

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"	23113729		
Идентификационный номер налогоплательщика		7841026056		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	191025, Санкт-Петербург г, Невский проспект, дом № 104, литера А			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 336	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	465 165	-	-
	в том числе:				
	Земельный участок		461 949	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 479	1 387	59
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	471 981	1 387	59
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	552 653	70 097	5 220
	в том числе:				
	Строительство объектов долевого участия		388 100	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8 311	895
	Дебиторская задолженность	1230	373 646	38 072	6 262
	в том числе:				
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Задолженность по договорам ДДУ		260 029	-	-
	Аванс технологическое подключение (Ленэнерго)		79 566	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 600	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	251 573	5 355	171
	Прочие оборотные активы	1260	1 307	127	-
	Итого по разделу II	1200	1 181 779	121 962	12 548
	БАЛАНС	1600	1 653 759	123 350	12 608

E. Ouf

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	178 127	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 986)	(5 550)	(237)
	Итого по разделу III	1300	175 151	(5 540)	(227)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	150 830	118 609	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	75	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 278 661	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ	1451	1 278 661	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 429 567	118 609	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 181	6 755	9 632
	Кредиторская задолженность	1520	39 861	3 526	3 202
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 041	10 281	12 834
	БАЛАНС	1700	1 653 759	123 350	12 608



Руководитель

(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 808	-
	Проценты к уплате	2330	-	(6 400)
	Прочие доходы	2340	2 338	148
	Прочие расходы	2350	(3 600)	(390)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	546	(6 642)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 126	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(75)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 092	1 328
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 563	(5 314)

E. Ouf

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	178 127	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	180 690	(5 314)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

E. Ouf

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды	
0710003	
31	12
2017	
23113729	
7841026056	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 2015 г.	3100	10	-	-	-	(237)	(227)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(5 313)	(5 313)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
3222	X	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

6.8. Окт

Дивиденды			3227	X		X		X		X					-		-
-----------	--	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	---	--	---

E. Duet

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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 2016 г. За 2017 г.	3200	10	-	-	-	(5 550)	(5 540)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	178 127	-	2 563	180 690
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	178 127	X	2 563	2 563
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	178 127
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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 2017 г.	3300	10	-	178 127	-	(2 986)	175 151

Handwritten signature



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(227)	(5 313)	-	(5 540)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(227)	(5 313)	-	(5 540)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(237)	(5 313)	-	(5 550)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(237)	(5 313)	-	(5 550)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

В.О.О.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	175 151	(5 540)	(227)

Руководитель
Лопатин Андрей Александрович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	735 698	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	554	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	735 144	-
Платежи - всего	4120	(488 887)	(89 824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(460 509)	(83 418)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 538)	(333)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 062)	(3 472)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 778)	(2 601)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	246 811	(89 824)
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	(7 500)	-
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	(7 500)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 500)	-

Е. Овф

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	266 024	109 403
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	205 511	109 265
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	2
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	60 513	136
Платежи - всего	4320	(259 113)	(14 393)
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	(183 391)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(75 722)	(14 393)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 911	95 010
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	246 222	5 186
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 355	171
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	251 573	5 355
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4)	(2)



Руководитель

(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

E. Duf