

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 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

Местонахождение (адрес)

191025, Санкт-Петербург г, Невский проспект, д. № 104, лит. А

Коды			
0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Форма по ОКУД	0710001		
по ОКПО	23113729		
ИНН	7841026056		
по ОКВЭД	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	15 099	3 336	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	15 099	3 336	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	465 672	465 165	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 723	3 216	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество по договорам лизинга	11509	-	-	-
	Земля в собственности	11511	461 949	461 949	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-

Акции	11702	-	-	-
Долгосрочные векселя	11703	-	-	-
Предоставленные долгосрочные займы (в руб.)	11704	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	11705	-	-	-
Приобретенные права требования	11706	-	-	-
Долгосрочные депозиты (в руб.)	11707	-	-	-
Долгосрочные депозиты (в валюте)	11708	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	11710	-	-	-
Займы, предоставленные дочерним и зависимым обществам	11711	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 533	3 479	1 387
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Вложения во внеоборотные активы	11901	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11904	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность с прочими поставщиками и подрядчиками	11905	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность с прочими покупателями и заказчиками	11906	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность с прочими дебиторами	11907	-	-	-
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	11908	-	-	-
Расчеты по претензиям	11909	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>483 304</b>	<b>471 981</b>	<b>1 387</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	1 769 644	552 653	75 615
в том числе:				
Материалы	12101	-	-	-
Товары отгруженные	12102	-	-	-
Товары	12103	-	-	-
Готовая продукция	12104	-	-	-
Расходы на продажу	12105	-	-	-
Незавершенное производство	12106	339 833	164 553	37 909
Расходы будущих периодов	12107	-	-	-
Торговая наценка	12108	-	-	-
Права на недвижимость	12109	-	-	-
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	12110	-	-	-
Затраты по объектам долевого строительства	12111	1 429 811	388 100	37 706
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 427	-	2 793
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	13
НДС по приобретенным услугам	12204	1 427	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	502 723	373 646	38 072
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	36	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
Расчеты за недвижимость, кроме ДУДС	12309	-	-	-
Расчеты с долежиками по ДУДС	12310	218 216	260 029	-
Средства, направленные на строительство объектов долевого строительства	12311	267 956	98 405	12 032
Авансы выданные, кроме средств, направленных на стройку	12312	6 031	15 176	26 040
Расчеты по непредъявленной выручке	12313	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	12314	6 760	-	-
Расчеты по аренде	12315	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12316	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	12317	3 760	-	-
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	12318	-	-	-
Расчеты по гарантийным (страховым) удержаниям	12319	-	-	-
Расчеты по претензиям	12320	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12321	-	-	-
Векселя полученные	12322	-	-	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	12323	-	-	-
Финансирование соинвесторов	12324	-	-	-
Внутрихозяйственные расчеты	12325	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
	12404	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Паи	12408	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 338 938	254 173	5 355
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	1 338 938	251 573	5 355
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Депозиты	12513	-	2 600	-
Депозиты в валюте	12514	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	151 493	1 307	127
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	30	12	-
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	1 458	1 283	127
Расходы будущих периодов	12607	6	13	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
НДС по арендным обязательствам (в у.е.)	12613	-	-	-

	Собственные акции, выкупленные у акционеров	12614	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 764 225	1 181 779	121 962
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 247 529	1 653 759	123 350

