№ 18/4-1

10 апреля 2018 года

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ» за 2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям ООО «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ» (ОГРН 1103925011673, 238520, город Балтийск, улица Лесная, дом 15), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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 (финансовой) 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 (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) отчетности.

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

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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;

2) 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;

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

4) 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 (финансовой) 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;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение **М.П. Красношлыкова**

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Росаудит»,
ОГРН 1022700927732,
236022, город Калининград, улица Генерал – лейтенанта Озерова, дом 16 а, офис 36,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 10303044827.

«10» апреля 2018 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	20	3	2018
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ"	по ОКПО	66045168		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3901501030		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 238520, Калининградская обл, Балтийский р-н, Балтийск г, Лесная ул, д.15, II из А

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2017 г.[3]	На 31 декабря 2016 г.[4]	На 31 декабря 2015 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31 315	104 323	53 319
	в том числе:				
5200	Основные средства		1 120	1 267	684
5244	Незавершенное строительство - Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д. №17		-	73 548	28 339
5241	Незавершенное строительство - Многоквартирный жилой дом (2 этап:1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17		28 259	14 838	-
5245	Незавершенное строительство - Многоквартирный жилой дом (2 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д. №17		-	-	3 426
5246	Незавершенное строительство - Многоквартирный жилой дом (3 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д. №17		-	-	7 944
5247	Незавершенное строительство - Многоквартирный жилой дом (1-3 этапы, общие затраты) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17		-	12 836	11 296
5242	Незавершенное строительство - Гостиничный комплекс, по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, 20		1 936	1 834	1 628
5243	Незавершенное строительство - Гостиничный комплекс, по адресу: Балтийск, Морской б-р, 6		-	-	2
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 315	104 323	53 319
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	100 706	4 214	3 781
	в том числе:				
5401	Стройматериалы		2 413	4 214	3 781
5402	Квартиры введенного в эксплуатацию жилого дома (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, 19		98 293	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	294
	Дебиторская задолженность	1230	58 534	18 000	8 771
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		50	981	618
5512	Авансы выданные		759	8 815	2 795
5513	Прочая		1 525	3 067	92
5514	Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17" с рассрочкой платежа		50 173	3 111	5 266
5515	Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17" с рассрочкой платежа		6 027	2 026	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	477	777
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	714	1 627	309
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	159 954	24 318	13 932
	БАЛАНС	1600	191 269	128 641	67 251

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2017 г.[3]	На 31 декабря 2016 г.[4]	На 31 декабря 2015 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21	21	21
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) [7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 018	33 996	34 199
	Итого по разделу III	1300	34 039	34 017	34 220
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 931	21 650	18 080
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 931	21 650	18 080
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	495	495	990
	Кредиторская задолженность	1520	24 501	18 990	5 483
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 216	15 426	4 755
5562	Авансы полученные		-	786	418
5563	Расчеты по налогам и сборам		135	67	303
5567	Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"		8 599	2 673	-
5568	Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"		543	7	-
5566	Прочее		8	31	7
	Доходы будущих периодов	1530	113 303	53 489	8 478
	в том числе:				
5569	Доходы будущих периодов - общая сумма обязательств застройщика по ДДУ в части целевого финансирования строительства "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"		106 083	51 370	8 478
	Доходы будущих периодов - общая сумма обязательств застройщика по ДДУ в части целевого финансирования строительства "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д. №17"		7 220	2 119	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	138 299	72 974	14 951
	БАЛАНС	1700	191 269	128 641	67 251

Руководитель _____ Семикрас Ю.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

ЭП: Тугушев Сергей Александрович, , ИФНС России №10 по Калининградской области
Семикрас Юрий Георгиевич, Администрация, ООО "Балтик СТ"

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	20	3	2018
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ"	по ОКПО	66045168		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3901501030		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2017 г.[3]	За 2016 г.[4]
	Выручка [5]	2110	3 356	5 862
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(1 885)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 356	3 977
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(2 363)	(2 662)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	993	1 315
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	907	(32)
	в том числе: Оплата услуг застройщика в размере фиксированного процента от цены договоров долевого участия		360	-
	Окончательная оплата услуг застройщика после передачи квартир участникам долевого строительства		547	-
	Прочие расходы	2350	(1 702)	(827)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	198	456
	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	(176)	(255)
	в том числе: Налог по УСН		(169)	(236)
	причитающиеся налоговые санкции		(7)	(19)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22	201

