

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЖК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 190020, Санкт-Петербург г, Обводного Канала наб, д. № 199-201, А, кв. Часть Помещения 20-Н
Офис 8

Коды		
0710001		
31	12	2018
15207391		
7806488227		
41.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	64	72	127
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	4 123	4 000	4 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	51 400	46 630	34 472
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	252 103	211 823	209 309
2.2	в том числе: Строительство многоквартирного дома	1191	252 103	211 823	209 309
	Итого по разделу I	1100	307 690	262 524	247 908
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	28 907	190 475	334 553
4.1	в том числе: Материалы	12101	3 293	3 248	3 248
4.1	Готовая продукция	12102	25 614	172 603	316 681
4.1	Основное производство	12103	-	14 625	14 625
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 008	2 518	9 604
5.1	Дебиторская задолженность	1230	100 481	30 701	9 301
5.1	в том числе: Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	12301	26 083	15 747	1 569
	- задолженность участников долевого строительства		17 883	184	1 569
	- расчеты с покупателями и заказчиками		8 200	15 562	-
5.1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	12302	74 398	14 954	7 732
	- задолженность участников долевого строительства		37 890	2 200	4 177
	- расчеты с покупателями и заказчиками		6 235	12 338	2 232
	- расчеты с поставщиками и подрядчиками		30 040	363	354
	- расчеты по налогам и сборам		26	53	91
	- прочая дебиторская задолженность		207	-	878
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 500	-	-
3.1	в том числе: депозиты	12401	7 500	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 119	391	212
	Прочие оборотные активы	1260	27 186	-	-
9	в том числе: Непредъявленная к оплате выручка от оказания услуг застройщика		27 180	-	-
	Итого по разделу II	1200	177 202	224 085	353 670
	БАЛАНС	1600	484 892	486 609	601 579

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	281 087	281 087	281 087
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(189 703)	(204 281)	(148 877)
	Итого по разделу III	1300	91 384	76 806	132 210
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	284 846	389 271	446 659
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным займам	14101	80 438	52 064	19 061
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	67	-	2 808
5.3	в том числе:				
	-расчеты с поставщиками и подрядчиками		67	-	2 808
	Итого по разделу IV	1400	284 913	389 271	449 467
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	148	601	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	9 598	19 914	19 884
	в том числе:				
	-расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 576	16 755	14 270
	-расчеты по налогам и сборам	15202	21	11	15
	-прочая кредиторская задолженность	15203	1	3 149	5 599
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12	18	19
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	98 837	-	-
5.4	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками по передаче объектов долевого строительства	15501	98 837	-	-
	Итого по разделу V	1500	108 595	20 532	19 903
	БАЛАНС	1700	484 892	486 609	601 579



Цветков Михаил Алексеевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	31	12	2018
Форма по ОКПО	15207391		
ИНН	7806488227		
по ОКВЭД	41.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЖК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"**
 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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	179 786	156 797
	в том числе:			
	выручка от продажи помещений в МКД	21101	152 505	156 185
	выручка от оказания услуг заказчика-застройщика по ДДУ	21102	27 180	-
	Себестоимость продаж	2120	(170 648)	(144 100)
	в том числе:			
	себестоимость помещений в МКД	21201	(146 988)	(144 100)
	расходы от оказания услуг заказчика-застройщика по ДДУ	21202	(23 198)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 138	12 697
	Коммерческие расходы	2210	(4 971)	(5 786)
	Управленческие расходы	2220	(789)	(1 046)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 378	5 865
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	92	-
	Проценты к уплате	2330	(38 556)	(64 184)
	Прочие доходы	2340	48 868	2
	в том числе:			
	имущественный взнос от учредителя	23401	35 000	-
	неустойка по договорам	23402	12 540	-
	Прочие расходы	2350	(3 966)	(9 244)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 816	(67 561)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 733	(1 355)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 770	12 157
	Прочее	2460	(8)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 578	(55 405)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
9	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 578	(55 405)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Цветков Михаил
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЖК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"**

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

Коды		
0710003		
31	12	2018
15207391		
7806488227		
41.2		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / 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 2016 г.	3100	281 087	-	-	-	(148 877)	132 210
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(55 405)	(55 405)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(55 405)	(55 405)
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	-	-

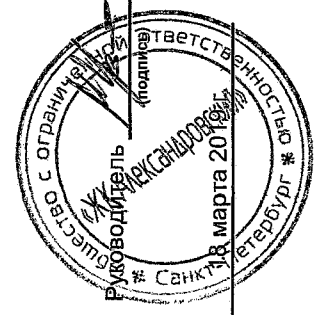
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	281 087	-	-	-	(204 281)	76 806
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 578	14 578
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 578	14 578
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	281 087	-	-	-	(189 703)	91 384

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	132 210	(55 405)	1	76 806
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	132 210	(55 405)	1	76 806
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(148 877)	(55 405)	1	(204 281)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(148 877)	(55 405)	1	(204 281)
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	91 384	76 806	132 210



Цветков Михаил Алексеевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "ЖК
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

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	2018
15207391		
7806488227		
41.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	207 446	138 175
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	161 903	132 295
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27	689
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия	4114	45 449	3 361
прочие поступления	4119	67	1 830
Платежи - всего	4120	(97 374)	(47 605)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 415)	(9 581)
в связи с оплатой труда работников	4122	(283)	(220)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 634)	(30 482)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
неустойка по договорам	4125	(314)	(7 322)
прочие платежи	4129	(10 728)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	110 072	90 570
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 082	-
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	31 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	82	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(38 627)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(127)	-
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	(38 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 545)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	118 312	29 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	83 312	29 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	35 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(216 111)	(119 791)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(216 111)	(119 791)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(97 799)	(90 391)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 728	179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	391	212
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 119	391
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Цветков Михаил Алексеевич

(расшифровка подписи)

8 марта 2019 г.

