

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Витязь"				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН				
Вид экономической деятельности	строительство				
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	236006, Калининградская обл, Калининград г, Октябрьская ул, д. № 29А				

Коды		
0710001		
31	12	2018
3906332515		
45		
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	2 317	209 436	14 373
	в том числе:				
	незавершенное строительство сч.08.03		2 317	202 516	14 373
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	61 854	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	64 170	209 436	14 373
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	6	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 896	139 215	4 718
	в том числе:				
	задолженность дольщиков		-	-	1 368
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 700	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90	3 130	5
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	20 685	142 350	4 722
	БАЛАНС	1600	84 856	351 787	19 095



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	4 010	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	77 647	(4 379)	(1 182)
	Итого по разделу III	1300	81 657	(4 369)	(1 172)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 400	24 642	17 160
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 400	24 642	17 160
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	106	1 581	1 037
	Кредиторская задолженность	1520	693	329 934	2 069
	в том числе:				
	обязательства перед дольщиками		-	294 865	1 368
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	799	331 514	3 106
	БАЛАНС	1700	84 856	351 787	19 095

Руководитель

(подпись)

Дзикавичус Николай
Юрьевич

(расшифровка подписи)



30 января 2019 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Витязь"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

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 ОКOPФ / OKPC _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
3906332515		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	182 776	147 675
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	99 738	147 675
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	83 038	-
Платежи - всего	4120	(96 242)	(159 057)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83 649)	(155 756)
в связи с оплатой труда работников	4122	(886)	(3 286)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 508)	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 415)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 784)	(15)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	86 534	(11 382)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	523 351	2 200
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	519 002	2 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	349	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	4 000	-
Платежи - всего	4220	(586 684)	(2 200)
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	(76 184)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(510 500)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 333)	(2 200)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 895	1 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 895	1 900
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	(47 137)	(1 900)
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	(4 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 137)	(1 900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 242)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 041)	(11 382)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 130	5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89	(11 377)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Дзикавичус Николай
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Витязь"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
3906332515		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 853	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 853	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 085)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 768	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 680	40
	Проценты к уплате	2330	(1 030)	(3 217)
	Прочие доходы	2340	94 199	2
	Прочие расходы	2350	(4 537)	(413)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	92 080	(3 588)
	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	(5 455)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	86 625	(3 588)




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	86 625	(3 588)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Дзикавичус Николай
Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Витязь" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2018
3906332515		
12300	16	
384		

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	10	-	-	-	(1 182)	(1 172)
<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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 198)	(3 198)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 198)	(3 198)
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	-	-	-	-	-	-



дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---



01

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	-	-	-	(4 379)	(4 369)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	86 645	86 645
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	86 645	86 645
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 598)	(4 598)
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	(4 598)	(4 598)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	4 010	-	-	-	77 668	81 678



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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(1 172)	(3 198)	1	(4 369)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 172)	(3 198)	1	(4 369)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 182)	(3 198)	1	(4 379)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 182)	(3 198)	1	(4 379)
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	81 657	290 496	196



(Handwritten signature)
 (подпись)

**Дзикавичус Николай
 Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

30 января 2019 г.