
Прочие дебиторы	347	5	14	Электронная отчетность, ЭДО
ИТОГО	142 996	59 901	41 013	

- **Финансовые вложения (строка 1240)** в сумме 123 738 тыс. руб., 28 700 тыс. руб. и 212 428 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2014г., 31.12.2015г и 31.12.16г. соответственно представляет собой в т.ч.:

Наименование контрагента	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2016г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2015г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2014г., тыс. руб.	Договор
Мельников В.В.	7 600	7 600	-	Договор займа б/н от 04.06.2015г. (8,5% год., до 30.04.2017)
ООО «ЛЕНДЛОРД»	11 300	11 300	-	Договор займа № б/н от 25.12.2015 (8,5% год., до 30.04.2017)
ООО «ЛЕНДЛОРД»	103 100	-	-	Договор займа № б/н от 26.02.2016 (11% год., до 30.04.2017)
ООО «Пионер Финанс»	16 790	8 100	-	Договор займа № б/н от 28.12.2015 (8,5% год., до30.04.2017)
ОАО «Стандартэлектро»	4 800	1 700	-	Договор займа № б/н от 28.12.2015 (8,5% год., до 30.04.2017)
Усманов И.Р.	23 500	-	-	Договор займа № 07-07/2016 от 07.07.2016 (8,25% год., до 30.04.2017)
ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»	-	-	10 910	Договор займа №01/10/14 от 01.10.14 (8,25%, до 01.10.15)
ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»	-	-	112 828	Договор займа №11/02/14 от 11.02.14г. (12%, до 11.02.16)
КБ «Локо-Банк»	40 000	-	-	Договор № Д/14/275-16 банковского вклада от 29.12.2016 г. (до 27.01.17)
КБ «Локо-Банк»	5 338	-	-	Договор № Д/14/268-16 банковского вклада от 30.12.2016 г. (до 30.01.17)
Итого	212 428	28 700	123 738	

- **прочие оборотные активы (строка 1260)** представляют собой расходы будущих периодов в размере 302 тыс. руб., 244 тыс. руб. и 189 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2014г., 31.12.2015г. и 31.12.2016 соответственно представляет собой, в т.ч.

Наименование расхода	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2016г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2015г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2014г., тыс. руб.
Технический паспорт о подаче ж/д вагонов	16	44	70
Лицензия на скважину	173	200	229
1 С программа	-	-	3
Итого	189	244	302

- **заемные средства (строка 1410)** в сумме 644 080 тыс. руб., 1 004 173 тыс. руб. и 1 115 814 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2014г., 31.12.2015г. и 31.12.2016г. соответственно представляет собой, в т.ч.:

Наименование контрагента	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2016г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2015г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2014г., тыс. руб.	Договор
ООО «ПРО Менеджмент»	66 198	55 282	-	Договор займа б/н от 17.03.2015г. , под 8,5%, до 17.03.2019г. – основной долг
Шумилин С.В.	-	-	2 100	Договор займа от 26.06.14г., под 8.25% срок возврата до 30.04.19г.- основной долг
Шумилин С.В.	-	-	3 100	Договор займа от 30.07.14г., под 1 % срок возврата до 01.01.20г.- основной долг
КБ «ЛОКО-Банк»	549 616	748 891	638 880	Основной долг по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 2013-Ф2В/023 от 23.01.2014г.
ООО «Марангу»	200 000	200 000	-	Договор о выдаче векселя от 25.12.2015г.
ООО «Марангу»	200 000	-	-	Договор о выдаче векселя от 18.04.2016г.
ООО «Марангу»	100 000	-	-	Договор о выдаче векселя от 16.12.2016г.
Итого	1 115 814	1 004 173	644 080	

- *заемные средства (строка 1510)* в сумме 6 303 тыс. руб., 2 206 тыс. руб. и 47 740 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2014г., 31.12.2015г. и 31.12.2016г. соответственно представляет собой, в т.ч.:

Наименование контрагента	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2016г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2015г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2014г., тыс. руб.	Договор
ООО «ПРО Менеджмент»	6 946	2 206	-	Договор займа б/н от 17.03.2015 (8,5%, срок возврата до 17.03.2019г. - проценты
Шумилин С.В.	-	-	50	Договор займа от 26.06.14г., под 8.25% срок возврата до 30.04.19г.- проценты
Шумилин С.В.	-	-	13	Договор займа от 30.07.14г., под 1 % срок возврата до 01.01.20г.- проценты
ЗАО КБ «ЛОКО-Банк»	5 353	-	6 240	Проценты по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 2013-Ф2В/023 от 23.01.2014г.
ООО «Марангу»	34 058			Договор займа №02-06/2016 от 02.06.2016 под 8,25%, до 30.06.2017г. – основной долг
ООО «Марангу»	1383			Договор займа №02-06/2016 от 02.06.2016 под 8,25%, до 30.06.2017г. – проценты
Итого	47 740	2 206	6 303	

- *кредиторская задолженность (строка 1520)* в сумме 7 868 тыс. руб., 12 710 тыс. руб. и 001 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2014г., 31.12.2015г. и на 31.12.2016 соответственно представляет собой , в т.ч.:

Наименование контрагента	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2016г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2015г., тыс. руб.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2014г., тыс. руб.
ПАО «Мосводоканал»	46	45	43
ПАО «Мосэнергосбыт»	116	174	287
Налоги и сборы, взносы (налог на прибыль, имущество, земельный налог)	6 739	7 076	2 126
Прочие кредиторы	100	10	7
ООО «ПАРУС»- текущий ремонт зданий		2 301	2 301
ООО «СИГМА»- текущий ремонт зданий		3 104	3 104
Итого	7 001	12 710	7 868

Раздел VI. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за январь-Декабрь 2016г.

