

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | | Коды |
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2019 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ПСМ-Классик"</u> | по ОКПО | 54347831 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7806112150 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области права и бухгалтерского учета</u> | по ОКВЭД | 69 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>191014, Санкт-Петербург г, Артиллерийская ул, д. № 1, лит. А, оф. 216 пом. 19-Н № 36 этаж 2</u> | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 564 | 672 | 3 648 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 931 | 2 317 | 201 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 371 468 | 1 241 397 | 675 220 |
| | в том числе: | | | | |
| | Строительство инвестиционных объектов | | 1 371 468 | 1 241 397 | 675 220 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 377 963 | 1 244 386 | 679 069 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 231 671 | 219 365 | 122 876 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | | 1 160 | 1 485 | 621 |
| | Основное производство | | 230 277 | 217 647 | 122 255 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 170 | 45 | 2 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 299 360 | 413 923 | 479 622 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты по авансам выданным | | 119 375 | 155 601 | 156 298 |
| | Задолженность по ДДУ | | 84 693 | 181 066 | 251 191 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 200 | 1 200 | 13 995 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 254 473 | 279 437 | 207 374 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 137 731 | 137 733 | 179 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 924 604 | 1 051 703 | 824 048 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 302 567 | 2 296 090 | 1 503 117 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (52 703) | (54 613) | 75 535 |
| | Промежуточные дивиденды | 13701 | - | - | - |
| | Совокупный финансовый результат накопл | 13702 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | (52 693) | (54 603) | 75 545 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 199 | 199 | 51 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 2 251 036 | 2 242 141 | 1 348 559 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам долевого участия | | 2 120 117 | 2 111 222 | 1 217 639 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 251 235 | 2 242 339 | 1 348 609 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 866 | 866 | 866 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | | 862 | 862 | 862 |
| | Проценты по краткосрочным займам | | 4 | 4 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 87 994 | 92 422 | 61 208 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 17 600 | 25 151 | 29 503 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 3 | 3 | 3 540 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 426 | 445 | 21 964 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 317 | 239 | 400 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 331 | 374 | 853 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 69 316 | 66 210 | 4 949 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 14 600 | 14 600 | 16 401 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 565 | 465 | 487 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 104 025 | 108 353 | 78 963 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 302 567 | 2 296 090 | 1 503 117 |



Руководитель

Коновалов Андрей
Викторович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "ПСМ-Классик"</u> | по ОКПО | 31 | 03 | 2019 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 54347831 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность в области права и бухгалтерского учета</u> | по ОКВЭД | 7806112150 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКФС / ОКФС | 69 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2019 г. | За Январь - Март 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (881) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (881) | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 4 181 | 1 529 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (3 874) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 130) | (1 271) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 704) | 258 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | (78) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (10) | (30) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 330 | - |
| | Прочее | 2460 | 3 284 | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 910 | 180 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2019 г. | За Январь - Март 2018 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 | 1 910 | 180 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

**Коновалов Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 апреля 2019 г.