

Почтовый адрес: 141090, г. Московская обл.,
г. Королев, ул. Большая Комитетская, д. 28
тел/факс 8 (495) 974-96-15.
E-mail: info@akf-psf.ru

Член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Участникам общества с ограниченной ответственностью
«БАЛТПРОДКОМ»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТПРОДКОМ» (ОГРН 1037819004387, 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 104, литера А) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Валюта баланса Организации по состоянию на 31.12.2017г.- 4 062 023 тыс. руб., на 31.12.2016г.- 2 196 374 тыс. руб., на 31.12.2015г.- 1 032 790 тыс. руб.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Достоверность информации в бухгалтерской отчетности Организации за период, предшествующий проверяемому, подтверждена аудиторским заключением за 2016 год ООО «1А Консалтинговая Группа» (ОГРН 1037819004387, место нахождения – 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.3 корп. 1», член СРО аудиторов Ассоциации «Российский союз аудиторов», ОРНЗ 11403062166), содержащем немодифицированное мнение о данной отчетности от 05.04. 2017 г.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного

искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор



/В.М. Зузик/

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско - консалтинговая фирма ПромСтройФинанс»,
ОГРН 5177746386516,
Адрес местонахождения: 105082, г. Москва,
Спартакoвская площадь, дом 14,
строение 3, эт.1, комн. 3, оф. 6 ,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11806001886.

«27» апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТПРОДКОМ"	по ОКПО 27473287		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7807031810		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКВЭД 64.99.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	191025, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 104, литера А			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	53	61	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 376	3 513	3 831
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	73 080	73 080	73 080
	Отложенные налоговые активы	1180	4 219	4 049	4 374
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 684 211	1 066 772	245 332
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		1 671 439	1 054 630	234 327
	Приобретение НЗС		11 005	11 005	11 005
	Прочие внеоборотные активы		1 767	1 137	-
	Итого по разделу I	1100	1 766 940	1 147 475	326 617
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	249 075	144 807	60 341
	в том числе:				
	Незавершенное производство		220 498	144 635	57 004
	Готовая продукция		23 524	-	3 306
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	464	-	39 939
	Дебиторская задолженность	1230	551 975	305 943	203 389
	в том числе:				
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313			
	Задолженность дольщиков по ДДУ		335 847	141 122	138 850
	Оплата поставщикам и подрядчикам, связанные со строительством		172 268	136 718	44 768
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 590	135 152	163 738
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 614	176 744	238 670
	Прочие оборотные активы	1260	1 450 365	286 254	96
	Итого по разделу II	1200	2 295 084	1 048 899	706 173

	БАЛАНС	1600	4 062 023	2 196 374	1 032 790
--	---------------	------	-----------	-----------	-----------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	414 160	41 160	41 160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	571	571	571
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62 220	(12 371)	(12 970)
	Итого по разделу III	1300	476 951	29 360	28 761
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	115	122	34
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 685 584	1 923 823	682 202
	Средства дольщиков по ДДУ	1451	2 685 584	1 923 823	682 202
	Итого по разделу IV	1400	2 685 699	1 923 945	682 236
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	86	186 375
	Кредиторская задолженность	1520	898 762	242 371	135 251
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	611	611	168
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	899 373	243 069	321 794
	БАЛАНС	1700	4 062 023	2 196 374	1 032 790



Руководитель

(подпись)

Валетчик Илья Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТПРОДКОМ"		27473287		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7807031810		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКВЭД	64.99.3		
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 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	279 073	4 367
	Себестоимость продаж	2120	(155 753)	(3 306)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	123 320	1 061
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	123 320	1 061
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 392	10 314
	Проценты к уплате	2330	-	(2 650)
	Прочие доходы	2340	44 085	66
	Прочие расходы	2350	(99 226)	(7 778)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95 571	1 013
	Текущий налог на прибыль	2410	(21 157)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 968)	(211)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7	(89)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	170	(325)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 591	599

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	74 591	599
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.

Дивиденды		3227	X	X	X	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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	41 160	-	571	-	(12 371)	29 360
Увеличение капитала - всего:	3310	373 000	-	-	-	74 591	74 591
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	74 591	74 591
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	373 000	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	414 160	-	571	-	62 220	476 951

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	28 761	599	-	29 360
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	28 761	599	-	29 360
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(12 970)	599	-	(12 371)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(12 970)	599	-	(12 371)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	476 951	29 360	28 761



Руководитель (подпись)

Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

27-апреля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТПРОДКОМ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКПО	ИНН	0710004	31	12
Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	по ОКОПФ / ОКФС	27473287	2017	
Общества с ограниченной ответственностью	Частная собственность	по ОКЕИ		7807031810		
Единица измерения: в тыс. рублей				64.99.3		
				12300	16	
						384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 657 110	1 311 781
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	150 075	4 060
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДДУ	4114	1 462 133	1 288 260
Возврат от поставщиков	4115	44 507	19 461
прочие поступления	4119	395	-
Платежи - всего	4120	(1 525 576)	(1 046 867)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 430 798)	(774 384)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 986)	(10 941)
процентов по долговым обязательствам	4123	(86)	(26 685)
налога на прибыль организаций	4124	(1 944)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(65 762)	(234 857)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	131 534	264 914
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	529 955	16 620
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	526 500	7 315
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 455	9 305
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 180 619)	(214 967)
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	(1 180 619)	(214 967)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(650 664)	(198 347)
--	------	-----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	373 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	373 000	-
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	-	(128 489)
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	-	(119 049)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(9 440)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	373 000	(128 489)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(146 130)	(61 922)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	176 744	238 670
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 613	176 744
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	(4)



Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 апреля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТПРОДКОМ"	по ОКПО	2017	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	27473287		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКВЭД	7807031810		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-



Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 апреля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТПРОДКОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	53	61	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 376	3 513	3 831
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	73 080	73 080	73 080
Отложенные налоговые активы	1180	4 219	4 049	4 374
Прочие внеоборотные активы	1190	1 684 211	1 066 772	245 332
Запасы	1210	249 075	144 807	60 341
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	464	-	39 939
Дебиторская задолженность*	1230	551 975	305 943	203 389
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 590	135 152	163 738
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 614	176 744	238 670
Прочие оборотные активы	1260	1 450 365	286 254	96
ИТОГО активы	-	4 062 023	2 196 374	1 032 790
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	115	122	34
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 685 584	1 923 823	682 202
Заемные средства краткосрочные	1510	-	86	186 375
Кредиторская задолженность	1520	898 762	242 371	135 251
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	611	611	168
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 585 072	2 167 014	1 004 029
Стоимость чистых активов	-	476 951	29 360	28 761

* - 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2017г. за 2016г.	63 -	(1) -	- 63	- -	- -	(8) (1)	- -	- -	- -	63 63	(9) (1)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2017г. за 2016г.	63 -	(1) -	- 63	- -	- -	(8) (1)	- -	- -	- -	63 63	(9) (1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	63	(63)	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	63	(63)	-	
Товарный знак "Английская миля"							



(подпись)

Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

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 2017г.	11 005	3 458	-	(3 458)	11 005
	5250	за 2016г.	11 005	588	-	(588)	11 005
в том числе: 78:40:0008501:3233.д.26/27 А,314,3 кв.м.	5241	за 2017г.	1 255	-	-	-	1 255
	5251	за 2016г.	1 255	-	-	-	1 255

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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	15 081	-	-
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	-	-	-



Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная		первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	73 080	-	-	-	-	-	73 080	-
	5311	за 2016г.	73 080	-	-	-	-	-	73 080	-
в том числе:										
БП-проект	5302	за 2017г.	73 080	-	-	-	-	-	73 080	-
	5312	за 2016г.	73 080	-	-	-	-	-	73 080	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	135 152	-	500	123 062	-	-	12 590	-
	5315	за 2016г.	163 738	-	135 152	163 738	-	-	135 152	-
в том числе:										
ГЛОРАКС	5306	за 2017г.	123 062	-	-	123 062	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	123 062	-	-	-	123 062	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	208 232	-	500	123 062	-	-	85 670	-
	5310	за 2016г.	236 818	-	135 152	163 738	-	-	208 232	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Валетчик Илья Сергеевич
 (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) _____
Валетчик Илья Сергеевич
 (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	305 943	-	2 234 783	-	(2 008 308)	-	-	-	-	-	-	181	551 975	-	-
	5530	за 2016г.	203 389	-	1 419 810	-	(1 317 513)	-	-	-	-	-	-	30	305 943	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601	-	-
	5531	за 2016г.	156	-	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	136 718	-	136 340	-	(100 790)	-	-	-	-	-	-	-	172 268	-	-
	5532	за 2016г.	44 768	-	92 553	-	(603)	-	-	-	-	-	-	-	136 718	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	168 624	-	2 098 443	-	(1 907 518)	-	-	-	-	-	-	181	379 106	-	-
	5533	за 2016г.	158 485	-	1 326 812	-	(1 316 910)	-	-	-	-	-	-	30	168 624	-	-
Задолженность долищиков по ДДУ	5514	за 2017г.	141 122	-	2 098 443	-	(1 903 718)	-	-	-	-	-	-	X	335 847	-	-
	5534	за 2016г.	138 850	-	1 319 182	-	(1 316 910)	-	-	-	-	-	-	X	141 122	-	-
Итого	5500	за 2017г.	305 943	-	2 234 783	-	(2 008 308)	-	-	-	-	-	-	X	551 975	-	-
	5520	за 2016г.	203 389	-	1 419 810	-	(1 317 513)	-	-	-	-	-	-	X	305 943	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	242 457	6 903 865	80	(53 664)	127	19 376	898 762	-	
	5580	за 2016г.	321 626	139 425	2 756	(221 608)	31	227	242 457	-	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	181 163	314 083	21	(53 237)	-	-	442 030	-	
	5581	за 2016г.	85 621	127 760	106	(32 324)	-	-	181 163	-	
авансы полученные	5562	за 2017г.	14	-	-	-	-	-	14	-	
	5582	за 2016г.	-	14	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	360	55	59	(212)	-	19 158	14	-	
	5583	за 2016г.	500	169	-	(345)	-	6	19 420	-	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	30	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	86	-	-	(86)	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	186 375	-	2 650	(188 939)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	60 834	376 248	-	(129)	-	218	437 298	-	
	5586	за 2016г.	49 130	11 482	-	-	-	221	60 834	-	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2017г.	242 457	6 903 865	80	(53 664)	-	X	898 762	-	
	5570	за 2016г.	321 626	139 425	2 756	(221 608)	-	X	242 457	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Валетчик Илья Сергеевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
 * Санкт-Петербург, 27 апреля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	9 737	3 418
Расходы на оплату труда	5620	22 649	8 186
Отчисления на социальные нужды	5630	6 398	2 559
Амортизация	5640	1 603	908
Прочие затраты	5650	191 453	72 577
Итого по элементам	5660	231 840	87 648
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(76 087)	(84 342)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	155 753	3 306

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



Руководитель
Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	611	-	-	-	611
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Валетчик Илья Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2017г.	5910	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-



Валетчик Илья Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)