

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "НЕВА СТИЛ"</u>		по ОКПО	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31	12	2018
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>		по ОКВЭД	<b>12739162</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>7842131448</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>71.12.2</b>		
Местонахождение (адрес) <u>643,191014, Санкт-Петербург г., Парадная ул, 3, 1 уч. А, 77, 78, дом, корпус, помещение</u>			<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

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	1 758	220	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	184 848	47 912	-
	в том числе:				
	Затраты по строительству		184 545	47 912	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	225	653	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 625	1 276	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по затратам на строительство		22 625	1 215	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>209 456</b>	<b>50 062</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 335	3 942	-
	в том числе:				
	Прочее строительство		2 335	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	569	22	-
	Дебиторская задолженность	1230	71 777	1 879	-
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	17 293	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	783	3 019	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 543	3	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>78 006</b>	<b>8 866</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>287 462</b>	<b>58 927</b>	<b>-</b>

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	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48	1	-
	Итого по разделу III	1300	58	11	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	23 267	56 757	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	653	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	229 997	-	-
	в том числе:				
	Средства дольщиков по ДДУ		188 520	-	-
	Вознаграждение застройщика по ДДУ		41 477	-	-
	Итого по разделу IV	1400	253 264	57 410	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	34 140	1 506	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 140	1 506	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	287 462	58 927	-

Руководитель

(подпись)

Черныш Валентин  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "НЕВА СТИЛ"</b>	ИНН	<b>12739162</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7842131448</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	5 253	-
	Себестоимость продаж	2120	(26 695)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(21 442)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 026)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 468)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	82	-
	Проценты к уплате	2330	(10 985)	-
	Прочие доходы	2340	35 706	2
	Прочие расходы	2350	(86)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	249	2
	Текущий налог на прибыль	2410	(428)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(153)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	654	(654)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(427)	653
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	47	1

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	47	1
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Черныш Валентин  
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.



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	-	-	-	1	11
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	47	47
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	47	47
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	48	58

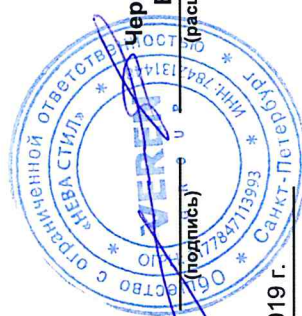
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	1	10	11
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	1	10	11
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	1	-	1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	1	-	1
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	58	11	-



Руководитель **Черныш Валентин Валерьевич**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НЕВА СТИЛ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
 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
12739162		
7842131448		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	211 726	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	208 461	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 265	-
Платежи - всего	4120	(183 323)	(50 481)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(154 792)	(49 756)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(85)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 174)	-
налога на прибыль организаций	4124	(225)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 132)	(640)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 403	(50 481)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	22 416	57 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 416	57 090
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
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	(53 055)	(3 600)
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	(53 055)	(3 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 639)	53 500
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 236)	3 019
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 019	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	783	3 019
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Черныш Валентин  
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НЕВА СТИЛ" Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число) 2018 12 31 по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7842131448  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
12739162		
7842131448		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Черныш Валентин  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "НЕВА СТИЛ"**

(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	1 758	220	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	184 848	47 912	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	225	653	-
Прочие внеоборотные активы	1190	22 625	1 276	-
Запасы	1210	2 335	3 942	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	569	22	-
Дебиторская задолженность*	1230	71 777	1 879	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	783	3 019	-
Прочие оборотные активы	1260	2 543	3	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>287 462</b>	<b>58 927</b>	-
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	23 267	56 757	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	653	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	229 997	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	34 140	1 506	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>287 404</b>	<b>58 916</b>	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>58</b>	<b>11</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		Выбыло		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	2 154 -	- -	- -	- -	2 154 -	- -	(397) -	
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	2 154 -	- -	(397) -	- -	- -	2 154 -	- -	(397) -

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

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные 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.	220	1 934	-	(2 154)	-
	5190	за 2017г.	-	220	-	-	220
в том числе:	5181	за 2018г.	220	1 934	-	(2 154)	-
	5191	за 2017г.	-	220	-	-	220
Сайт VN Октябрьская							



Руководитель Черныш Валентин Валерьевич  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.





