

Уточнённый

Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РосБалтСтрой" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 236010, 39, Калининград г, Менделеева ул, д. 70, кв. 2

Коды		
0710001		
31	12	2017
73721894		
3906128326		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	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	3375	3555	3619
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3375	3555	3619
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	134165	277345	153759
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	137540	280900	157378

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	28269	13357	5439	
в том числе:					
Материалы	12101	10162	13357	5439	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	-	-	-	
Готовая продукция	12105	18107	-	-	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	129663	105683	108184	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13327	19236	16948	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	81482	67625	85781	
Расчеты по налогам и сборам	12303	1	1	1	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	30703	623	4106	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	4150	18199	1347	
Дольщики	12311	4150	18199	1347	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10262	8947	9782	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	10262	8947	9782	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-	
Депозитные счета	12406	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46	1438	4336	
в том числе:					
Касса организации	12501	-	-	-	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	46	1438	4336	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	

на сумму
643
1

Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	349	221	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	349	221	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	168588	129645	127741
БАЛАНС	1600	306128	410545	285119

2018
2
8.5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	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	64807	49394	53578
	Итого по разделу III	1300	64819	49406	53590
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	110321	142715	110313
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	110321	142715	110313
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6200	119849	12400
	в том числе:				
	Дольщики	14501	6200	119849	12400
	Итого по разделу IV	1400	116521	262564	122713
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	124788	98574	108816
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	98935	98384	108223
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	94	174	352
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	70	-	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	304	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	2	227
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	25386	14	14
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 года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	124788	98574	108816
БАЛАНС	1700	306128	410545	285119

Руководитель

Черкасский Артур Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 апреля 2018



Контроль
10/18
20/18

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	15413	(4184)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Черкасский Артур
Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.

Уточнённый

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710003		
31	12	2017
73721894		
3906128326		
41.20		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РосБалтСтрой"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная
Единица измерения тыс руб

по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКOPФ/OKФC _____
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 2015 г.	3100	12	-	-	-	53578	53590
За 2016 г.							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	64819	49406	53590



 Руководитель Черносолов Артур Игоревич
(расшифровка подписи)
 4 Апреля 2018 г.



Уточненный Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РосБалтСтрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно - правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная
 Единица измерения тыс руб

Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ /ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2017
73721894		
3906128326		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	73143	91695
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27347	-
прочие поступления	4119	45796	91695
Платежи - всего	4120	(53846)	(102693)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50923)	(51149)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1521)	(3280)
налога на прибыль организаций	4124	(1014)	(744)
прочие платежи	4129	(388)	(47520)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19297	(10998)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7928	8100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7928	8100
Платежи - всего	4320	(28617)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(28310)	-
прочие платежи	4329	(307)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20689)	8100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1392)	(2898)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1438	4336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46	1438
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель
 Черкацкий Артур
 Игоревич
 (подпись) (идентификация подписи)

24 Апреля 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.