ЭП: Тугушев Сергей Александрович, , ИФНС России №10 по Калининградской области
Семикрас Юрий Георгиевич, Администрация, ООО "Балтик СТ"

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2017 г.[3]	За 2016 г.[4]
	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 [6]	2500	22	201
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Семикрас Ю.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ЭП: Тугушев Сергей Александрович, , ИФНС России №10 по Калининградской области
Семикрас Юрий Георгиевич, Администрация, ООО 'Балтик СТ'

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	20	3	2018
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ"	по ОКПО	66045168		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3901501030		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.[1]	3100	21	(-)	-	-	34 199	34 220
За 2016 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	201	201
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	201	201
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	-	-	-	-	-	-

ЭП: Тугушев Сергей Александрович, , ИФНС России №10 по Калининградской области
Семикрас Юрий Георгиевич, Администрация, ООО "Балтик СТ"

Форма 0710003 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Исправление ошибок прошлых лет		-	-	-	-	(404)	(404)
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.[2]	3200	21	(-)	-	-	33 996	34 017
За 2017 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22	22
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	22	22
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.[3]	3300	21	(-)	-	-	34 018	34 039

ЭП: Тугушев Сергей Александрович, , ИФНС России №10 по Калининградской области
Семикрас Юрий Георгиевич, Администрация, ООО "Балтик СТ"

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2015 г.[1]	Изменения капитала за 2016 г.[2]		На 31 декабря 2016 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	34 220	201	-	34 421
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	(404)	-	(404)
изменением учетной политики	3500	34 220	(203)	-	34 017
исправлением ошибок					
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	34 199	201	-	34 400
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3421	-	(404)	-	(404)
изменением учетной политики	3501	34 199	(203)	-	33 996
исправлением ошибок					
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)	3412	-	-	-	-
до корректировок	3422	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3502	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок					

ЭП: Тугушев Сергей Александрович, , ИФНС России №10 по Калининградской области
Семикрас Юрий Георгиевич, Администрация, ООО 'Балтик СТ'

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г.[3]	На 31 декабря 2016 г.[2]	На 31 декабря 2015 г.[1]
Чистые активы	3600	34 039	34 017	34 220

Руководитель _____ Семикрас Ю.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2018 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710004	
	Дата (число, месяц, год)	20 | 3	2018
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ"	по ОКПО	66045168	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3901501030	
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г.[1]	За 2016 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 571	58 132
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 963	5 252
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
От лиц по ДДУ в части целевого финансирования строительства "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"		17 764	45 015
От лиц по ДДУ в части оплаты услуг застройщика при строительстве "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"		1 485	2 673
От лиц по ДДУ в части целевого финансирования строительства "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"		1 522	93
От лиц по ДДУ в части оплаты услуг застройщика при строительстве "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"		115	7
От поставщиков, субподрядчиков, (возврат средств)		159	816
От ответчиков на возмещение судебных издержек		-	-
Возврат средств обеспечения исполнения государственных (муниципальных) контрактов		1 549	1 810
Возврат неиспользованных подотчетных сумм		1 006	2 450
прочие поступления	4119	8	16
Платежи - всего	4120	(26 352)	(60 196)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 602)	(50 363)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 196)	(1 123)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Налог по УСН		(80)	(483)
Расчходы на социальное страхование		(329)	(217)
Прочие налоги и сборы		(165)	(181)
Возврат покупателям и заказчикам		(238)	(-)
Членские взносы в СРО		(183)	(144)
Выдача подотчетным лицам на производственно-хозяйственные нужды		(1 279)	(3 002)
Перечисление средств обеспечения исполнения государственных (муниципальных) контрактов		(145)	(3 363)
Перевод в бухгалтерском учете, блокированных, в связи с отзывом лицензии, средств на расчетном счете ПАО КБ "Евроситибанк" в состав дебиторской задолженности		(-)	(1 262)
прочие платежи	4129	(135)	(58)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 219	(2 064)