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 127	178 127	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	28 127	178 127	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 010	(2 986)	(5 550)
	Промежуточные дивиденды	13701	-	-	-
	Совокупный финансовый результат накопленный	13702	4 010	(2 986)	(5 550)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>182 147</b>	<b>175 151</b>	<b>(5 540)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 204	160 011	125 364
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	2 930	150 830	118 609
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Долгосрочные займы (в у.е.)	14105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14108	274	9 181	6 755
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	14109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	14110	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в у.е.)	14111	-	-	-
	Собственные долгосрочные векселя	14112	-	-	-
	Проценты по долгосрочным вексельным займам	14113	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	88	75	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Авансы (долгосрочные) полученные под приобретение объектов недвижимости	14501	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	14502	-	-	-
	Арендные обязательства	14503	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 292</b>	<b>160 086</b>	<b>125 364</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15102	-	-	-
	Краткосрочные займы	15103	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	207	347	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	393	394	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15209	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 934 162	1 278 661	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
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	624	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	624	-	-
Прочие обязательства	1550	61	-	-
Итого по разделу V	1500	4 062 090	1 318 522	3 526
<b>БАЛАНС</b>	1700	4 247 529	1 653 759	123 350

Руководитель



Попатин Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

*E. Oef*

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 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 ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 748)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 748)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 023	1 808
	Проценты к уплате	2330	(3 193)	-
	Прочие доходы	2340	842	2 338
	Прочие расходы	2350	(2 010)	(3 600)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 914	546
	Текущий налог на прибыль	2410	(959)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(154)	2 126
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13)	(75)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(946)	2 092
	Прочее	2460	(19)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 977	2 563

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	(150 000)	178 127
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(143 023)	180 690
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Лопатин Андрей  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



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

Коды		
0710003		
31	12	2018
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	-	(5 550)	(5 540)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	178 127	-	2 563	180 690
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 563	2 563
переоценка имущества	3212	X	X	178 127	X	-	178 127
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

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.	3200	10	-	178 127	-	(2 986)	175 151
Увеличение капитала - всего:	3310	150 000	-	-	-	6 996	156 996
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 996	6 996
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Увеличение УК по решению учредителей	3317	150 000	-	-	-	-	150 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(150 000)	-	-	(150 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(150 000)	X	-	(150 000)
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	150 010	-	28 127	-	4 010	182 147

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
<b>до корректировок</b>	3402	-	-	-
<b>корректировка в связи с:</b>				
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	182 147	175 151	(5 540)



Попатин Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

*E. Popat*

22 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 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	2018
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>2 568 831</b>	<b>735 698</b>
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	-	-
Поступления по ДУДС	4114	2 566 618	735 144
Возврат от поставщиков	4115	938	-
прочие поступления	4119	1 275	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(1 211 072)</b>	<b>(488 887)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 168 946)	(460 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 463)	(7 538)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 100)	(11 062)
налога на прибыль организаций	4124	(375)	-
НДС уплаченный как налоговый агент	4125	(6 286)	-
Возврат по ДУДС	4126	(25)	-
прочие платежи	4129	(5 877)	(9 778)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>1 357 759</b>	<b>246 811</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>25 285</b>	<b>-</b>
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	25 263	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	22	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(150 000)</b>	<b>(7 500)</b>
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	(150 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	(7 500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(124 715)	(7 500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	266 024
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	205 511
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	-	60 513
Платежи - всего	4320	(148 297)	(256 513)
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	(147 900)	(180 791)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(397)	(75 722)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(148 297)	9 511
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 084 747	248 822
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	254 173	5 355
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 338 937	254 173
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	17	(4)

Руководитель



(подпись)

Попатин Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	15 099	3 336	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	465 672	465 165	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 533	3 479	1 387
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 769 644	552 653	75 615
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 427	-	2 793
Дебиторская задолженность*	1230	502 723	373 646	38 072
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 338 938	254 173	5 355
Прочие оборотные активы	1260	151 493	1 307	127
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>4 247 529</b>	<b>1 653 759</b>	<b>123 350</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 204	160 011	125 364
Отложенные налоговые обязательства	1420	88	75	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 061 406	1 318 522	3 526
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	624	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	61	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>4 065 382</b>	<b>1 478 608</b>	<b>128 889</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>182 147</b>	<b>175 151</b>	<b>(5 540)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	3 874	(538)	15 339	-	(3 576)	-	-	19 213	(4 114)
	5110	за 2017г.	-	-	3 874	-	(538)	-	-	3 874	(538)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	3 874	(538)	15 339	-	(3 576)	-	-	15 339	(4 114)
	5111	за 2017г.	-	-	3 874	-	(538)	-	-	3 874	(538)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		5120	5121	-
Всего		-	-	-
в том числе:		-	-	-



