

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

28

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Прометей"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Юридический адрес (адрес) _____

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	49065100		
ИНН	1435101278		
по ОКВЭД	68.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	597 377	416 700	380 314
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 025	1 025	1 067
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 131 331	2 557 553	1 385 918
	в том числе:				
	незавершенное доленое строительство		3 131 331	2 557 553	1 282 355
	Итого по разделу I	1100	3 729 733	2 975 278	1 767 299
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	590 323	385 343	367 098
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	133 090	65 368	38 605
	Дебиторская задолженность	1230	1 591 302	2 031 557	833 707
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23	55	20 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 914	308 195	404 517
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	105
	Итого по разделу II	1200	2 345 652	2 790 518	1 664 033
	БАЛАНС	1600	6 075 386	5 765 796	3 431 332

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	152 691	152 691	50 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	101 319	88 189	57 774
	Итого по разделу III	1300	254 010	240 880	107 774
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	97 763	4 510	43 226
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	97 763	4 510	43 226
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 500	8 572	21 907
	Кредиторская задолженность	1520	2 259 149	2 249 105	1 959 509
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 460 964	3 262 729	1 298 915
	в том числе:				
	договора долевого строительства		3 460 964	3 262 729	1 298 915
	Итого по разделу V	1500	5 723 613	5 520 405	3 280 332
	БАЛАНС	1700	6 075 386	5 765 796	3 431 332



Сальва Григорий Иванович
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Прометей" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным имуществом по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
49065100		
1435101278		
68.20.2		
65	16	
384		

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	50 000	-	-	-	57 226	107 226
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	37 063	37 063
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	37 063	37 063
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

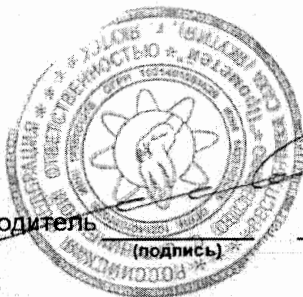
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	152 691	-	-	-	88 189	240 880
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 727	17 727
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 727	17 727
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	152 691	-	-	-	101 319	254 010

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	107 226	37 063	96 591	240 880
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	107 226	37 063	96 591	240 880
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	57 226	37 063	(6 100)	88 189
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	57 226	37 063	(6 100)	88 189
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	254 010	240 880	107 774



Руководитель

(подпись)

Сальва Григорий Иванович

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Прометей"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная
 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
49065100		
1435101278		
68.20.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 467 628	1 913 155
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	110 629	178 774
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое поступление	4114	1 350 728	1 720 036
прочие поступления	4119	6 271	14 345
Платежи - всего	4120	(1 728 989)	(1 979 636)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 559 106)	(1 865 544)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 543)	(39 844)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 482)	(15 212)
налога на прибыль организаций	4124	(6 681)	(9 359)
Платежи в бюджет	4125	(22 278)	(23 207)
прочие платежи	4129	(95 899)	(26 470)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(261 361)	(66 481)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 051	59 377
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	10 630
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	102	20 030
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 949	28 717
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(119 021)	(40 344)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(57 867)	(40 194)
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	(61 154)	(150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(102 970)	19 033

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	277 400	15 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	277 400	15 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(190 350)	(63 874)
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	(4 000)	(5 281)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(186 350)	(58 593)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	87 050	(48 874)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(277 281)	(96 322)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	308 195	404 517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 914	308 195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Сальва Григорий Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Прометей" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным имуществом по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
2018	12	31
49065100		
1435101278		
68.20.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 262 729	1 298 915
	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	1 192 261	2 653 623
	Всего поступило средств	6200	1 192 261	2 653 623
	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	(994 026)	(689 809)
	Всего использовано средств	6300	(994 026)	(689 809)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 460 964	3 262 729

Руководитель

Сальва Григорий Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

