

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 марта 2018 г.**

		Коды		
		0710001		
		26	4	2018
		66045168		
		3901501030		
		41.20		
		12300	16	
		384		

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) 238520, Калининградская обл, Балтийский р-н, Балтийск г, Лесная ул, д.15, II из А

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 марта 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31 773	31 315	104 323
5200	в том числе: Основные средства	1151	1 085	1 120	1 267
5244	Незавершенное строительство - Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д. №17	1152	-	-	73 548
5241	Незавершенное строительство - Многоквартирный жилой дом (2 этап:1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17	1153	28 727	28 259	14 838
5247	Незавершенное строительство - Многоквартирный жилой дом (1-3 этапы, общие затраты) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17	1156	-	-	12 836
5242	Незавершенное строительство - Гостиничный комплекс, по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, 20	1157	1 961	1 936	1 834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>31 773</b>	<b>31 315</b>	<b>104 323</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	53 910	100 706	4 214
5401	в том числе: Стройматериалы	1211	2 530	2 413	4 214
5402	Квартиры введенного в эксплуатацию жилого дома (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, 19	1212	51 380	98 293	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	56 796	58 534	18 000
5511	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	40	50	981
5512	Авансы выданные	1232	726	759	8 815
5513	Прочая	1233	1 616	1 525	3 067
	Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве				

5514	"Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17" с рассрочкой платежа	1234	48 487	50 173	3 111
5515	Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17" с рассрочкой платежа	1235	5 927	6 027	2 026
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	477
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238	714	1 627
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	110 944	159 954	24 318
	<b>БАЛАНС</b>	1600	142 717	191 269	128 641

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 марта 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21	21	21
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 463	34 018	33 996
	Итого по разделу III	1300	42 484	34 039	34 017
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	18 782	18 931	21 650
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 782	18 931	21 650
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	495	495	495
	Кредиторская задолженность	1520	20 342	24 501	18 990
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	14 024	15 216	15 426
5562	Авансы полученные	1522	-	-	786
5563	Расчеты по налогам и сборам	1523	550	135	67
5567	Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	1524	5 132	8 599	2 673
5568	Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	1525	543	543	7
5566	Прочее	1526	93	8	31
	Доходы будущих периодов	1530	60 614	113 303	53 489
	в том числе:				
5569	Доходы будущих периодов - общая сумма обязательств застройщика по ДДУ в части целевого финансирования строительства "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	1531	53 394	106 083	51 370
	Доходы будущих периодов - общая сумма обязательств застройщика по ДДУ в части целевого финансирования строительства "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д. №17"	1532	7 220	7 220	2 119
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 451	138 299	72 974
	<b>БАЛАНС</b>	1700	142 717	191 269	128 641

Руководитель \_\_\_\_\_ Семикрас Ю.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " апреля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**

за I квартал 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710002	
			26	4   2018
Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ"</u>		по ОКПО	66045168	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3901501030	
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>		по ОКВЭД	41.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За I квартал 20 18 г. <sup>3</sup>	За I квартал 20 17 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	-	1 982
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	1 982
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 438 )	( 806 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(438)	1 176
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	9 243	-
	Прочие расходы	2350	( 24 )	( 29 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 781	1 147
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(337)	(84)
	в том числе:			
	Налог по УСН	2461	(337)	(84)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 444	1 063

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За I квартал 20 18 г. <sup>3</sup>	За I квартал 20 17 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	8 444	1 063
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Семикрас Ю.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " апреля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".