**1.5. Незаконченные и неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	15 339	(15 339)	-
	5190	за 2017г.	-	3 874	(3 874)	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	6 047	(6 047)	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-
Интеллектуальная презентация Golden City (видеоролик)	5182	за 2018г.	-	837	(837)	-
Видеоролик Golden City (видеоролик) бке	5192	за 2017г.	-	-	-	-
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик 7 кв)	5183	за 2018г.	-	4 555	(4 555)	-
Программное обеспечение	5193	за 2017г.	-	-	-	-
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик)	5184	за 2018г.	-	3 900	(3 900)	-
	5194	за 2017г.	-	-	-	-
	5185	за 2018г.	-	-	-	-
	5195	за 2017г.	-	3 874	(3 874)	-



**Лопатин Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

*E. Ouf*

22 марта 2019г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	1 824	-	(1 824)	-
	5250	за 2017г.	-	3 417	-	(3 417)	-
в том числе:							
Макет	5241	за 2018г.	-	1 650	-	1 650	-
	5251	за 2017г.	-	2 000	-	2 000	-
стол письменный 120x60x76	5242	за 2018г.	-	62	-	62	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Пост охраны ПО "Стандарт"	5243	за 2018г.	-	113	-	113	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA FS-6525MFP, А3, лазерный, белый	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	53	-	53	-
Стол рабочий	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	415	-	415	-
Шкаф	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	289	-	289	-
Перегородка-стеллаж	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	316	-	316	-
Стол Д-1000	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	106	-	106	-
Стол Д-1250	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	62	-	62	-
Световой короб		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	71	-	71	-
Диван 207x84 h85 мм, обивка "рогожка"		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	105	-	105	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	478 815	519 638	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Лопатин Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2019 г.





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



**Лопатин Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2019 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400 5420	за 2018г. за 2017г.	552 653 75 615	- -	1 682 978 481 702	(4 038) (4 664)	- -	X X	- -	2 231 593 552 653	- -	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	3 806 4 199	(3 806) (4 199)	- -	- -	- -	- -	- -	
Готовая продукция	5402 5422	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	465	(465)	- -	- -	- -	- -	- -	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2018г. за 2017г.	164 553 37 909	- -	175 512 126 644	(232)	- -	- -	- -	339 833 164 553	- -	
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2018г. за 2017г.	8 288 390	- -	560 7 899	- -	- -	- -	- -	8 852 8 288	- -	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407 5427	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Агентское вознаграждение	5408 5428	за 2018г. за 2017г.	20 129 139	- -	36 727 19 990	- -	- -	- -	- -	56 857 20 129	- -	
Амортизационные отчисления по основным фондам	5409 5429	за 2018г. за 2017г.	178 -	- -	1 055 178	- -	- -	- -	- -	1 233 178	- -	
Аренда помещений и имущества		за 2018г. за 2017г.	5 579 142	- -	1 235 5 437	- -	- -	- -	- -	6 814 5 579	- -	
Аудиторские услуги		за 2018г. за 2017г.	75 -	- -	75	- -	- -	- -	- -	75 75	- -	
Информационные услуги.		за 2018г. за 2017г.	6 599 5 544	- -	14 1 055	- -	- -	- -	- -	6 613 6 599	- -	
Командировочные расходы		за 2018г. за 2017г.	244 -	- -	100 244	- -	- -	- -	- -	344 244	- -	
Компенсация банку недополуч. доходов по кредитным договорам		за 2018г. за 2017г.	129 -	- -	453 129	- -	- -	- -	- -	582 129	- -	
Консультационные услуги		за 2018г. за 2017г.	53 53	- -	- -	- -	- -	- -	- -	53 53	- -	
Обязательные взносы в фонд застройщика (Прямые)		за 2018г. за 2017г.	- -	- -	13 183	- -	- -	- -	- -	13 183	- -	
Обязательное страхование застройщика (Прямые)		за 2018г. за 2017г.	16 946 -	- -	12 507 16 946	- -	- -	- -	- -	29 453 16 946	- -	
Оплата труда (ФОТ)		за 2018г.	6 841	-	8 461	-	-	-	-	15 301	-	

