

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2019</b>	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"</b>	по ОКПО	<b>23113729</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7841026056</b>		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>191025, Санкт-Петербург г, Невский проспект, д. № 104, лит. А</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	9 064	15 099	3 336
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	9 064	15 099	3 336
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	763 479	465 672	465 165
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 766	3 723	3 216
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

Арендованное имущество по договорам лизинга	11509	-	-	-
Земля в собственности	11511	760 713	461 949	461 949
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
в том числе:				
Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	150 000	-
в том числе:				
Паи	11701	-	-	-
Акции	11702	-	-	-
Долгосрочные векселя	11703	-	-	-
Предоставленные долгосрочные займы (в руб.)	11704	-	150 000	-
Вклады по договору простого товарищества	11705	-	-	-
Приобретенные права требования	11706	-	-	-
Долгосрочные депозиты (в руб.)	11707	-	-	-
Долгосрочные депозиты (в валюте)	11708	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	11710	-	-	-
Займы, предоставленные дочерним и зависимым обществам	11711	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 435	2 533	3 479
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Вложения во внеоборотные активы	11901	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11904	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность с прочими поставщиками и подрядчиками	11905	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность с прочими покупателями и заказчиками	11906	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность с прочими дебиторами	11907	-	-	-
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	11908	-	-	-
Расчеты по претензиям	11909	-	-	-
Итого по разделу I	1100	774 978	633 304	471 981
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	2 685 415	1 769 644	552 653
в том числе:				
Материалы	12101	23	-	-
Товары отгруженные	12102	-	-	-
Товары	12103	-	-	-
Готовая продукция	12104	-	-	-
Расходы на продажу	12105	-	-	-
Незавершенное производство	12106	427 192	339 833	164 553
Расходы будущих периодов	12107	-	-	-
Торговая наценка	12108	-	-	-
Права на недвижимость	12109	-	-	-
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	12110	-	-	-
Затраты по объектам долевого строительства	12111	2 258 200	1 429 811	388 100
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 395	1 427	-

	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	54	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	4 341	1 427	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	789 447	502 780	373 646
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12302	633	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	24	24	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 020	-	36
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	Расчеты за недвижимость, кроме ДУДС	12309	-	-	-
	Расчеты с дольщиками по ДУДС	12310	140 783	218 248	260 029
	Средства, направленные на строительство объектов долевого строительства	12311	594 878	284 483	98 405
	Авансы выданные, кроме средств, направленных на стройку	12312	31 066	(10 496)	15 176
	Расчеты по непредъявленной выручке	12313	-	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	12314	8 378	6 760	-
	Расчеты по аренде	12315	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12316	-	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами	12317	12 630	3 760	-
	Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	12318	-	-	-
	Расчеты по гарантийным (страховым) удержаниям	12319	36	-	-
	Расчеты по претензиям	12320	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12321	-	-	-
	Векселя полученные	12322	-	-	-
	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	12323	-	-	-
	Финансирование соинвесторов	12324	-	-	-
	Внутрихозяйственные расчеты	12325	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150 000	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	150 000	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Паи	12408	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	629 850	1 338 938	254 173
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	629 850	1 338 938	251 573
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Депозиты	12513			
	Депозиты в валюте	12514			
	Прочие оборотные активы	1260	970	1 493	1 307
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	30	12
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	952	1 458	1 283
	Расходы будущих периодов	12607	18	6	13
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам (в у.е.)	12613			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	12614			
	Итого по разделу II	1200	4 260 077	3 614 282	1 181 779
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 035 055	4 247 586	1 653 759

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	196 148	28 127	178 127
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	196 148	28 127	178 127
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 332	4 010	(2 986)
	Промежуточные дивиденды	13701	-	-	-
	Совокупный финансовый результат накопл	13702	4 332	4 010	(2 986)
	Итого по разделу III	1300	350 490	182 147	175 151
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	3 204	160 011
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	2 930	150 830
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Долгосрочные займы (в у.е.)	14105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14108	-	274	9 181
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	14109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	14110	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в у.е.)	14111	-	-	-
	Собственные долгосрочные векселя	14112	-	-	-
	Проценты по долгосрочным вексельным займам	14113	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	71	88	75
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Авансы (долгосрочные) полученные под приобретение объектов недвижимости	14501	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	14502	-	-	-
	Арендные обязательства	14503	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	71	3 292	160 086
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15102	-	-	-
	Краткосрочные займы	15103	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	-	-	-
	Краткосрочные займы (в у.е.)	15105	-	-	-

	Проценты по краткосрочным кредитам	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15107	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по краткосрочным вексельным займам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в у.е.)	15111	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 683 536	4 061 463	1 318 522
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	122 515	126 006	39 068
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	110	636	52
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	275	231	347
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	500	393	394
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	3	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15209	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч.	15207	79	33	-
	Обязательства Застройщика по ДУДС	15208	4 560 057	3 934 195	1 278 661
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	892	624	-
	Резервы по отпускам	15401	-	624	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	66	61	-
	Итого по разделу V	1500	4 684 494	4 062 148	1 318 522
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 035 055	4 247 586	1 653 759

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лопатин Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"</b>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2019</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>23113729</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>7841026056</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 634)	(7 208)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 634)	(7 208)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 128	2 372
	Проценты к уплате	2330	(66)	(3 127)
	Прочие доходы	2340	531	12 408
	Прочие расходы	2350	(1 443)	(1 541)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	516	2 904
	Текущий налог на прибыль	2410	(112)	(351)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(91)	(140)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16	(19)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(98)	(332)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	322	2 202

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	322	2 202
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лопатин Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.