

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация ООО "СК ПРЕСТИЖ"
 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) 236003, Калининградская обл., г.Калининград, Краснопрудная ул, дом № 53-55, оф. помещение I

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
25820543		
3906967191		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 048	1 190	1 190
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	45 048	1 190	1 190
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 072	905	335
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 992	4 362	4 851
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10	10
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29	-	304
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	27 094	5 277	5 500
	БАЛАНС	1600	72 142	6 467	6 690

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	10	10	10
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(11 400)	(11 232)	(8 446)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		(11 390)	(11 222)	(8 436)
	Заемные средства	1410	21 934	10 305	7 664
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 934	10 305	7 664
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	61 598	3 606	3 684
	Доходы будущих периодов	1530	-	3 778	3 778
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 598	7 384	7 463
	БАЛАНС	1700	72 142	6 467	6 690

Руководитель

(подпись)



Романов Леонид
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация ООО "СК ПРЕСТИЖ"

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 ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
25820543		
3906967191		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	199	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	199	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-333612,22	-661062,19
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(135)	(661)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6	-
	Прочие расходы	2350	-39291,59	(39)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(168)	(700)
	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	(168)	(700)

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	(168)	(700)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)



Романов Леонид
Владимирович
(подпись)

25 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 786)	(2 786)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(2 786)	(2 786)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2018 г.	3200	10	-	-	-	(11 232)	(11 222)
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(168)	(168)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(168)	(168)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3340	X	X	X	-	-	X
За 2018 г.	3300	10	-	-	-	(11 400)	(11 390)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2017 г.
До корректировок	3400	(8 436)	(2 786)	(11 222)
Корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(8 436)	(2 786)	(11 222)
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(8 446)	(2 786)	(11 232)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(8 446)	(2 786)	(11 232)
после корректировок				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(11 390)	(7 444)	(4 658)



Романов Леонид
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

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

Организация ООО "СК ПРЕСТИЖ"
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		
0710004		
31	12	2018
25820543		
3906967191		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1	-
Платежи - всего	4120	(12 748)	(2 563)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 400)	(2 469)
в связи с оплатой труда работников	4122	-60504,45	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 287)	(94)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 747)	(2 563)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 868	2 697
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 868	2 697
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	(93)	(438)
в том числе:			
соотвенникам (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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(93)	-437941,54
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 775	2 259
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28	(304)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	304
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Романов Леонид
Владимирович

(подпись) (идентификация подписи)

25 марта 2019 г.

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

Организация ООО "СК ПРЕСТИЖ"

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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
25820543		
3906967191		
41.20		
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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Романов Леонид
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**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					
			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	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	



Романов Леонид
Владимирович
(различное подпись)

(подпись)

25 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 2018 г.	1 190	43 858	-	-	45 048
	5250	за 2017 г.	1 190	4 172	(4 172)	-	1 190
в том числе	5241	за 2018 г.	22	-	-	-	22
	5251	за 2017 г.	22	-	-	-	22
Участок 2770 кв.м. пер. Воздушный кад номер 39:15:110847:379	5242	за 2018 г.	1 168	43 858	-	-	45 026
	5252	за 2017 г.	1 168	2 086	2 086	-	1 168
Теплотрасса	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	-	2 086	2 086	-	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2018 г.	за 2017 г.
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	-	-	-
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	-	-	-



**Романов Леонид
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
25 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 в том числе	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Романов Леонид
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 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				



Руководитель **Романов Леонид Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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 в том числе	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе	5441 5445 5446			



Руководитель Романов Леонид Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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, двоящимся)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосроч-нуж задоплен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задоплен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задоплен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	4 677	-	20 054	-	(424)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 307
	5530	за 2017 г.	5 166	-	50	-	(570)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 677
в том числе	5511	за 2018 г.	3 778	-	18 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 651
	5531	за 2017 г.	3 778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 778
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018 г.	469	-	1 169	-	(408)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 230
	5532	за 2017 г.	989	-	50	-	(570)	-	-	-	-	-	-	-	-	469
Авансы выданные	5513	за 2018 г.	430	-	13	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	427
	5533	за 2017 г.	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430
Прочая	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2018 г.	4 677	-	20 054	-	(424)	-	-	-	-	-	-	X	X	24 307
	5520	за 2017 г.	5 166	-	50	-	(570)	-	-	-	-	-	-	X	X	4 677

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	10 305	23 295	(11 666)	-	-	-	-	21 934
	5573	за 2017 г.	7 664	2 642	-	-	-	-	-	10 305
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	3 921	61 576	(3 584)	-	-	-	-	61 913
в том числе:	5580	за 2017 г.	3 999	55	(165)	-	-	-	-	3 921
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	3 921	39 086	(3 584)	-	-	-	-	39 423
	5581	за 2017 г.	3 945	-	-24421,6	-	-	-	-	3 921
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	-	6	-	-	-	-	-	6
	5583	за 2017 г.	54	-	(65)	-	-	-	-	31
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	55	(55)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	-	22 484	-	-	-	-	-	22 484
	5586	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	3 921	61 576	(3 584)	-	-	X	X	61 913
	5570	за 2017 г.	3 999	55	(165)	-	-	X	X	3 921

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			
	5593			



Руководитель
Романов Леонид Владимирович
 (подпись)

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	85	2
Отчисления на социальные нужды	5630	26	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	223	659
Итого по элементам	5660	334	661
Изменение остатков (прирост [+]; уменьшение [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(398)	(570)
Изменение остатков (уменьшение [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(64)	81



Руководитель Романов Леонид Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____
 (подпись) **Романов Леонид Владимирович**
 (расшифровка подписи)

_____ 25 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				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе				
5811	5811	-	-	-



Романов Леонид Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Романов Леонид Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СК ПРЕСТИЖ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	45 048	1 190	1 190
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 072	905	335
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	23 992	4 362	4 851
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10	10
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29	-	304
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	72 142	6 467	6 690
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	21 934	10 305	7 664
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	61 598	3 606	3 684
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	83 532	13 911	11 348
Стоимость чистых активов	-	(11 390)	(7 444)	(4 658)

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