ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДВ РОСАУДИТ»

Россия. г. Калининград
ул. Генерал- лейтенанта Озерова 16 а, оф 36

исх. № 18/4-1 от «02» апреля 2019г.

Аудиторское заключение

ООО «ДВ Росаудит»

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ»

за 2018 год

Калининград
2019 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудитор: ООО «ДВ Росаудит»

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

* аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
* бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации;
* условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
* помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Адресат: руководство ООО «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ»

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Росаудит»

Юридический адрес: Калининградская область. г. Калининград, ул. Генерал – лейтенанта Озерова, дом 16 а, офис 36.

Свидетельство о государственной регистрации № 003781 ЦН выдано 24 октября 1997 года.

ООО «ДВ Росаудит» является участником СРО РСА, ОРНЗ 10303044827.

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ»

Юридический адрес организации: 236001, Россия, Калининградская область. г. Балтийск, ул. Лесная, д.15, офис II из А Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1103925011673 выдано 16 апреля 2010 года

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ » за период с 01 января по 31 декабря 2018 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ » за 2018 год состоит из следующих документов:

* бухгалтерского баланса;
* отчета о финансовых результатах;
* отчета об изменениях капитала;
* отчета о движении денежных средств;
* отчета о целевом использовании средств;
* пояснения к бухгалтерской отчетности.

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего

контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ ».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данного баланса и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии со следующими нормативными документами:

* Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
* Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
* Правилами аудиторской деятельности аудитора.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета общества с ограниченной ответственностью «СК Престиж» законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ » отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2017 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2018 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«02» апреля 2019 года.

Директор
ООО «ДВ Росаудит»

М.П. Красношлыкова

Квалификационный аттестат аудитора № К014878, общий аудит, срок неограниченный

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 2018 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		28	3	2019
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 2018 г.[3]	На 31 декабря 2017 г.[4]	На 31 декабря 2016 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	37 252	31 315	104 323
	в том числе:				
5200	Основные средства		981	1 120	1 267
5244	Незавершенное строительство - Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д. №17		-	-	73 548
5241	Незавершенное строительство - Многоквартирный жилой дом (2 этап:1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17		34 234	28 259	14 838
5247	Незавершенное строительство - Многоквартирный жилой дом (1-3 этапы, общие затраты) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17		-	-	12 836
5242	Незавершенное строительство - Гостиничный комплекс, по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, 20		2 037	1 936	1 834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу 1	1100	37 252	31 315	104 323
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 440	100 706	4 214
	в том числе:				
5401	Стройматериалы		478	2 413	4 214
5402	Квартиры введенного в эксплуатацию жилого дома (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, 19		31 962	98 293	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 497	58 534	18 000
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		25	50	981
5512	Авансы выданные		211	759	8 815
5513	Прочая		41	1 525	3 067
	Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве				

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

5514	"Многоквартирный жилой дом (1 этап) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17" с рассрочкой платежа		35 244	50 173	3 111
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		3 976	6 027	2 026
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	477
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 009	714	1 627
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	72 946	159 954	24 318
	БАЛАНС	1600	110 198	191 269	128 641

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2018 г.[3]	На 31 декабря 2017 г.[4]	На 31 декабря 2016 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	39 659	34 018	33 996
	Итого по разделу III	1300	39 680	34 039	34 017
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 295	18 931	21 650
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 295	18 931	21 650
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	495	495
	Кредиторская задолженность	1520	15 329	24 501	18 990
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 125	15 216	15 426
5562	Авансы полученные		-	-	786
5563	Расчеты по налогам и сборам		97	135	67
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"		3 433	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"		674	543	7
5566	Прочее		-	8	31
	Доходы будущих периодов	1530	39 862	113 303	53 489
	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"		32 972	106 083	51 370
	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"		6 890	7 220	2 119
	Оценочные обязательства	1540	32	-	-
	в том числе:				
	Резерв отпусков		32	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 223	138 299	72 974
	БАЛАНС	1700	110 198	191 269	128 641

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

" 28 " марта 2019 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.

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 2018 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	28 | 3 | 2019
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

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2018 г.[3]	За 2017 г.[4]
	Выручка [5]	2110	255	3 356
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	255	3 356
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(2 008)	(2 363)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 753)	993
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	12 392	907
	в том числе:			
	Оплата услуг застройщика в размере фиксированного процента от цены договоров долевого участия		5 166	360
	Окончательная оплата услуг застройщика после передачи квартир участникам долевого строительства		7 220	547
	Прочие поступления		6	-
	Прочие расходы	2350	(4 685)	(1 702)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 954	198
	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	(313)	(176)
	в том числе:			
	Налог по УСН		(298)	(169)
	причитающиеся налоговые санкции		(15)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 641	22

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 2018 г.[3]	За 2017 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	5 641	22
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 28 " марта 2019 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".

