

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды			
	Дата (число, месяц, год)	0710001			
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Музей техники"</u>	по ОКПО	30	09	2018	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	01058541			
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	7841019267			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16		
Местонахождение (адрес) <u>191025, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 104, литера А</u>		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	263	527	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 292	1 171	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 292	1 171	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20	8	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	5 575	1 706	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 277 080	506 246	26 303
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	51
	Незавершенное производство	12106	372 003	141 774	3 541
	Затраты по объектам долевого строительства	12111	905 077	364 472	22 711
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	36	844
	Дебиторская задолженность	1230	1 124 372	991 637	37 709
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	10	-	100
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	16	14	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	33	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9 546	-	-
	Расчеты с дольщиками по ДУДС	12310	350 397	386 693	-

Средства, направленные на строительство объектов долевого строительства	12311	687 000	589 542	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12316	77 370	-	-
Векселя полученные	12322	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	460 236	80 834	220
в том числе:				
Расчетные счета	12501	460 236	80 834	220
Прочие оборотные активы	1260	1 356 787	1 287 614	31
в том числе:				
Денежные документы	12601	63	33	4
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	297	-	-
Расходы будущих периодов	12603	73	84	-
Векселя полученные от третьих лиц		317 348	248 195	-
Итого по разделу II	1200	4 218 511	2 866 367	65 107
БАЛАНС	1600	4 224 086	2 868 072	65 107

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, 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 убыток)	1370	7 437	1 280	(73)
	Промежуточные дивиденды	13701	-	-	-
	Совокупный финансовый результат накопленный	13702	7 437	1 280	(73)
	Итого по разделу III	1300	127 447	121 290	(63)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	54 307	141 660	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	41 430	141 660	-
	Проценты по долгосрочным займам	14109	12 877	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20	8	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	2 531 195	-
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика по ДУДС		-	2 531 195	-
	Итого по разделу IV	1400	54 327	2 672 863	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	7 677	64 114
	Кредиторская задолженность	1520	4 042 126	66 242	1 056
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37 515	65 775	1 016
	Расчеты по налогам и сборам	15202	450	114	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	281	135	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	455	183	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	13	-	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч.	15206	35	35	35
	Обязательства Застройщика по ДУДС	15207	3 941 856	-	-
	Расчеты с дольщиками по ДУДС		61 521	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	186	-	-
	Резервы по отпускам	15401	186	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 042 312	73 919	65 170
	БАЛАНС	1700	4 224 086	2 868 072	65 107

Руководитель



Рипа Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Музей техники"		01058541		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7841019267		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	8	2 138
	Себестоимость продаж	2120	(6)	(2 110)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2	28
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 631)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 629)	28
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 816	6 912
	Проценты к уплате	2330	(5 320)	(4 856)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(381)	(435)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 486	1 649
	Текущий налог на прибыль	2410	(329)	(400)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	968	(50)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12)	(9)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12	9
	Прочее	2460	-	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 157	1 229