ЭП. Тугушев Сергей Александрович, , ИФНС России №10 по Калининградской области
Семикрас Юрий Георгиевич, Администрация, ООО "Балтик СТ"

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г.[1]	За 2016 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 124
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	-	1 124
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(818)
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	(-)	(818)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	306
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	420	3 869
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	420	3 869
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г.[1]	За 2016 г.[2]
Платежи - всего	4320	(2 552)	(793)
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	(2 552)	(793)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 132)	3 076
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(913)	1 318
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 627	309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	714	1 627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Семикрас Ю.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2018 г.

Примечания:
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ЭП: Тутушев Сергей Александрович, , ИФНС России №10 по Калининградской области
Семикрас Юрий Георгиевич, Администрация, ООО "Балтик СТ"

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о целевом использовании средств

за 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (число, месяц, год)	20	3	2018
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ"	по ОКПО	66045168		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3901501030		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2017 г.[1]	За 2016 г.[2]
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 организации	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 _____ Семикрас Ю.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ЭП: Тугушев Сергей Александрович, , ИФНС России №10 по Калининградской области
Семикрас Юрий Георгиевич, Администрация, ООО 'Балтик СТ'

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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Семикрас Юрий Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	3 620	(2 353)	-	(68)	68	(147)	-	-	3 552	(2 432)
	5210	за 2016г.	2 881	(2 197)	740	-	-	(157)	-	-	3 620	(2 353)
в том числе: Здания	5201	за 2017г.	740	(22)	-	-	-	(39)	-	-	740	(61)
	5211	за 2016г.	-	-	740	-	-	(22)	-	-	740	(22)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	1 653	(1 653)	-	(14)	14	-	-	-	1 639	(1 639)
	5212	за 2016г.	1 653	(1 639)	-	-	-	(13)	-	-	1 653	(1 653)
Офисное оборудование	5203	за 2017г.	278	(259)	-	(55)	55	(13)	-	-	223	(218)
	5213	за 2016г.	278	(233)	-	-	-	(26)	-	-	278	(259)
Транспортные средства	5204	за 2017г.	950	(420)	-	-	-	(95)	-	-	950	(515)
	5214	за 2016г.	950	(325)	-	-	-	(95)	-	-	950	(420)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

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 2017г.	103 055	48 713	(121 574)	-	30 195
	5250	за 2016г.	52 635	62 603	(11 443)	(740)	103 055
в том числе: Многоквартирный жилой дом (2 очередь:1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17	5241	за 2017г.	14 838	13 421	-	-	28 259
	5251	за 2016г.	-	14 838	-	-	14 838
Гостиничный комплекс, по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, 20	5242	за 2017г.	1 834	102	-	-	1 935
	5252	за 2016г.	1 628	946	-	740	1 834
Многоквартирный жилой дом (1 очередь) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17	5243	за 2017г.	73 548	29 511	103 058	-	-
	5253	за 2016г.	28 339	45 208	-	-	73 548
Многоквартирные жилые дома (1,2,3очереди общ/затр.) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17	5244	за 2017г.	12 836	5 679	18 516	-	-
	5254	за 2016г.	11 296	1 540	-	-	12 836
Элементы благоустройства к установке	5245	за 2017г.	-	148	-	148	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Лифт ЛП-0611БГЭ,	5246	за 2017г.	-	1 767	-	1 767	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Гостиничный комплекс, по адресу: Балтийск, Морской б-р, 6	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	2	1	3	-	-
Многоквартирный жилой дом (2 очередь) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	3 426	70	3 496	-	-
Многоквартирный жилой дом (3 очередь) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	7 944	-	7 944	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	13 183	20 638	27 206
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Семикрас Юрий Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	477	-	-	477	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	777	-	824	1 124	-	-	-	477	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	477	-	-	477	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	777	-	824	1 124	-	-	-	477	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Семикрас Юрий Георгиевич (расшифровка подписи)

