

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	23113729		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7841026056		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.20		
Местонахождение (адрес)	191025, Санкт-Петербург г, Невский проспект, дом № 104, литера А	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 975	3 336	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	7 975	3 336	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 099	465 165	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 099	3 216	-
	Земля в собственности	11511	-	461 949	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	-	-	-
	Долгосрочные векселя	11703	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 149	3 479	1 387
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 224	471 981	1 387
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 779 508	552 653	75 615
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	-	-	-
	Незавершенное производство	12106	294 784	164 553	37 909
	Затраты по объектам долевого строительства	12111	1 484 724	388 100	37 706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	271	-	2 793
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	13
	НДС по приобретенным услугам	12204	271	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	519 693	373 646	38 072

	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	24	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	36	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	Расчеты за недвижимость, кроме ДУДС	12309	-	-	-
	Расчеты с дольщиками по ДУДС	12310	289 904	260 029	-
	Средства, направленные на строительство объектов долевого строительства	12311	206 476	98 405	12 032
	Авансы выданные, кроме средств, направленных на стройку	12312	18 477	15 176	26 040
	Расчеты по непредъявленной выручке	12313	-	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	12314	3 888	-	-
	Расчеты по аренде	12315	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12316	-	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами	12317	925	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	945 020	254 173	5 355
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12505	945 020	251 573	5 355
	Прочие оборотные активы	1260	150 533	1 307	127
	Итого по разделу II	1200	3 395 026	1 181 779	121 962
	БАЛАНС	1600	3 410 250	1 653 759	123 350

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	150 010	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 127	178 127	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	28 127	178 127	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(784)	(2 986)	(5 550)
	Промежуточные дивиденды	13701	-	-	-
	Совокупный финансовый результат	13702	(784)	(2 986)	(5 550)
	Итого по разделу III	1300	177 353	175 151	(5 540)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 137	160 011	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	2 930	150 830	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Долгосрочные займы (в у.е.)	14105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в	14109	207	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	14110	-	-	-
	Собственные долгосрочные векселя	14112	-	-	-
	Проценты по долгосрочным вексельным	14113	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95	75	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Авансы (долгосрочные) полученные под	14501	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	14502	-	-	-
	Арендные обязательства	14503	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 233	160 086	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	125 364
	Кредиторская задолженность	1520	3 229 013	1 318 522	3 526
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	102 930	39 068	3 597
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	371	52	(72)
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	220	347	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	439	394	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15207	1 330	-	-
	Обязательства Застройщика по ДУДС	15208	3 123 724	1 278 661	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22	-	-
	Прочие обязательства	1550	628	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 229 664	1 318 522	128 889
	БАЛАНС	1700	3 410 250	1 653 759	123 350

Руководитель

(подпись)

Лопатин Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	2018
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(7 208)	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 208)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	14 197	219
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	14 197	219
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 127)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(3 127)	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	583	2 257
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-

Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
Прочие операционные доходы	23417	-	1 259
Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
Прибыль прошлых лет	23419	-	-
Возмещение убытков к получению	23420	-	-
Курсовые разницы	23421	583	446
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
Прочие вне реализационные доходы	23425	-	552
Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
Прочие расходы	2350	(1 541)	(2 825)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
Расходы на услуги банков	23520	(247)	(82)

Прочие операционные расходы	23521	-	(1 279)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	-	(2)
Убытки прошлых лет	23523	-	-
Курсовые разницы	23524	(508)	(426)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
Налоги и сборы	23526	-	-
Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	-
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
Прочие внереализационные расходы	23531	(786)	(1 037)
Прочие косвенные расходы	23532	(1)	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 904	(349)
Текущий налог на прибыль	2410	(351)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(140)	1 537
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20)	(9)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(330)	1 616
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 203	1 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 203	1 258
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Лопатин Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.

E. Auf