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 2018 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	28	3	2019
по ОКПО	66045168		
ИНН	3901501030		
по ОКВЭД	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК СТРОЙ-ТРЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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 2016 г.[1]	3100	21	(-)	-	-	33 996	34 017
За 2017 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22	22
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	22	22
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

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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.[2]	3200	21	(-)	-	-	34 018	34 039
За 2018 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 641	5 641
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5 641	5 641
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 2018 г.[3]	3300	21	(-)	-	-	39 659	39 680

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 2016 г.[1]	Изменения капитала за 2017 г.[2]		На 31 декабря 2017 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	34 421	-	-	34 421
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(404)	22	-	(382)
после корректировок	3500	34 017	22	-	34 039
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	34 400	-	-	34 400
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(404)	22	-	(382)
после корректировок	3501	33 996	22	-	34 018
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г.[3]	На 31 декабря 2017 г.[2]	На 31 декабря 2016 г.[1]
Чистые активы	3600	39 680	34 039	34 017

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

" 28 " марта 2019 г.

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

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 движении денежных средств

за 2018 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	28 | 3 | 2019
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 2018 г.[1]	За 2017 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 679	27 571
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	280	3 963
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
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"		12 885	1 485
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"		4 591	1 522
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"		228	115
От поставщиков, субподрядчиков, (возврат средств)		312	159
От ответчиков на возмещение судебных издержек		-	-
Возврат средств обеспечения исполнения государственных (муниципальных) контрактов		293	1 549
Возврат неиспользованных подотчетных сумм		1 090	1 006
прочие поступления	4119	-	8
Платежи - всего	4120	(15 253)	(26 352)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 719)	(22 602)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 172)	(1 196)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Налог по УСН		(430)	(80)
Расходы на социальное страхование		(246)	(329)
Прочие налоги и сборы		(204)	(165)
Возврат покупателям и заказчикам		(2 650)	(238)
Членские взносы в СРО		(175)	(183)
Выдача подотчетным лицам на производственно-хозяйственные нужды		(1 080)	(1 279)
Перечисление средств обеспечения исполнения государственных (муниципальных) контрактов		(163)	(145)
Перевод в бухгалтерском учете, блокированных, в связи с отзывом лицензии, средств на расчетном счете ПАО КБ "Евроситибанк" в состав дебиторской задолженности		(-)	(-)
Штрафные санкции пени, судебные издержки		(178)	(-)
прочие платежи	4129	(236)	(135)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 426	1 219

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г.[1]	За 2017 г.[2]
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	170	420
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	170	420
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 2018 г.[1]	За 2017 г.[2]
Платежи - всего	4320	(4 301)	(2 552)
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	(4 301)	(2 552)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 131)	(2 132)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	295	(913)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	714	1 627
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 009	714
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 28 " марта 2019 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'

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 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (число, месяц, год)	28	3	2019
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 2018 г.[1]	За 2017 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)

" 28 " марта 2019 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"

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 27 августа 2014 г.
№ ММВ-7-6/443@

место штампа
налогового органа

Форма по КНД 1166007

ООО "БАЛТИК СТ", 3901501030/390101001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 3917 (код налогового органа) настоящим документом подтверждает, что

ООО "БАЛТИК СТ", 3901501030/390101001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии)),

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, 34, 2018 год
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год),

представленной в файле

NO_BUHOTCH_3917_3917_3901501030390101001_20190330_0655B43E-38F1-4878-8887-4250B22FE07F
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

МИФНС №10 по г.Калининграду, 3917
(наименование, код налогового органа)

ЭП: Тугушев Сергей Александрович, , ИФНС России №10 по Калининградской области

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

28 марта 2019 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 2018г.	3 552	(2 432)	-	-	-	(139)	-	-	3 552	(2 571)
	5210	за 2017г.	3 620	(2 353)	-	(68)	68	(147)	-	-	3 552	(2 432)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	1 639	(1 639)	-	-	-	-	-	-	1 639	(1 639)
	5211	за 2017г.	1 653	(1 653)	-	(14)	14	-	-	-	1 639	(1 639)
Транспортные средства	5202	за 2018г.	950	(515)	-	-	-	(95)	-	-	950	(610)
	5212	за 2017г.	950	(420)	-	-	-	(95)	-	-	950	(515)
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	223	(218)	-	-	-	(5)	-	-	223	(223)
	5213	за 2017г.	278	(259)	-	(55)	55	(13)	-	-	223	(218)
Здания	5204	за 2018г.	740	(61)	-	-	-	(39)	-	-	740	(99)
	5214	за 2017г.	740	(22)	-	-	-	(39)	-	-	740	(61)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	30 195	6 077	-	-	36 272
	5250	за 2017г.	103 055	48 713	(121 574)	-	30 195
в том числе:							
Гостиничный комплекс, по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, 20	5241	за 2018г.	1 935	102	-	-	2 037
	5251	за 2017г.	1 834	102	-	-	1 935
Многоквартирный жилой дом (2 очередь:1-2 секции) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17	5242	за 2018г.	28 259	5 975	-	-	34 234
	5252	за 2017г.	14 838	13 422	-	-	28 259
Многоквартирный жилой дом (1 очередь) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	73 548	29 511	103 058	-	-
Многоквартирные жилые дома (1,2,3очереди общ/затр.) по адресу: Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	12 836	5 679	18 516	-	-
Лифт ЛП-0611БГЭ,	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	1 767	-	1 767	-
Элементы благоустройства к установке	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	148	-	148	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 183	13 183	20 638
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 _____ (подпись) Семикрас Юрий Георгиевич (расшифровка подписи)

