



ООО «Бухгалтерская служба Эвентус»  
г. Калининград, 236005, Россия  
ул. Тихорецкая 14-27  
Тел./факс: +7 401 2 32-14-10  
+ 7 9622515075  
ОКПО: 35381599  
ОГРН: 1143926025308  
ИНН/КПП: 3906330606/390601001

Исх. № 8  
от «20» марта 2019 года

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭКОБАЛТРЕГИОН»  
ЗА 2018 ГОД**

**г. КАЛИНИНГРАД  
2019 год**

## МНЕНИЕ

1. Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Экобалтрегион» (РФ, 236004, Калининградская область, город Калининград, улица Лётная, дом 7, строение 2, кабинет 2. ОГРН: 1063906139505. ИНН: 3907054162. КПП: 390701001), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Экобалтрегион» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица

допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор  
ООО «Бухгалтерская служба «Эвентус»



Максимова  
Надежда Васильевна

Квалификационный аттестат аудитора № К 029082 от «12» ноября 2008 года.  
ОРНЗ СРО ААС: 21706020483

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерская служба «Эвентус»  
Государственная регистрация: 29.07.2014 г., свидетельство серии 39 № 001645100.  
ОГРН: 1143926025308. ИНН: 3906330606. КПП: 390601001.  
РФ, 236005, г. Калининград, ул. Тихорецкая, 14-27.  
Телефон/факс: + (4012) 36 14 10. Моб.: +7 962 251 50 75.  
Электронный адрес: [n\\_maksimova@list.ru](mailto:n_maksimova@list.ru)  
Член Саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)  
ОРНЗ: 11606057785.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)				<b>31    12    2018</b>
по ОКПО				<b>95712232</b>
ИНН				<b>3907054162</b>
по ОКВЭД				<b>41.20</b>
по ОКОПФ / ОКФС				<b>12300                  16</b>
по ОКЕИ				<b>384</b>

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОБАЛТРЕГИОН"  
 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) \_\_\_\_\_  
236004, Калининградская обл, Калининград г, Лётная ул, д. № 7, стр. 2, кв. Кабинет 2

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	112 812	71 474	12 013
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>112 812</b>	<b>71 474</b>	<b>12 013</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 787	4 044	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200	200	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70	113	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 057</b>	<b>4 357</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>117 869</b>	<b>75 831</b>	<b>12 013</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	12 013	12 013	12 013
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 316)	(332)	-
	Итого по разделу III	1300	9 696	11 680	12 013
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	21 150	21 100	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 150	21 100	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	42 347	63	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 076	42 987	-
	Доходы будущих периодов	1530	11 600	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 023	43 051	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	117 869	75 831	12 013



Руководитель

(подпись)

Богданов Николай  
Всеволодович

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОБАЛТРЕГИОН"  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 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

Коды		
0710002		
31	12	2018
95712232		
3907054162		
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	-	(236)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(236)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20	-
	Проценты к уплате	2330	(1 842)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(162)	(96)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 984)	(332)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 984)	(332)

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	(1 984)	(332)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Богданов Николай  
Всеволодович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



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

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОП / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710003	
31	12 2018
95712232	
3907054162	
41.20	
12300	16
384	

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОБАЛТРЕГИОН"**

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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	12 013	-	-	-	-	12 013
<u>За 2017 г.</u>							
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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	(332)	(332)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(332)	(332)
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	-	-	-	-	-	-

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	12 013	-	-	-	(332)	11 681
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 984)	(1 984)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(1 984)
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	-	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	12 013	-	-	-	(2 316)	9 697

**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	-	(332)	12 012	11 680
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(332)	12 012	11 680
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(332)	-	(332)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(332)	-	(332)
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	9 697	11 680	12 013



**Богданов Николай  
Всеволодович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

11 марта 2019 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОБАЛТРЕГИОН"**  
 идентификационный номер налогоплательщика  
 код 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
95712232		
3907054162		
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>			
Поступления - всего	4110	12 301	213
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 600	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возврат подотчетной суммы	4114	17	-
прочие поступления	4119	684	213
Платежи - всего	4120	(56 986)	(28 200)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 589)	(21 379)
в связи с оплатой труда работников	4122	(821)	(219)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 254)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Прочие расходы	4125	(33)	(101)
прочие платежи	4129	(289)	(6 501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(44 685)	(27 987)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 750	7 000
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	1 750	7 000
Платежи - всего	4220	-	(6 500)
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	-	(200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Возврат денежн.средств по расторгнен.инвест.договора	4225	-	(6 300)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 750	500

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	49 886	27 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	49 886	27 600
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	-	-
Платежи - всего	4320	(6 994)	-
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	(6 994)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	42 892	27 600
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(43)	113
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	113	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	70	113
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Богданов Николай  
Всеволодович

