

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СТ-Новоселье"	38547847		
Идентификационный номер налогоплательщика		4725483458		
Вид экономической деятельности	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	68.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	12	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	643,188507,Ленинградская обл,Ломоносовский р-н,,Новоселье п,Питерский пр-т,1, пом. 1-Н,,,дом,,			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 438	2 499	2 743
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	199 183
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 082 925	5 766 138	4 477 606
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Незавершенное строительство жилых домов	11904	6 082 925	5 766 138	4 477 606
	Итого по разделу I	1100	6 085 363	5 768 636	4 679 532
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	346 540	447 315	613 703
	в том числе:				
	Материалы	12101	269	241	877
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	346 271	447 074	612 826
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-

Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	370 286	329 244	242 143
Дебиторская задолженность	1230	1 168 071	1 156 334	2 152 844
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 122 303	1 113 500	2 003 930
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	44 992	42 111	21 064
Расчеты по налогам и сборам	12303	143	197	223
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	633	525	127 626
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 600	5 600	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 811	78 633	48 292
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	28 811	78 633	47 081
Валютные счета	12506	-	-	1 211
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
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	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 919 308	2 017 126	3 056 982
БАЛАНС	1600	8 004 671	7 785 763	7 736 513

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	819 265	742 634	390 400
	Итого по разделу III	1300	969 265	892 634	490 400
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 805 000	3 990 000	4 757 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	500 000	500 000	450 000
	Долгосрочные займы	14102	3 305 000	3 490 000	4 307 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 805 000	3 990 000	4 757 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	415 204	413 951	382 959
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	415 204	413 951	382 959
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 039 009	1 079 270	940 098
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	899 050	857 500	819 561
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	110 549	142 427	110 779
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 705	33 342	4 758
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	266	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	439	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	20 000	46 000	5 000
	Доходы будущих периодов	1530	1 726 404	1 360 118	1 116 056

в том числе:				
Целевое финансирование	15301	1 726 404	1 360 118	1 116 056
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	49 790	49 790	50 000
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	49 790	49 790	50 000
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	3 230 406	2 903 129	2 489 113
БАЛАНС	1700	8 004 671	7 785 763	7 736 513

Руководитель _____
(подпись)

Берсиров Анзор Бесланович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г. _____

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТ-Новоселье"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	03	2018
38547847		
4725483458		
68.10.1		
12		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	126 802	223 858
	Себестоимость продаж	2120	(134 413)	(233 005)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 611)	(9 147)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 611)	(9 147)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	109	78
	Проценты к уплате	2330	(5 159)	(17 144)
	Прочие доходы	2340	116 926	121 301
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	48	48
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-

Прочие операционные доходы	23417	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
Прибыль прошлых лет	23419	-	-
Возмещение убытков к получению	23420	-	-
Курсовые разницы	23421	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
Прочие внереализационные доходы	23425	116 877	121 253
Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
Прочие расходы	2350	(8 463)	(14 741)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	(46)	(46)
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
Расходы на услуги банков	23520	-	-
Прочие операционные расходы	23521	-	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	-	-
Убытки прошлых лет	23523	-	-
Курсовые разницы	23524	-	(85)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
Налоги и сборы	23526	-	-
Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	-

Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
Прочие внереализационные расходы	23531	(8 417)	(14 609)
Прочие косвенные расходы	23532	-	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95 802	80 347
Текущий налог на прибыль	2410	(19 170)	(16 806)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10)	(736)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	76 632	63 541