

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

|   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
|   |                 | Коды       |
| Форма по ОКУД   |                 | 0710001    |
| Дата (число, месяц, год)  | 30 06 2018      |            |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Музей техники"</u>   | по ОКПО         | 01058541   |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН             | 7841019267 |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>  | по ОКВЭД        | 41.20      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16   |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ         | 384        |
| Местонахождение (адрес) <u>191025, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 104, литера А</u>                                |                 |            |

| Пояснения | Наименование показателя                                      | Код  | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110 | 351                | 527                   | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                         | 1120 | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                              | 1130 | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                | 1140 | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | 2 266              | 1 171                 | -                     |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           | основные средства  |      | 856                | 1 171                 | -                     |
|           | оборудование к установке                                     |      | 1 410              | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                    | 1160 | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                  | 1180 | 502                | 8                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                   | 1190 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 3 119              | 1 706                 | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | 937 978            | 506 246               | 26 303                |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           | счет 20 Содержание застройщика                               |      | 208 780            | 141 774               | 3 541                 |
|           | счет 08 Долевое строительство инвестиционных объектов        |      | 729 198            | 364 472               | 22 711                |
|           | счет 10 Материалы  |      | -                  | -                     | 51                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям    | 1220 | 36                 | 36                    | 844                   |
|           | Дебиторская задолженность                                    | 1230 | 1 298 394          | 991 637               | 37 708                |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           | счет 7633 Расчеты с дольщиками по договорам долевого участия |      | 426 759            | 386 693               | -                     |
|           | счет 60 Авансы связанные со строительством                   |      | 831 325            | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240 | -                  | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                     | 1250 | 136 501            | 80 834                | 220                   |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           | счет 51 Расчетный счет                                       |      | 136 501            | 80 834                | 220                   |
|           | Прочие оборотные активы                                      | 1260 | 1 356 805          | 1 287 614             | 31                    |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           | векселя третьих лиц  |      | 317 348            | 248 195               | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 3 729 714          | 2 866 367             | 65 107                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | <b>3 732 834</b>   | <b>2 868 072</b>      | <b>65 107</b>         |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 июня 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 | 10                | 10                   | 10                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                 | -                    | -                    |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                 | -                    | -                    |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 120 000           | 120 000              | -                    |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                 | -                    | -                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый быток)                            | 1370 | 4 160             | 1 280                | (73)                 |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 124 170           | 121 290              | (63)                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                   |                      |                      |
|           | Заемные средства   | 1410 | 103 555           | 141 660              | -                    |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 7                 | 8                    | -                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                 | -                    | -                    |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                 | 2 531 195            | -                    |
|           | Средства дольщиков по ДДУ  | 1451 | -                 | 2 531 195            | -                    |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 103 562           | 2 672 863            | -                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                   |                      |                      |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                 | 7 677                | 64 114               |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 3 504 876         | 66 242               | 1 056                |
|           | в том числе:   |      |                   |                      |                      |
|           | счет 7633 Расчеты с дольщиками по договорам долевого участия           |      | 9 644             | -                    | -                    |
|           | счет 86 Обязательство застройщика по ДДУ                               |      | 3 444 826         | -                    | -                    |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                 | -                    | -                    |
|           | в том числе:   |      |                   |                      |                      |
|           | счет 86 Целевое финансирование по ДДУ                                  |      | -                 | -                    | -                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 226               | -                    | -                    |
|           | в том числе:   |      |                   |                      |                      |
|           | счет 96 Резерв по отпускам   |      | 226               | -                    | -                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                 | -                    | -                    |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 3 505 102         | 73 919               | 65 170               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 3 732 834         | 2 868 072            | 65 107               |



**Рипа Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Музей техники" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 30         | 06 | 2018 |
| 01058541   |    |      |
| 7841019267 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 8                        | 2 014                    |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (6)                      | (1 985)                  |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 2                        | 29                       |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (1 907)                  | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (1 905)                  | 29                       |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 9 023                    | 2 155                    |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (4 348)                  | (2 061)                  |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | -                        | -                        |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (385)                    | (168)                    |
|           | в том числе:                                       |      |                          |                          |
|           | услуги банка                                       |      | 293                      | -                        |
|           | штрафы и пени                                      |      | 1                        | -                        |
|           | прочие расходы                                     |      | 91                       | -                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 2 385                    | (45)                     |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                        | (33)                     |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 972                      | (42)                     |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | 1                        | (9)                      |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 494                      | 9                        |
|           | Прочее   | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 2 880                    | (78)                     |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Июнь<br>2018 г | За Январь - Июнь<br>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 | 2 880                      | (78)                        |
|           | Справочно   |      |                            |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                          | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                          | -                           |



(подпись)

**Рипа Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

22 июня 2018 г.