

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Патрокл"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	39883719		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	2543085963		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 690105, Приморский край, Владивосток г, Русская ул, д. № 57К		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	88	30	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	593 454	316 801	42 909
	в том числе:				
	Незавершенное строительство Можайская дом № 1		260 238	-	-
	Незавершенное строительство Можайская дом № 2		161 973	-	-
	Незавершенное строительство Можайская парковка		884	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	593 542	316 831	42 909
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	181 528	6 983	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	66 690	87	1 666
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 337	2 249	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 317	1 206	3
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	11
	Итого по разделу II	1200	284 873	10 525	1 680
	БАЛАНС	1600	878 415	327 357	44 589

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	40 000	40 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	171 443	(1 328)	2
	Итого по разделу III	1300	211 443	38 672	12
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	359 316	210 000	41 430
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	359 316	210 000	41 430
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	55 670	-
	Кредиторская задолженность	1520	112 171	23 015	3 147
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	329	-	-
	Прочие обязательства	1550	195 156	-	-
	в том числе: Непереданные квартиры по сданному дому		195 156	-	-
	Итого по разделу V	1500	307 656	78 685	3 147
	БАЛАНС	1700	878 415	327 357	44 589



Руководитель
(подпись)

Рассолов Эдуард Олегович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Патрокл"	ИНН	39883719		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2543085963		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	212 101	-
	Себестоимость продаж	2120	(18 831)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	193 270	-
	Коммерческие расходы	2210	(48)	-
	Управленческие расходы	2220	(11 624)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	181 598	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	356	-
	Проценты к уплате	2330	(2 329)	-
	Прочие доходы	2340	3 190	2 792
	Прочие расходы	2350	(9 784)	(4 076)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	173 031	(1 284)
	Текущий налог на прибыль	2410	(60)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(200)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	172 771	(1 284)

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	172 771	(1 284)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Рассолов Эдуард Олегович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
39883719	
2543085963	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Патрокл"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	10	-	-	-	2	12
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 284)	(1 284)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 284)	(1 284)
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	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	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 2017 г. За 2018 г.	3200	40 000	-	-	-	(1 328)	38 672
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	172 771	172 771
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	172 771	172 771
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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 2018 г.	3300	40 000	-	-	-	171 443	211 443

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	211 443	38 672	12



Руководитель
 (подпись)

Рассолов Эдуард Олегович
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Патрокл"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	39883719		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2543085963		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	727 695	11
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171 552	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	556 143	11
Платежи - всего	4120	(618 563)	(270 559)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(514 600)	(244 850)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 980)	(4 956)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 331)	-
налога на прибыль организаций	4124	(39)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(74 613)	(20 753)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	109 132	(270 548)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	926 621	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	926 621	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(908 048)	-
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	(908 048)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
	4226	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	18 573	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	250 096	295 993
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	250 096	256 003
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	39 990
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	(348 690)	(24 242)
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	(348 690)	(24 239)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(3)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(98 594)	271 751
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 111	1 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 206	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 317	1 206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель «Партнер» Рассолов Эдуард Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.



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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Патрокл"	по ОКПО	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	39883719		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	2543085963		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			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

(подпись)

Рассолов Эдуард Олегович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Патрокл"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	88	30	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	593 454	316 801	42 909
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	181 528	6 983	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	66 690	87	1 666
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 337	2 249	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 317	1 206	3
Прочие оборотные активы	1260	-	1	11
ИТОГО активы	-	878 415	327 357	44 589
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	359 316	210 000	41 430
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	55 670	-
Кредиторская задолженность	1520	112 171	23 015	3 147
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	329	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	195 156	-	-
ИТОГО пассивы	-	666 972	288 685	44 577
Стоимость чистых активов	-	211 443	38 672	12

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