

**Бухгалтерский баланс**

на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Преображенский Двор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

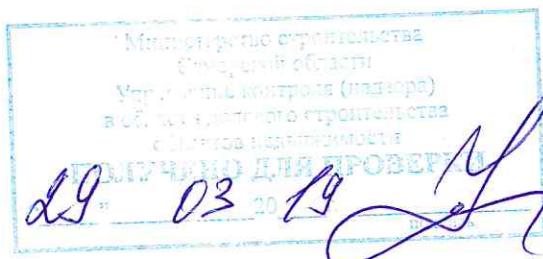
Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

443070, Самарская обл, Самара г, Дзержинского ул, д. № 46Г, корп. ЭТАЖ 3, кв. ОФИС 6

Коды		
<b>Форма по ОКУД</b>		
<b>0710001</b>	31	12
по ОКПО	2018	48098178
ИИН		6319202362
по ОКВЭД	68.10	
	12300	16
по ОКОПФ / ОКФС		384
по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1	Нематериальные активы	1110	147	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	60 693
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15	6	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	126 729	66 805	-
	в том числе:				
	земельный участок		53 798	-	-
	строительство объекта		62 463	-	-
	прочие		2	-	-
	Итого по разделу I	1100	126 892	66 811	60 693
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	Запасы	1210	-	1 900	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 952	929	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	55 972	412	2 570
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 715	55	100
	Прочие оборотные активы	1260	6	13	15
	Итого по разделу II	1200	68 645	3 308	2 685
	<b>БАЛАНС</b>	1600	195 537	70 119	63 378



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	41 485	41 485	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 343	2 343	43 798
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 472)	(2 343)	(2 343)
	Итого по разделу III	1300	42 356	41 485	41 485
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.3	Заемные средства	1410	34 491	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	6	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	107 922	-	-
	в том числе: средства дольщиков		107 922	-	-
	Итого по разделу IV	1400	142 428	6	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.3	Заемные средства	1510	2 304	28 471	21 671
5.3	Кредиторская задолженность	1520	8 374	129	222
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	76	28	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 754	28 629	21 893
	<b>БАЛАНС</b>	1700	195 537	70 119	63 378

Руководитель Сашин Дмитрий Евгеньевич  
(подпись) Сашинский (расшифровка подписи)



7 марта 2019 г. \*

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Преображенский Двор"**

Идентификационный номер налогоплательщика

## Вид экономической деятельности

## Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

## **Организации правового Общества с ограниченной ответственностью**

## / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12
<u>ский Двор"</u>	2018	
по ОКПО	48098178	
ИНН	6319202362	
<u>щества</u>	по ОКВЭД 68.10	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 186	-
6	Себестоимость продаж	2120	(93)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 093	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 093	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(5)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 088	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(218)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	(6)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9	6
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	870	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(41 455)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	870	(41 455)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сашин Дмитрий  
Двор Евгеньевич

(расшифровка подписи)



7 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Преображенский Двор"</b>	Форма по ОКУД <b>0710003</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год) <b>31 12 2018</b>
Вид экономической деятельности	<b>Организационно-правовая форма / форма собственности</b>	по ОКПО <b>48098178</b>
Организации	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ИНН <b>6319202362</b>
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД <b>68.10</b>
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	30	-	43 798	-	(2 343)	<b>41 485</b>
<b>За 2017 г.</b>		<b>41 455</b>	-	-	-	-	<b>41 455</b>
<b>Увеличение капитала - всего:</b>							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	X	-
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала	3217	41 455	-	-	-	-	<b>41 455</b>
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	32226	-	-	-
дивиденды	32227	X	X	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(41 455)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	41 485	-	2 343	-	(2 343)	41 485
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - Всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	871
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	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	41 485	-	2 343	-	(1 472)	42 356

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г. за счет чистой прибыли (убытка)	На 31 декабря 2017 г. за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>		3400 41 485	-	41 485
до корректировок			-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики		-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-
после корректировок		3500 41 485	-	41 485
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(2 343)	-	(2 343)
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	3501	(2 343)	-	(2 343)
До корректировок				
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	3502	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Чистые активы</b>	3600	42 356	41 485	41 485



**Сашин Дмитрий Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Преображенский Двор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
48098178		
6319202362		
	68.10	
12300		16
		384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	61 793	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 750	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	60 043	-
Платежи - всего	4120	(63 633)	(6 845)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 573)	(1 523)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 812)	(782)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи, связанные со строительством МКД	4125	(47 622)	(3 747)
прочие платежи	4129	(8 626)	(793)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 840)	(6 845)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 378	6 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 378	6 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(878)	-
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	(878)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 500	6 800
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 660	(45)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	55	100
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 715	55
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Сашин Дмитрий Евгеньевич  
 (подпись)



7 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Преображенский Двор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
Форма по ОКУД	2018	12
Дата (год, месяц, число)		
по ОКПО	31	
48098178		
ИНН	6319202362	
по ОКВЭД		
68.10		
по ОКОПФ / ОКФС		
12300		16
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	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 Сашин Дмитрий Евгеньевич  
(подпись)



