

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2018	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПСМ-Классик"	по ОКПО	54347831			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806112150			
Вид экономической деятельности Деятельность в области права и бухгалтерского учета	по ОКВЭД	69			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 191014, Санкт-Петербург г, Артиллерийская ул, дом № 1, литера А, офис 216					

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 109	3 648	28 603
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	759	1 065	3 388
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	2 350	2 350	25 215
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество по договорам лизинга	11509	-	-	-
	Земля в собственности	11511	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-

Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи	11701	-	-	-
Акции	11702	-	-	-
Долгосрочные векселя	11703	-	-	-
Предоставленные долгосрочные займы (в руб.)	11704	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	11705	-	-	-
Приобретенные права требования	11706	-	-	-
Долгосрочные депозиты (в руб.)	11707	-	-	-
Долгосрочные депозиты (в валюте)	11708	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	11710	-	-	-
Займы, предоставленные дочерним и зависимым обществам	11711	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 860	201	307
Прочие внеоборотные активы	1190	1 058 467	675 220	484 357
в том числе:				
Вложения во внеоборотные активы	11901	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
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	-	-	-
Строительство инвестиционных объектов		1 058 467	675 220	484 357
Итого по разделу I	1100	1 063 436	679 069	513 268
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	204 588	122 876	81 343
в том числе:				
Материалы	12101	1 398	621	106
Товары отгруженные	12102	-	-	-
Товары	12103	-	-	-
Готовая продукция	12104	-	-	-
Расходы на продажу	12105	234	-	-
Незавершенное производство	12106	-	-	-
Расходы будущих периодов	12107	-	-	-
Торговая наценка	12108	-	-	-
Права на недвижимость	12109	-	-	-
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	12110	-	-	-
Затраты по объектам долевого строительства	12111	202 956	122 255	81 236
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45	2	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-

НДС по приобретенным услугам	12204	45	2	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	515 394	479 622	315 367
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2 389	52 371	4 245
Расчеты по налогам и сборам	12302	1 054	98	143
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	101	103	127
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	9
Расчеты с подотчетными лицами	12305	335	28	39
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	37 842	19 533	16 733
Расчеты за недвижимость, кроме ДУДС	12309	-	-	-
Расчеты с дольщиками по ДУДС	12310	350 904	251 191	174 685
Средства, направленные на строительство объектов долевого строительства	12311	122 769	156 298	119 043
Авансы выданные, кроме средств, направленных на стройку	12312	-	-	-
Расчеты по непредъявленной выручке	12313	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	12314	-	-	-
Расчеты по аренде	12315	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12316	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	12317	-	-	-
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	12318	-	-	-
Расчеты по гарантийным (страховым) удержаниям	12319	-	-	-
Расчеты по претензиям	12320	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12321	-	-	-
Векселя полученные	12322	-	-	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	12323	-	-	-
Финансирование соинвесторов	12324	-	-	-
Внутрихозяйственные расчеты	12325	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	138 925	13 995	1 200
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	138 925	13 995	1 200
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Паи	12408	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	221 723	207 374	190 727
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-

Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	221 723	207 374	2 727
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Депозиты	12513	-	-	188 000
Депозиты в валюте	12514	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	46 465	179	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	11	179	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	9	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
НДС по арендным обязательствам (в у.е.)	12613	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	12614	-	-	-
векселя		46 445	-	-
Итого по разделу II	1200	1 127 141	824 048	588 637
БАЛАНС	1600	2 190 576	1 503 117	1 101 904

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	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	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	(52 954)	75 535	(14 151)
	Промежуточные дивиденды	13701	-	-	-
	Совокупный финансовый результат накопленный	13702	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(52 944)	75 545	(14 141)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	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 валюте)	14109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	14110	-	-	-
	Собственные долгосрочные векселя	14112	-	-	-
	Проценты по долгосрочным вексельным займам	14113	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51	51	99
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 139 077	1 348 559	1 073 882
	Авансы (долгосрочные) полученные под приобретение объектов недвижимости	14501	2 008 158	1 217 639	942 962
	Прочие долгосрочные обязательства	14502	-	-	-
	Арендные обязательства	14503	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 139 127	1 348 609	1 073 981
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	866	866	872
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15102	-	-	-
	Краткосрочные займы	15103	866	866	872
	Краткосрочные займы (в валюте)	15104	-	-	-
	Краткосрочные займы (в у.е.)	15105	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15107	-	-	-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15108	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	-	-	-
Проценты по краткосрочным вексельным займам	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в у.е.)	15111	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	86 184	61 208	24 297
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22 761	29 499	16 845
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3	3 540	3 540
Расчеты по налогам и сборам	15203	473	21 964	611
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	262	400	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	489	853	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч.	15207	61 655	3 353	3 300
Обязательства Застройщика по ДУДС	15208	531	1 599	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15209	10	-	-
Доходы будущих периодов	1530	16 401	16 401	16 401
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	941	487	494
Резервы по отпускам	15401	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	104 393	78 963	42 064
БАЛАНС	1700	2 190 576	1 503 117	1 101 904

Руководитель

(подпись)

Коновалов Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

27 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 "ПСМ-Классик"		54347831		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7806112150		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области права и бухгалтерского учета	по ОКВЭД	69		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества 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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 484	7 851
	Проценты к уплате	2330	(11 750)	-
	Прочие доходы	2340	-	499
	Прочие расходы	2350	(49 325)	(3 231)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(54 591)	5 119
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 360)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(34)	(337)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 659	-
	Прочее	2460	(457)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(53 389)	3 759

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	(53 389)	3 759
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Коновалов Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 октября 2018 г.