19 марта 2018 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 2017г.	4 214	-	106 631	(10 140)	-	-	X	100 706	-
	5420	за 2016г.	3 781	-	12 353	(11 920)	-	-	X	4 214	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	4 214	-	3 573	(5 374)	-	-	4 392	2 413	-
	5421	за 2016г.	3 781	-	10 468	(10 035)	-	-	10 237	4 214	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	103 058	(4 765)	-	-	-	98 293	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	1 885	(1 885)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Семикрас Юрий Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	18 618	(618)	51 888	-	(9 759)	(1 595)	(618)	-	1	-	58 534	-
	5530	за 2016г.	8 771	-	13 594	-	(3 746)	-	-	-	-	-	18 618	(618)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 599	(618)	13	-	(944)	-	(618)	-	-	-	50	-
	5531	за 2016г.	618	-	981	-	-	-	-	-	-	-	1 599	(618)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	8 815	-	81	-	(6 542)	(1 595)	-	-	-	-	759	-
	5532	за 2016г.	2 795	-	6 596	-	(576)	-	-	-	-	-	8 815	-
Прочая	5513	за 2017г.	3 067	-	235	-	(1 777)	-	-	-	-	-	1 525	-
	5533	за 2016г.	92	-	3 042	-	(67)	-	-	-	-	-	3 067	-
Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу г.Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17" с рассрочкой платежа	5514	за 2017г.	3 111	-	47 558	-	(496)	-	-	-	X	X	50 173	-
	5534	за 2016г.	5 266	-	949	-	(3 104)	-	-	-	X	X	3 111	-
Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве "Многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу г.Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17" с рассрочкой платежа	5515	за 2017г.	2 026	-	4 001	-	-	-	-	-	X	X	6 027	-
	5535	за 2016г.	-	-	2 026	-	-	-	-	-	X	X	2 026	-
Итого	5500	за 2017г.	18 618	(618)	51 888	-	(9 759)	(1 595)	(618)	X	X	X	58 534	-
	5520	за 2016г.	8 771	-	13 594	-	(3 746)	-	-	X	X	X	18 618	(618)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	21 650	234	-	(2 954)	-	-	-	-	18 931
	5573	за 2016г.	18 080	3 868	-	(298)	-	-	-	-	21 650
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	18 990	10 353	1	(4 844)	-	-	X	X	-
	5580	за 2016г.	5 483	16 362	9	(2 864)	-	-	1	-	24 501
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	15 426	3 670	-	(3 880)	-	-	-	-	18 990
	5581	за 2016г.	4 755	13 272	-	(2 601)	-	-	-	-	15 216
авансы полученные	5562	за 2017г.	786	-	-	(786)	-	-	-	-	15 426
	5582	за 2016г.	418	369	-	(1)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	67	102	1	(36)	-	-	1	-	786
	5583	за 2016г.	303	10	9	(255)	-	-	-	-	135
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	67
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	495	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	990	-	-	(495)	-	-	-	-	495
прочая	5566	за 2017г.	31	-	-	(23)	-	-	-	-	495
	5586	за 2016г.	7	31	-	(7)	-	-	-	-	8
Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве "Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	5567	за 2017г.	2 673	6 045	-	(119)	-	-	X	X	8 599
	5587	за 2016г.	-	2 673	-	-	-	-	X	X	2 673
Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве	5568	за 2017г.	7	536	-	-	-	-	X	X	543

Многоквартирный жилой дом (2 этап, 1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	5588	за 2016г.	-	7	-	-	-	-	X	X	7
Итого	5550	за 2017г.	18 990	10 353	1	(4 844)	-	X	X	X	24 501
	5570	за 2016г.	5 483	16 362	9	(2 864)	-	X	X	X	18 990

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	192	170
Расходы на оплату труда	5620	941	1 125
Отчисления на социальные нужды	5630	197	235
Амортизация	5640	148	157
Прочие затраты	5650	885	2 860
Итого по элементам	5660	2 363	4 547
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(98 293)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(95 930)	4 547

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

Руководитель _____ Семикрас Юрий Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Форма 0710005 с.13

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 _____ Семикрас Юрий Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Семикрас Юрий Георгиевич (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Семикрас Юрий Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.