7 марта 2019 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

**Общество с ограниченной ответственностью "Преображенский Двор"**  
 (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	147	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	60 693
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15	6	-
Прочие внеоборотные активы	1190	126 729	66 805	-
Запасы	1210	-	1 900	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 952	929	-
Дебиторская задолженность*	1230	55 972	412	2 570
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 715	55	100
Прочие оборотные активы	1260	6	13	15
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>195 537</b>	<b>70 119</b>	<b>63 378</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	34 491	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	6	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	107 922	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 304	28 471	21 671
Кредиторская задолженность	1520	8 374	129	222
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	76	28	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>153 182</b>	<b>28 634</b>	<b>21 893</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>42 356</b>	<b>41 485</b>	<b>41 485</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	
			Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	177	-	(29)	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Использованное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018г.	-	177	-	(29)	-	-	177
	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
			часть первоначальной стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть первоначальной стоимости, списанной на расходы за период	
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 положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - Всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
В том числе:	5170	за 2017г.	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-
Сайт	5191	за 2017г.	-	-	-	-

  
**Сашин Дмитрий Евгеньевич**  
 (расшифровка подписи)  
**(подпись)**

7 марта 2019 г.



**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.	66 805	59 924	-	-	126 729
в том числе:	5250	за 2017г.	6 895	59 910	-	-	66 805
Объект1	5241	за 2018г.	66 805	59 924	-	-	126 729
	5251	за 2017г.	6 895	59 910	-	-	66 805

**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	-	-	-
Перданые 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	1 066	768	-
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	-	-	-

Сашин Дмитрий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)  
Руководитель  
подпись



7 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	
			Накопленная первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытоков от обесценения)	Накопленная первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - Всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-

**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:				
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Сашин Дмитрий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

7 марта 2019 г.

ОГРН 1156313056872  
Россия г.Санкт-Петербург  
ИНН 6319202362  
«Преображенский  
двор»

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				



Сашин Дмитрий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)  
Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
7 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	взыщено	восстановление резерва	перевод из кредиторской в дебиторскую	перевод из долгосрочного в краткосрочный	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
в том числе:		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	412	55 972	(412)	-	-	-	55 972
	5530	за 2017г.	2 570	-	412	(2 572)	-	2	-
в том числе:									412
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	47 882	-	-	-	-	47 882
Авансы выданные	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2018г.	412	8 023	(412)	-	-	-	8 023
	5532	за 2017г.	2 570	-	412	(2 570)	-	-	412
	5513	за 2018г.	-	67	-	-	-	-	67
	5533	за 2017г.	-	-	(2)	-	-	2	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	412	55 972	(412)	-	-	-	55 972
	5520	за 2017г.	2 570	-	412	(2 572)	-	-	412

## **5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причтатающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - Всего	5551	за 2018г.	-	31 738	-	2 753	-	-	-
В том числе:		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	31 738	-	2 753	-	-	-
прочая	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - Всего	5560	за 2018г.	28 601	10 854	103	(28 880)	-	-	10 678
В том числе:	5560	за 2017г.	21 893	6 860	-	(154)	-	2	28 601
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	31	7 246	-	(31)	-	-	7 246
авансы полученные	5561	за 2017г.	160	9	-	(137)	-	-	31
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2018г.	-	564	-	-	-	-	564
кредиты	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2018г.	70	410	-	-	-	-	480
прочая	5563	за 2017г.	46	23	-	-	-	2	70
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	28 471	2 578	103	(28 849)	-	-	2 304
	5565	за 2017г.	21 671	6 800	-	-	-	-	28 471
	5566	за 2018г.	29	56	-	-	-	-	85
	5566	за 2017г.	17	29	-	(17)	-	-	29
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5560	за 2018г.	28 601	42 592	2 856	(28 880)	-	X	45 169
	5570	за 2017г.	21 893	6 860	-	(154)	-	X	28 601

**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	-	-	-



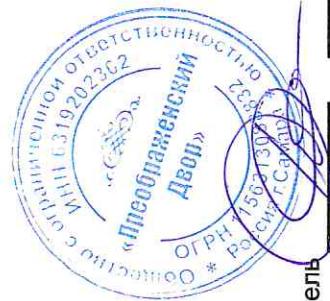
Сашин Дмитрий Евгеньевич  
(расшифровка подписи)  
Руководитель  
(подпись)

7 марта 2019 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	26	-
Отчисления на социальные нужды	5630	8	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	59	-
Итого по элементам	5660	93	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93	-

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



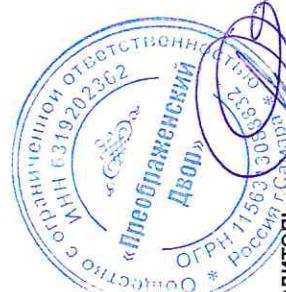
Сашин Дмитрий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

7 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	28	147	(100)	-	76
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

  
**Сашин Дмитрий  
Евгеньевич**  
 Руководитель  
 (подпись)

(расшифровка подписи)

7 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:					
Выданные - Всего		5801	-	-	-
в том числе:		5810	-	-	-
		5811	-	-	-



Сашин Дмитрий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)  
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

7 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2018г.	5910	-	-
за 2017г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2018г.	5911	-	-
за 2017г.	5921	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Сашин Дмитрий Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.