

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация ООО "Балтийское строительство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности
Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

236039, Калининградская обл, Калининград г, Нансена ул, дом № 13, офис 5

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
66066012		
3906222294		
71.12.2		
65	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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	124 496	35 704	34 035
	в том числе:				
	Строительство многоквартирного жилого дома		124 496	35 704	34 035
	Итого по разделу I	1100	124 496	35 704	34 035
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	419	-	-
	в том числе:				
	Строительные материалы		419	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 622	32	6 253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	575	170	1 912
	Прочие оборотные активы	1260	345	-	-
	в том числе:				
	Страхование дольщиков		345	-	-
	Итого по разделу II	1200	21 960	202	8 165
	БАЛАНС	1600	146 457	35 906	42 200

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	10	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	3 274	5 793	95
	Итого по разделу III	1300	3 284	5 803	105
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 742	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	60 506	5 057	17 049
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	78 924	25 046	25 046
	в том числе:				
	Целевое финансирование участников долевого строительства		78 924	25 046	25 046
	Итого по разделу V	1500	143 173	30 103	42 095
	БАЛАНС	1700	146 457	35 906	42 200

Руководитель


 (подпись)

 Сергеев Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

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

Организация ООО "Балтийское строительство"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

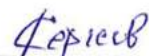
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
66066012		
3906222294		
71.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 046	26 838
	Себестоимость продаж	2120	-	(19 701)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 046	7 137
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 428)	(3 170)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(382)	3 967
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(90)
	Прочие доходы	2340	-	36 487
	Прочие расходы	2350	(2 103)	(34 125)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 485)	6 239
	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	(34)	(554)
	в том числе:			
	Налог УСН		(34)	(554)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 519)	5 685

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	(2 519)	5 685
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Сергеев Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
66066012	
3906222294	
71.12.2	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ООО "Балтийское строительство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Организационно-правовая форма / форма собственности / 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	10	-	-	-	95	105
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 698	5 698
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 698	5 698
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

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. За 2018 г.	3200	10	-	-	-	5 793	5 803
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	-	-	-	-	(2 519)	(2 519)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 519)	(2 519)
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	-	-	-	3 274	3 284

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	105	5 698	-	5 803
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	105	5 698	-	5 803
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	95	5 698	-	5 793
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	95	5 698	-	5 793
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	3 284	5 803	105

Руководитель Сергеев (подпись) _____
 Сергеев Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

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

Организация ООО "Балтийское строительство"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 / Частная собственность

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
66066012		
3906222294		
71.12.2		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 785	49 850
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 121	45 770
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	36 664	4 080
Платежи - всего	4120	(41 122)	(30 391)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 637)	(14 446)
в связи с оплатой труда работников	4122	(887)	(1 384)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(43)
налога на прибыль организаций	4124	(562)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 036)	(14 518)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 337)	19 459
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	-	(26 223)
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	-	(26 223)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(26 223)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 872	9 060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 872	9 060
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	(130)	(4 038)
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	(130)	(4 038)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 742	5 022
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	405	(1 742)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	170	1 912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	575	170
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)
Сергеев Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Балтийское строительство"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	124 496	35 704	34 035
Запасы	1210	419	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	20 622	32	6 253
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	575	170	1 912
Прочие оборотные активы	1260	345	-	-
ИТОГО активы	-	146 457	35 906	42 200
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 742	-	-
Кредиторская задолженность	1520	60 506	5 057	17 049
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	78 924	25 046	25 046
ИТОГО пассивы	-	143 173	30 103	42 095
Стоимость чистых активов	-	3 284	5 803	105

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

Пояснение

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Балтийское строительство» за 2018 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийское строительство»
Юридический и почтовый адрес	г. Калининград ул.Нансена д.13 оф 5
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Среднесписочная численность, человек	2
Исполнительные органы	Директор Сергеев Александр Васильевич
Контрольные органы	Томашевич Александр Юрьевич
Учредители	Ларин Андрей Александрович
Объект строительства	Многоквартирный жилой дом по ул.Сосновая в.г.Светлогорск Калининградской обл
Генеральный подрядчик	ООО «Фирма Биокс Партнер»»
Разрешение на строительство	№39-518000-022-2016 о 25 апреля 2016 года.Администрация муниципального образования «Светлогорский район» Продлен до 25.04.2018, продлен до 25.02.2019 г, Продлен до 25.05.2019
Аренда земли	Земельный участок предоставлен в аренду Договор №0660 аренды земельного участка от 30 декабря 1997 года.Регистрация№39-39/003-39/015/007/2015-2513 от 17.09.2015

