

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

		Коды
		<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)		<b>30 09 2018</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТПРОДКОМ"</b>	по ОКПО <b>27473287</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7807031810</b>
Вид экономической деятельности	<b>Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний</b>	по ОКВЭД <b>64.99.3</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>
Местонахождение (адрес)	<b>191025, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 104, литера А</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	48	53	61
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	48	53	61
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 529	5 376	3 513
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 529	5 376	3 513
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	Арендованное имущество по договорам лизинга	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	73 080	73 080	73 080
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	-	-	-
	Долгосрочные векселя	11703	-	-	-
	Предоставленные долгосрочные займы (в руб.)	11704	-	-	-
	Приобретенные права требования	11706	-	-	-
	Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	11710	73 080	73 080	73 080
	Займы, предоставленные дочерним и зависимым обществам	11711	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 615	4 219	4 049
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 265 326	1 684 211	1 066 772
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы	11901	-	-	-

Расходы будущих периодов	11903	14 124	1 767	1 137
Долгосрочная дебиторская задолженность	11904	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность с прочими поставщиками и подрядчиками	11905	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность с прочими покупателями и заказчиками	11906	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность с прочими дебиторами	11907	-	-	-
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	11908	-	-	-
Расчеты по претензиям	11909	-	-	-
Завершенные строительством инвестиционные объекты		319 743	-	-
Строительство инвестиционных объектов		1 931 458	1 671 439	1 054 630
		-	11 005	11 005
Итого по разделу I	1100	2 349 598	1 766 940	1 147 475
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	391 560	249 075	144 635
в том числе:				
Материалы	12101	5 860	5 053	-
Товары отгруженные	12102	9 622	-	-
Товары	12103	-	-	-
Готовая продукция	12104	16 515	23 524	-
Расходы на продажу	12105	-	-	-
Незавершенное производство	12106	359 562	220 498	144 635
Расходы будущих периодов	12107	-	-	-
Затраты по объектам долевого строительства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 817	464	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	43	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	174	-	-
НДС по приобретенным услугам	12203	1 157	-	-
НДС по строительству инвестиционных объектов		13 443	464	-
Дебиторская задолженность	1230	1 029 300	551 975	305 943
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	429	601	601
Расчеты по налогам и сборам	12302	6 284	1 036	1 165
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	395	413	353
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	4	21	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	311	55	55
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	33 920	41 734	25 929
Расчеты за недвижимость, кроме ДУДС	12309	-	-	-
Расчеты с дольщиками по ДУДС	12310	671 532	335 847	141 122
Средства, направленные на строительство объектов долевого строительства	12311	285 375	172 268	136 718
Авансы выданные, кроме средств, направленных на стройку	12312	-	-	-
Расчеты по непредъявленной выручке	12313	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	12314	11 213	-	-
Расчеты по аренде	12315	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12316	19 363	-	-

Расчеты с прочими дебиторами	12317	-	-	-
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	12318	-	-	-
Расчеты по гарантийным (страховым) удержаниям	12319	-	-	-
Расчеты по претензиям	12320	474	-	-
Резервы предстоящих расходов	12321	-	-	-
Векселя полученные	12322	-	-	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	12323	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 590	12 590	135 152
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	500	500	-
Предоставленные займы	12403	12 090	12 090	135 152
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	-	-	-
Депозитные счета	12405	-	-	169 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	156 376	30 614	176 744
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Расчетные счета	12502	156 353	30 594	7 222
Валютные счета	12503	24	21	22
Аккредитивы	12504	-	-	-
Чековые книжки	12505	-	-	-
Прочие специальные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12507	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12508	-	-	-
Переводы в пути	12509	-	-	-
Депозиты	12513	-	-	169 500
Депозиты в валюте	12514	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1 418 869	1 450 365	286 254
в том числе:				
Денежные документы	12601	148	141	-
НДС, начисленный по отгрузке	12602	612	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12603	-	-	-
Расходы будущих периодов	12604	349	1 767	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	-	-	-
Прочие оборотные активы		1 417 760	1 448 457	-
Итого по разделу II	1200	3 023 512	2 295 084	1 048 727
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 373 109</b>	<b>4 062 023</b>	<b>2 196 202</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	414 160	414 160	41 160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	571	571	571
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(48 836)	62 220	(12 371)
	Промежуточные дивиденды	13701	-	-	-
	Совокупный финансовый результат накопленный	13702	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>365 895</b>	<b>476 951</b>	<b>29 360</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	14109	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	130	115	122
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 266 007	2 685 584	1 923 823
	Авансы (долгосрочные) полученные под приобретение объектов недвижимости	14501	4 266 007	2 685 584	1 923 823
	Прочие долгосрочные обязательства	14502	-	-	-
	Арендные обязательства	14503	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 266 137</b>	<b>2 685 699</b>	<b>1 923 945</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	86
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным вексельным займам	15105	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	739 504	898 762	242 371
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	350 149	442 030	181 163
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 536	14	14
	Расчеты по налогам и сборам	15203	376	18 627	9
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 151	793	351
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 119	836	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	12	22	2

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч.	15207	-	-	-
Обязательства Застройщика по ДУДС	15208	80 224	135 952	223
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15209	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 573	611	611
Резервы по отпускам	15401	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	741 077	899 373	243 069
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 373 109</b>	<b>4 062 023</b>	<b>2 196 374</b>

Руководитель



28 октября 2018 г.

**Валетчик Илья Сергеевич**

(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТПРОДКОМ"</b>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>27473287</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний</b>	по ОКВЭД	<b>7807031810</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99.3</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	104 717	-
	Себестоимость продаж	2120	(77 735)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 982	-
	Коммерческие расходы	2210	(123)	-
	Управленческие расходы	2220	(2 921)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 938	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 413	21 255
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	949	40
	Прочие расходы	2350	(96 942)	(12 529)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(54 642)	8 766
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 643)	(1 211)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 191)	(668)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15)	(147)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 604)	(1 055)
	Прочее	2460	(352)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(58 256)	6 353

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(58 256)	6 353
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Валетчик Илья Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 октября 2018 г.