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОБАЛТРЕГИОН"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	112 812	71 474	12 013
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 787	4 044	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	200	200	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70	113	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>117 869</b>	<b>75 831</b>	<b>12 013</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	21 150	21 100	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	42 347	63	-
Кредиторская задолженность	1520	33 076	42 987	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	11 600	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>96 573</b>	<b>64 151</b>	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>9 697</b>	<b>11 680</b>	<b>12 013</b>

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

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	42 000	-	42 000	(42 000)	-	-	-	-	-	42 000	-	-
	5210	за 2017г.	-	-	42 000	-	-	-	-	-	-	-	42 000	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2018г.	42 000	-	42 000	(42 000)	-	-	-	-	-	42 000	-	-
	5211	за 2017г.	-	-	42 000	-	-	-	-	-	-	42 000	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**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.	29 474	125 386	(42 047)	(42 000)	70 812
	5250	за 2017г.	-	71 474	-	(42 000)	29 474
в том числе:	5241	за 2018г.	29 474	40 404	47	-	69 830
	5251	за 2017г.	-	29 474	-	-	29 474
СМР 12-ти кв. жилого дома по ул. Герцена №1 в г.Калининграде	5242	за 2018г.	-	982	-	-	982
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Услуги Заказчика.Застройщика	5243	за 2018г.	-	12 000	12 000	-	-
	5253	за 2017г.	-	12 000	-	12 000	-
Земельный участок по ул.Герцена 1Д 39:15:130817:427	5244	за 2018г.	-	42 000	-	42 000	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по ул.Герцена 39:15:130817:630	5245	за 2018г.	-	30 000	30 000	-	-
	5255	за 2017г.	-	30 000	-	30 000	-

**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:			
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	206	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Богданов Николай  
Всеволодович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 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	за 2018г.	-	-	189	(189)	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2017г.	-	-	52	(52)	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	189	(189)	-	-	-	-	189	-
	5421	за 2017г.	-	-	52	(52)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



**Богданов Николай  
Всеволодович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

11 марта 2019 г.

20

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	4 044	-	4 786	-	(4 044)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 787	-	
	5530	за 2017г.	-	-	4 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 044	-	-
в том числе:	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	1 628	-	4 766	-	(1 627)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 767	-	-
	5532	за 2017г.	-	-	1 628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 628	-	-
Авансы выданные	5513	за 2018г.	2 417	-	20	-	(2 417)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
	5533	за 2017г.	-	-	2 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 417	-	-
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	4 044	-	4 786	-	(4 044)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 787	-	-
	5520	за 2017г.	-	-	4 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 044	-	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		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, предоплата)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской дебиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	21 100	7 250	(7 200)	-	-	-	-	-	-	21 150	
	5573	за 2017г.	-	27 600	(6 500)	-	-	-	-	-	-	21 100	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	43 051	4 966	(15 672)	3 088	-	-	-	-	-	87 023	
	5580	за 2017г.	-	42 987	63	-	-	-	-	-	-	43 051	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	12 270	558	(12 232)	-	-	-	-	-	-	597	
	5581	за 2017г.	-	12 270	-	-	-	-	-	-	-	12 270	
авансы полученные	5562	за 2018г.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	
	5582	за 2017г.	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	17	22	(12)	3	-	-	-	-	-	29	
	5583	за 2017г.	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17	
кредиты	5564	за 2018г.	-	40 000	(1 253)	1 243	-	-	-	-	-	39 990	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	63	2 636	(2 184)	1 842	-	-	-	-	-	2 357	
	5585	за 2017г.	-	1 750	63	-	-	-	-	-	-	63	
прочая	5566	за 2018г.	700	700	-	-	-	-	-	-	-	2 450	
	5586	за 2017г.	-	700	-	-	-	-	-	-	-	700	
Доходы будущих периодов	5567	за 2018г.	-	11 600	-	-	-	-	-	X	X	11 600	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	43 051	4 966	(15 672)	3 088	-	-	X	X	X	87 023	
	5570	за 2017г.	-	42 987	63	-	-	-	X	X	X	43 051	

**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	-	-	-



**Богданов Николай  
Всеволодович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 марта 2019 г.

**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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Богданов Николай  
 Всеволодович  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

23



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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	161
Отчисления на социальные нужды	5630	-	49
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	26
Итого по элементам	5660	-	236
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	-	236

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



**Богданов Николай  
Всеволодович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

11 марта 2019 г.

Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью:

24 (Двадцать четыре) листов.

Генеральный директор ООО

«Бухгалтерская служба «Эвентус»



Максимова Н. В.