Проценты по займам полученным	за 2017г.	332	-	-	-	-	-	-	6 509	-	-	-	6 841
	за 2018г.	22 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 504
	за 2017г.	3 472	-	-	-	-	-	19 032	-	-	-	-	22 504
Расходы на охрану	за 2018г.	1 769	-	-	-	-	-	6 710	-	-	-	-	8 479
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	1 769	-	-	-	-	1 769
Расходы на рекламу.	за 2018г.	69 538	-	-	-	-	-	85 617	-	-	-	-	155 155
	за 2017г.	27 427	-	-	-	-	-	42 111	-	-	-	-	69 538
Резерв на выплату отпусков.	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	1 057	(232)	-	-	-	825
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые взносы	за 2018г.	1 987	-	-	-	-	-	2 605	-	-	-	-	4 593
	за 2017г.	100	-	-	-	-	-	1 887	-	-	-	-	1 987
Тех.обслуживание, ремонт и содержание имущества	за 2018г.	324	-	-	-	-	-	593	-	-	-	-	917
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	324	-	-	-	-	324
Списание материалов	за 2018г.	3 370	-	-	-	-	-	4 631	-	-	-	-	8 000
	за 2017г.	310	-	-	-	-	-	3 060	-	-	-	-	3 370
Затраты по объектам долевого строительства, в том числе	за 2018г.	388 100	-	-	-	-	-	1 041 711	-	-	-	-	1 429 811
	за 2017г.	37 706	-	-	-	-	-	350 394	-	-	-	-	388 100
Земельный налог	за 2018г.	17	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	53
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	17
Подготовка территории строительства.	за 2018г.	20 520	-	-	-	-	-	20 032	-	-	-	-	40 552
	за 2017г.	114	-	-	-	-	-	20 406	-	-	-	-	20 520
Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.	за 2018г.	103 507	-	-	-	-	-	117 097	-	-	-	-	220 604
	за 2017г.	15 843	-	-	-	-	-	87 664	-	-	-	-	103 507
Проценты по целевым кредитам	за 2018г.	7 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 825
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	7 825	-	-	-	-	7 825
Расходы на регистрацию ДДУ	за 2018г.	2 166	-	-	-	-	-	5 970	-	-	-	-	8 136
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	2 166	-	-	-	-	2 166
СМР	за 2018г.	130 663	-	-	-	-	-	530 251	-	-	-	-	660 915
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	130 663	-	-	-	-	130 663
Списание НДС на расходы	за 2018г.	49 761	-	-	-	-	-	115 430	-	-	-	-	165 191
	за 2017г.	5 518	-	-	-	-	-	44 243	-	-	-	-	49 761
Земельный участок	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	130 778	-	-	-	-	130 778
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Технический надзор за строительством, услуги заказчика	за 2018г.	46 446	-	-	-	-	-	111 544	-	-	-	-	157 989
	за 2017г.	212	-	-	-	-	-	46 234	-	-	-	-	46 446
Аренда земли	за 2018г.	27 194	-	-	-	-	-	10 574	-	-	-	-	37 768
	за 2017г.	16 019	-	-	-	-	-	11 176	-	-	-	-	27 194