28 марта 2019 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	477	-	-	477	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	477	-	-	477	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

28 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	100 706	-	3 221	(71 486)	-	-	X	32 440	-
	5420	за 2017г.	4 214	-	106 631	(10 140)	-	-	X	100 706	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	2 413	-	3 221	(5 155)	-	-	2 900	478	-
	5421	за 2017г.	4 214	-	3 573	(5 374)	-	-	4 392	2 413	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	98 293	-	-	(66 331)	-	-	-	31 962	-
	5422	за 2017г.	-	-	103 058	(4 765)	-	-	-	98 293	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

28 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	58 534	-	2 229	-	(21 286)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2017г.	18 618	(618)	51 888	-	(9 759)	(1 595)	(618)	-	-	19	39 497	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	50	-	-	-	(25)	-	-	-	1	-	58 534	-
	5531	за 2017г.	1 599	(618)	13	-	(944)	-	(618)	-	-	-	25	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	759	-	6	-	(554)	-	-	-	-	-	50	-
	5532	за 2017г.	8 815	-	81	-	(6 542)	(1 595)	-	-	-	-	211	-
Прочая	5513	за 2018г.	1 525	-	4	-	(1 508)	-	-	-	-	19	759	-
	5533	за 2017г.	3 067	-	235	-	(1 777)	-	-	-	1	-	41	-
Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве "Многоквартирный жилой дом (1этап) по адресу г.Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17" с рассрочкой платежа	5514	за 2018г.	50 173	-	-	-	(14 929)	-	-	-	X	X	35 244	-
	5534	за 2017г.	3 111	-	47 558	-	(496)	-	-	-	X	X	50 173	-
Расчеты с лицами участвующими в долевом строительстве "Многоквартирный жилой дом (2этап: 1-2 секции) по адресу г.Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17" с рассрочкой платежа	5515	за 2018г.	6 027	-	2 219	-	(4 270)	-	-	-	X	X	3 976	-
	5535	за 2017г.	2 026	-	4 001	-	-	-	-	-	X	X	6 027	-
Итого	5500	за 2018г.	58 534	-	2 229	-	(21 286)	-	-	X	X	X	39 497	-
	5520	за 2017г.	18 618	(618)	51 888	-	(9 759)	(1 595)	(618)	X	X	X	58 534	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	18 931	170	-	(3 806)	-	-	-	-	15 295
	5573	за 2017г.	21 651	234	-	(2 954)	-	-	-	-	18 931
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	24 996	1 307	17	(11 010)	-	-	-	19	15 329
	5580	за 2017г.	19 485	10 353	1	(4 844)	-	-	1	-	24 996
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	15 216	853	-	(4 944)	-	-	-	-	11 125
	5581	за 2017г.	15 426	3 670	-	(3 880)	-	-	-	-	15 216
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	786	-	-	(786)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	135	51	17	(125)	-	-	-	19	97
	5583	за 2017г.	67	102	1	(36)	-	-	1	-	135
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	495	-	-	(495)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	495	-	-	-	-	-	-	-	495
прочая	5566	за 2018г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	31	-	-	(23)	-	-	-	-	8
Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве "Многоквартирный жилой дом (1этап) по адресу г.Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	5567	за 2018г.	8 599	-	-	(5 166)	-	-	X	X	3 433
	5587	за 2017г.	2 673	6 045	-	(119)	-	-	X	X	8 599
Авансы полученные по ДДУ в счет оплаты услуг застройщика, при строительстве "Многоквартирный жилой дом (2 этап) 1-2	5568	за 2018г.	543	403	-	(272)	-	-	X	X	674

многоквартирный жилой дом (2 этап: 1-2 секции) по адресу г.Балтийск, Гвардейский б-р, р-он д.№17"	5588	за 2017г.	7	536	-	-	-	-	X	X	543
Итого	5550	за 2018г.	24 996	1 307	17	(11 010)	-	X	X	X	15 329
	5570	за 2017г.	19 485	10 353	1	(4 844)	-	X	X	X	24 996

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 _____ Семикрас Юрий Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	209	192
Расходы на оплату труда	5620	746	940
Отчисления на социальные нужды	5630	156	197
Амортизация	5640	139	147
Прочие затраты	5650	758	885
Итого по элементам	5660	2 008	2 361
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	66 331	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	68 339	(95 932)

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

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

28 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	32	-	-	32
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

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

28 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

28 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

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

28 марта 2019 г.