Основные фонды общества состоят из: зданий, сооружений и других видов основных средств расположенные на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Лосиноостровская, владение 45, с кадастровым номером 77:02:0016003:23.

Основное средство	Первоначальная стоимость, в БУ	Остаточная стоимость, в БУ
Благоустройство территории , инв.№: 00000024	541 186,17	-
Железнодорожный путь , инв.№: 00000001	1 505 187,02	1 164 011,30
Забор , инв.№: 00000010	392 666,68	170 155,72
Земельный участок , инв.№: 00000026	259 188 209,74	959 188 209,74
Пожарный водоем , инв.№: 00000023	175 964,14	-
Пожарный ж/б резервуар , инв.№: 00000011	168 866,68	-
Пожарный ж/б резервуар , инв.№: 00000014	168 866,68	-
Строение 1 (Учреждение) , инв.№: 00000017	44 952 963,08	39 780 710,36
Строение 10 (сдвоенное хранилище секция-2) , инв.№: 00000005	728 914,14	-
Строение 11 (сдвоенное хранилище секция-1) , инв.№: 00000004	722 470,07	-
Строение 12 (Мастерская) , инв.№: 00000021	3 106 624,30	859 279,38
Строение 13 (Артскважина) , инв.№: 00000022	187 899,73	-
Строение 14 (3-ех сборное хранилище секция-2) , инв.№: 00000007	681 107,36	-
Строение 15 (3-ех сборное хранилище секция-3) , инв.№: 00000008	614 639,56	-
Строение 16 (Гараж металлический) , инв.№: 00000020	801 226,00	-
Строение 17 (Гараж металлический) , инв.№: 00000025	1 164 415,83	-
Строение 18 (КНС) , инв.№: 00000016	1 550 636,17	671 942,21
Строение 2 (здание склада МТО) , инв.№: 00000012	4 428 450,58	3 683 067,90
Строение 3 (Контрольно-пропускной пункт) , инв.№: 00000002	662 615,83	545 885,67
Строение 4 (Диспетчерская) , инв.№: 00000018	354 847,19	153 767,11
Строение 5 (складской корпус) , инв.№: 00000013	39 063 848,88	34 436 075,56
Строение 6 (склад: здание типа "Кисловодск") , инв.№: 00000015	4 346 682,78	3 784 611,77
Строение 7 (Гараж металлический) , инв.№: 00000003	1 068 200,58	462 887,02
Строение 8 (3-ех сборное хранилище секция-1) , инв.№: 00000006	559 776,85	-
Строение 9 (Гараж металлический) , инв.№: 00000019	559 776,85	507 346,13
Фонтан (пожарный водоем) , инв.№: 00000009	2 707 847,19	1 173 400,67
того	370 403 890,08	1 046 581 350,54

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация начисляется линейным способом.

По состоянию на 31 декабря 2016 года проведена переоценка земельного участка, находящегося по адресу: г.Москва, ул.Лосиноостровская, владение 45, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация зданий и сооружений базы материально-технического снабжения, общая площадь: 44874 кв.м, кадастровый номер участка: 77:02:0016003:23, инвентарный номер № 00000026. Согласно п.22 учетной политики переоценка основных средств проводится в том году, когда отклонение от учетной стоимости основного средства превышает 50% от его текущей (восстановительной) стоимости. Рыночная стоимость земельного участка с инвентарным номером №00000026 составила 959 188 209,74, что отражено в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2016г.

Применение в учете ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» вызвано расхождением налогового и бухгалтерского учета на суммы постоянных разниц, возникших в результате наличия расходов, не принимаемых при налогообложении. На суммы временных разниц образующихся в

результате отражения в налоговом учете общества сумм отпускных относящихся к будущим периодам, и расходов в виде сумм признанных оценочных обязательств на оплату отпусков.

Прибыль Общества по бухгалтерскому учету за 2016 год составила 30 738 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета за 2016 год составила 38 744 тыс. руб.

Налоговая прибыль за 2016 год составила 40 230 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов за 2016 год составило (8 006) тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство 2016 год составило (257) тыс. руб.

Раздел VII. Условные факты хозяйственной деятельности

Ввиду наличия в российском хозяйственном и налоговом законодательстве норм, допускающих неоднозначное толкование, а также в связи с тем, что это законодательство претерпевает частые изменения, руководство Общества допускает, что оценка тех или иных фактов хозяйственной деятельности может не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми и иными контролирующими органами. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.

У Общества отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности, такие как:

- незавершенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты налогов и сборов в бюджет;
- осуществленные до отчетной даты действия других организаций и лиц, в результате которых Общество должно получить компенсацию, величина которого является предметом судебного разбирательства;
- обязательства в отношении охраны окружающей среды.

Генеральный директор



Фролов Ю.А.

Главный бухгалтер

Быкова Л.А.

20 Февраля 2017 года