## 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.	47 912	137 062	-	(430)	184 545
	5250	за 2017г.	-	47 912	-	-	47 912
В том числе: Временное ограждение	5241	за 2018г.	-	430	-	(430)	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Затраты на строительство	5242	за 2018г.	47 912	136 633	-	-	184 545
	5252	за 2017г.	-	47 912	-	-	47 912

## 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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Черныш Валентин Валерьевич**  
 (расшифровка подписи)

4 марта 2019 г. **Самар-Пилот**





**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Черныш Валентин  
 Валерьевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

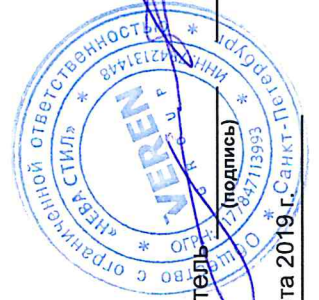


4 марта 2019 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Черныш Валентин Валерьевич**  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

4 марта 2019 г. Санкт-Петербург

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 879	-	378 250	-	(308 352)	-	-	-	-	-	-	-	-	71 777	-
	5530	за 2017г.	-	-	1 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 879	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 879	-	107 321	-	(95 719)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 482	-
	5532	за 2017г.	-	-	1 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 879	-
Прочая	5513	за 2018г.	-	-	41 209	-	(207)	-	-	-	-	-	-	-	-	41 002	-
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность должников по ДДУ	5514	за 2018г.	-	-	229 719	-	(212 426)	-	-	-	-	-	-	X	X	17 293	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	1 879	-	378 250	-	(308 352)	-	-	-	-	-	X	X	X	71 777	-
	5520	за 2017г.	-	-	1 879	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	1 879	-



**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						Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	56 757	252 413	7 725	(63 631)	-	-	-	-	253 264
	5571	за 2017г.	-	57 090	3 267	(3 600)	-	-	-	-	56 757
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	56 757	22 416	7 725	(63 631)	-	-	-	-	23 267
	5573	за 2017г.	-	57 090	3 267	(3 600)	-	-	-	-	56 757
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства должников по ДДУ	5555	за 2018г.	-	188 520	-	-	-	-	X	X	188 520
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Вознаграждение застройщика по ДДУ	5556	за 2018г.	-	41 477	-	-	-	-	X	X	41 477
	5576	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 505	197 320	-	(164 685)	-	-	-	-	34 140
	5580	за 2017г.	-	1 505	-	-	-	-	-	-	1 505
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 505	192 103	-	(163 907)	-	-	-	-	29 701
	5581	за 2017г.	-	1 505	-	-	-	-	-	-	1 505
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	911	-	-	-	-	-	-	911
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	-	1 041	-	(778)	-	-	-	-	263
	5583	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	3 265	-	-	-	-	-	-	3 265
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	58 262	449 733	7 725	(228 316)	-	X	X	X	287 404
	5570	за 2017г.	-	58 595	3 267	(3 600)	-	X	X	X	58 262

**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: Черныш Валентин Валерьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г. Санкт-Петербург

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	6 892	-
Расходы на оплату труда	5620	67	-
Отчисления на социальные нужды	5630	20	-
Амортизация	5640	397	-
Прочие затраты	5650	22 344	-
Итого по элементам	5660	29 720	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 720	-

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



Руководитель **Черныш Валентин Валерьевич**  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель **Черныш Валентин Валерьевич**  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

4 марта 2019 г. Петербург

**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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Черныш Валентин Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Черныш Валентин Валерьевич**  
 (расшифровка подписи)

4 марта 2019г. С. 78/11/3993