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	писание на финансовый результат						восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	373 646	-	3 472 511	-	(3 343 434)	-	-	-	-	-	-	502 723	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017г.	38 072	-	1 636 873	-	(1 301 300)	-	-	-	-	-	-	373 646	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	6 760	-	-	-	-	-	-	-	-	6 760	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2018г.	36	-	3 760	-	(36)	-	-	-	-	-	-	3 760	-
Прочая	5533	за 2017г.	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
Расчеты с долежниками по ДУДС	5514	за 2018г.	260 029	-	2 974 893	-	(3 016 707)	-	-	-	-	-	-	218 216	-
	5534	за 2017г.	-	-	1 294 982	-	(1 034 953)	-	-	-	-	-	-	260 029	-
Средства, направленные на строительство объектов долевого строительства	5515	за 2018г.	98 405	-	332 542	-	(162 991)	-	-	-	-	-	-	267 958	-
Авансы выданные, кроме средств, направленных на стройку	5535	за 2017г.	12 032	-	234 536	-	(148 164)	-	-	-	-	-	-	98 405	-
Итого	5516	за 2018г.	15 176	-	154 555	-	(163 700)	-	-	-	-	-	-	6 031	-
	5536	за 2017г.	28 040	-	107 319	-	(118 183)	-	-	-	-	-	-	15 176	-
	5500	за 2018г.	373 646	-	3 472 511	-	(3 343 434)	-	-	-	-	-	-	502 723	-
	5520	за 2017г.	38 072	-	1 636 873	-	(1 301 300)	-	-	-	-	-	-	373 646	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	160 011	-	3 193	(160 000)	-	-	-	-	3 204	
	5571	за 2017г.	125 364	287 690	11 595	(264 638)	-	-	-	-	160 011	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	65 531	117 860	-	(183 391)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	150 830	-	-	(147 900)	-	-	-	-	2 930	
	5573	за 2017г.	53 078	169 830	-	(72 078)	-	-	-	-	150 830	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2018г.	9 181	-	3 193	(12 100)	-	-	X	X	274	
	5575	за 2017г.	6 755	-	11 595	(9 169)	-	-	X	X	9 181	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 318 522	2 776 455	-	(33 571)	-	-	-	-	4 061 406	
	5580	за 2017г.	3 526	1 331 733	-	(18 736)	-	-	-	-	1 318 522	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	39 068	90 979	-	(4 041)	-	-	-	-	126 006	
	5581	за 2017г.	3 587	35 821	-	(352)	-	-	-	-	39 068	
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	52	12 634	-	(12 051)	-	-	-	-	636	
	5583	за 2017г.	(72)	8 782	-	(8 730)	-	-	-	-	52	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3	
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обязательства Застройщика по ДУДС	5567	за 2018г.	1 278 661	2 655 500	-	-	-	-	X	X	3 934 162	
	5587	за 2017г.	-	1 278 661	-	-	-	-	X	X	1 278 661	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568	за 2018г.	347	3 407	-	(3 547)	-	-	X	X	207	
	5588	за 2017г.	-	1 887	-	(1 540)	-	-	X	X	347	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2018г.	394	13 931	-	(13 932)	-	-	X	X	393	
	5589	за 2017г.	-	6 509	-	(6 115)	-	-	X	X	394	



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Понатин Андрей Александрович  
(подпись) (инициалы, фамилия, отчество)

22 марта 2019 г.

*E. Pany*



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	3 317	4 157
Расходы на оплату труда	5620	13 203	6 491
Отчисления на социальные нужды	5630	3 256	1 882
Амортизация	5640	4 894	739
Прочие затраты	5650	166 358	113 375
Итого по элементам	5660	191 028	126 644
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(175 280)	(126 644)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 748	-

\* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Попатин Андрей Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

*Э.О.П.*

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 479	(855)	-	624
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов прочие (отпускные)	5701	-	1 479	(855)	-	624



Лопатин Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2019 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	9	-
УВ в залоге у банка	5811	-	9	-



Полатин Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2019 г.

*E. Ouf*