Общество осуществляет функции заказчика-застройщика по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу Калининградская область г. Светлогорск ул. Сосновая

В 2018 году в ООО «Балтийское строительство» произошла смена директора, на основании Решения единственного участника №3/2017 от 26.12.17 директором ООО «Балтийское строительство» назначен Сергеев Александр Васильевич.

1. Для выполнения работ общество привлекает подрядные организации.

2. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- незавершенное производство (строительство) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
- ведется раздельный учет доходов в рамках целевого финансирования и сумм вознаграждения
- выручка отражается пропорционально, путем распределения равными долями до окончания срока строительства
- ведется раздельный учет расходов связанных с учетом денежных средств финансирования и общехозяйственных расходов

4. Основные средства

По строке 1190 отражена стоимость капитальных вложений в объект незавершенного строительства в размере 124 496 тыс.руб.

- незавершенные капитальные вложения (приложение 1)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность (приложение 2)

Сумма обязательств по договорам долевого участия зарегистрированным по состоянию на 31.12.18 г отражена в кредиторской задолженности в размере 874 тыс рублей в части услуг застройщика, а так же в дебиторской задолженности в размере 545 тыс рублей в части вознаграждения и 17628 тыс руб в части целевого финансирования.

По строке 1550 «Прочие обязательства» отражена сумма целевого финансирования учитываемого на счете 86 в размере 78 924 тыс.руб.

6. Отчет о движении денежных средств

тыс.руб

Строка 4119 прочие поступления	36664
В т.ч Целевое финансирование	36250
Возврат ошибочно перечисленных средств	394
Возврат от поставщика	20

Строка 4129 прочие платежи	3036
Арендная плата за земельный участок	1928
госпошлина	138

Услуги посредников по подбору дольщиков	206
Прочие контрагенты	764

7. Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица на 31.12.2018 г отсутствуют

События после отчетной даты, оказывающих существенное влияние на финансовые результаты не происходило. В 2019 году продолжается строительство дома в г. Светлогорск ул Сосновая

Директор

Сергеев

Сергеев А.В

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	35 704	90 575	(1 783)	-	124 496
	5250	за 2017г.	34 035	1 669	-	-	35 704
в том числе: Многоквартирн. дом Сосновая Светлогорск	5241	за 2018г.	35 704	90 575	1 783	-	124 496
	5251	за 2017г.	34 035	1 669	-	-	35 704

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	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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
				получение		погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	4 560	-	(4 560)	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	5 057	63 545	25	(4 378)	-	-	X	X	64 249
	5580	за 2017г.	17 049	6 538	118	(18 681)	-	32	-	-	5 057
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	4 058	58 861	-	(3 311)	-	-	-	-	59 608
	5581	за 2017г.	6 135	3 521	-	(5 598)	-	-	-	-	4 058
авансы полученные	5562	за 2018г.	253	836	-	(216)	-	-	-	-	874
	5582	за 2017г.	1 053	23	-	(823)	-	-	-	-	253
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	745	(25)	25	(721)	-	-	-	-	24
	5583	за 2017г.	191	493	28	-	-	32	-	-	745
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	3 872	-	(130)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	2 500	90	(2 590)	-	-	-	-	3 742
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	9 670	-	-	(9 670)	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	5 057	63 545	25	(4 378)	-	-	X	X	64 249
	5570	за 2017г.	17 049	6 538	118	(18 681)	-	32	X	X	5 057

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 Ферев (подпись) _____
 Сергей Александр Васильевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	16	17 331
Расходы на оплату труда	5620	522	1 753
Отчисления на социальные нужды	5630	158	542
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	733	994
Итого по элементам	5660	1 429	20 620
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	1 429	20 620

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

Руководитель Сергеев Сергеев Александр
 (подпись) Васильевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

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

Организация ООО "Балтийское строительство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ 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
66066012		
3906222294		
71.12.2		
65	16	
384		

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)

**Сергеев Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

