

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Престиж"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	66047960		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	3904612002		
		по ОКВЭД	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ		384		
236023, Калининградская обл, Калининград г, Маршала Борзова ул, д. № 93Б					

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	22	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	22	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	161 187	63 675	29 124
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	12
	Земельные участки под доленое строительство	11502	24 272	24 272	24 272
	Затраты в незавершенном строительстве	11503	136 915	39 403	4 839
	Затраты на строительство сетей	11504	-	-	861
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	161 209	63 675	29 124
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2	Запасы	1210	6 276	449	6 833
	в том числе:				
	Краткосрочные:				
	Материалы для строительства по ДДУ	12101	6 276	449	18
	Основное производство	12102	-	-	6 815
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.3	Дебиторская задолженность	1230	90 687	60 235	43 111
	в том числе:				
	Долгосрочная	12301	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочная	12302	90 687	60 235	43 111
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12303	26 870	46 931	39 067

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	32 249	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	268	-	-
	Расчеты с дольщиками по строительству	12306	29 362	12 519	3 665
	Расчеты с дольщиками по услугам застройщика	12307	1 937	785	379
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	256	651	7
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	256	651	7
	Прочие оборотные активы	1260	42 851	42 837	5 859
	в том числе:				
2.1	Выручка от оказания услуг застройщика, признанная по мере готовности, начисленная выручка	12601	42 851	42 837	5 859
	Итого по разделу II	1200	140 069	104 172	55 811
	БАЛАНС	1600	301 278	167 847	84 934

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	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	(23 586)	3 972	(17 768)
	Итого по разделу III	1300	(23 536)	3 982	(17 758)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.4	Заемные средства	1410	94 977	105 867	23 428
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	94 977	105 867	23 428
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.6	Прочие обязательства	1450	207 383	39 712	1 579
	Обязательства перед дольщиками по строительству	14501	161 904	29 095	1 200
	Обязательства перед дольщиками по услугам застройщика	14502	45 479	10 618	379
	Итого по разделу IV	1400	302 360	145 579	25 007
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.4	Заемные средства	1510	4 622	5 804	61 939
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	635	3 635	60 000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	420	371	1 093
	Проценты по долгосрочным займам	15103	3 568	1 798	847
4.5	Кредиторская задолженность	1520	17 705	12 375	15 738
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13 536	6 576	103
	Расчеты по налогам и сборам	15202	4 111	101	24
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	59	72	12
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	-	5 594	15 598
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	31	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6	Оценочные обязательства	1540	127	107	8
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 454	18 286	77 685
	БАЛАНС	1700	301 278	167 847	84 934

Исполнительный директор по доверенности
№1/2018 от 10.01.2018г.

11 марта 2019 г.



Горчаков Сергей
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Престиж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
66047960		
3904612002		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
3	Выручка	2110	14	36 978
3	Себестоимость продаж	2120	(11 610)	(10 398)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 596)	26 580
	Коммерческие расходы	2210	(53)	-
	Управленческие расходы	2220	(1 404)	(1 059)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 053)	25 521
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 579)	(12 052)
	Прочие доходы	2340	88 834	71
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	88 562	-
	Прочие расходы	2350	(94 891)	(1 494)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(82 084)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(181)	(340)
	Убыток от списания затрат незавершенного строительства	23503	(11 232)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 690)	12 047
	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	(4 868)	(311)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(4 868)	(311)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 558)	11 736

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	(27 558)	11 736
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Исполнительный директор по доверенности
№1/2018 от 10.01.2018г.

11 марта 2019 г.



(подпись)

Горчаков Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.		Форма по ОКУД		Коды	
		0710003			
		Дата (число, месяц, год)		31	12 2018
		по ОКПО		66047960	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Престиж"		ИНН		3904612002	
Идентификационный номер налогоплательщика					
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКВЭД		71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКФС / ОКФС		12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		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	-	-	-	(17 768)	(17 758)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 740	21 740
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 736	11 736
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	-	-	-	-	-	-
невозобнованные участниками дивиденды	3217	-	-	-	-	10 004	10 004
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	3 972	3 982
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	40	-	-	-	-	40
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала	3317	40	-	-	-	-	40
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(27 558)	(27 558)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(27 558)	(27 558)
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	50	-	-	-	(23 586)	(23 536)

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	(17 758)	11 736	10 004	3 982
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(17 758)	11 736	10 004	3 982
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(17 768)	11 736	10 004	3 972
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(17 768)	11 736	10 004	3 972
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	(23 536)	3 982	(17 758)

Исполнительный директор по доверенности

№1/2018 от 10.01.2018г.

11 марта 2019 г.



Горчаков Сергей
Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Престиж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2018

66047960

3904612002

71.12.2

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	156 493	28 927
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15	-
по договорам долевого участия (включая услуги застройщика)	4114	151 786	28 874
прочие поступления	4119	4 692	53
Платежи - всего	4120	(137 445)	(54 357)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(125 242)	(40 353)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 912)	(1 125)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 761)	(11 822)
налога по УСН	4125	(898)	(254)
возврат по договорам долевого участия (включая услуги застройщика)	4126	(1 847)	-
прочие платежи	4129	(5 785)	(803)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 048	(25 430)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	93 115	124 895
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	93 075	124 895
денежных вкладов собственников (участников)	4312	40	-
Платежи - всего	4320	(112 559)	(98 821)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 867)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(106 965)	(98 821)
прочие платежи	4329	(727)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 444)	26 074
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(395)	644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	651	7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	256	651
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор по доверенности
№1/2018 от 10.01.2018г.

11 марта 2019 г.



(подпись)

Горчаков Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)