

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"</u>	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	23113729		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	ИНН	7841026056		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>191025, Санкт-Петербург г, Невский проспект, д. № 104, лит. А</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11 076	15 099	3 336
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	11 076	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	464 922	465 672	465 165
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 973	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	-	-	-
	Аренднованное имущество по договорам лизинга	11509	-	-	-
	Земля в собственности	11511	461 949	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	-	150 000	-
в том числе:				
Паи	11701	-	-	-
Акции	11702	-	-	-
Долгосрочные векселя	11703	-	-	-
Предоставленные долгосрочные займы (в руб.)	11704	-	150 000	-
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	2 375	2 533	3 479
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	-	-	-
Итого по разделу I	1100	478 372	633 304	471 981
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 339 606	1 769 644	552 653
в том числе:				
Материалы	12101	220	-	-
Товары отгруженные	12102	-	-	-
Товары	12103	-	-	-
Готовая продукция	12104	-	-	-
Расходы на продажу	12105	-	-	-
Незавершенное производство	12106	392 258	339 833	164 553
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	1 947 128	1 429 811	388 100
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 536	1 427	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	26	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	3 510	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	852 094	502 780	373 646
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12302	578	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	24	24	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	21	-	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 дольщиками по ДУДС	12310	166 334	218 248	260 029
	Средства, направленные на строительство объектов долевого строительства	12311	654 542	284 483	98 405
	Авансы выданные, кроме средств, направленных на стройку	12312	13 981	(10 496)	15 176
	Расчеты по непредъявленной выручке	12313	-	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	12314	7 274	6 760	-
	Расчеты по аренде	12315	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12316	-	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами	12317	9 339	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	150 000	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	150 000	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Паи	12408	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	873 442	1 338 938	254 173
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-

Расчетные счета	12505	873 442	1 338 938	251 573
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	-	-	-
Депозиты в валюте	12514	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	2 108	1 493	1 307
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	2 067	1 458	1 283
Расходы будущих периодов	12607	41	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	4 220 786	3 614 282	1 181 779
БАЛАНС	1600	4 699 158	4 247 586	1 653 759

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 127	28 127	178 127
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	28 127	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	5 000	4 010	(2 986)
	Промежуточные дивиденды	13701	-	-	-
	Совокупный финансовый результат накопл	13702	5 000	4 010	(2 986)
	Итого по разделу III	1300	183 137	182 147	175 151
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	3 204	160 011
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	2 930	150 830
	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
	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	77	88	75
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Авансы (долгосрочные) полученные под приобретение объектов недвижимости	14501	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	14502	-	-	-
	Арендные обязательства	14503	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	77	3 292	160 086
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15102	-	-	-
	Краткосрочные займы	15103	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	-	-	-
	Краткосрочные займы (в у.е.)	15105	-	-	-

Проценты по краткосрочным кредитам	15106	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	15107	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15108	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	-	-	-
Проценты по краткосрочным вексельным займам	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в у.е.)	15111	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 515 030	4 061 463	1 318 522
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	122 189	126 006	39 068
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	105	636	52
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	295	231	347
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	461	393	394
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	3	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15209	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч.	15207	86	33	-
Обязательства Застройщика по ДУДС	15208	4 391 894	3 934 195	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 недостаткам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	847	624	-
Резервы по отпускам	15401	847	624	-
Прочие обязательства	1550	66	61	-
Итого по разделу V	1500	4 515 943	4 062 148	1 318 522
БАЛАНС	1700	4 699 158	4 247 586	1 653 759



Руководитель

(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 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 ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 402)	(3 640)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 402)	(3 640)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 209	1 447
	Проценты к уплате	2330	(66)	(3 060)
	Прочие доходы	2340	354	5 959
	Прочие расходы	2350	(788)	(546)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 307	160
	Текущий налог на прибыль	2410	(169)	(10)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(55)	(7)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11	(2)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(158)	(8)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	991	140

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г	За Январь - Июнь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	991	140
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.