

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПАТРИОТ Северо-Запад" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес)
198112, Санкт-Петербург г, Автовская ул, дом № 31

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2018 |
| 69171672 | | |
| 7805535393 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| 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 | - | - | 305 |
| | в том числе: | | | | |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 399 | 433 | 79 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11508 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 2 739 | 2 814 | 2 915 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 107 466 | 82 507 | 38 315 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 409 314 | 2 049 892 | 1 836 378 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 519 917 | 2 135 646 | 1 877 991 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 126 578 | 713 151 | 565 647 |
| | в том числе: | | | | |
| | Вспомогательные производства | 12110 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12111 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12112 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 20 678 | 25 945 | 17 799 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным услугам | 12204 | - | - | - |
| | 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 | 2 192 465 | 1 876 688 | 1 084 465 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12310 | - | - | - |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12311 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 12312 | - | - | - |
| | Расчеты с факторинговыми компаниями | 12313 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 609 000 | 609 000 | 566 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 130 895 | 34 187 | 37 999 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса по деятельности платежного агента | 12512 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 10 759 | 9 013 | 2 506 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 090 376 | 3 267 983 | 2 274 416 |
| | БАЛАНС | 1600 | 6 610 293 | 5 403 630 | 4 152 407 |

| 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 | - | - | - |
| | Увеличение уставного капитала за счет дополнительного выпуска акций | 1330 | | | |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка НМА | 13402 | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | 13403 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 234 632 | 231 295 | 198 676 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 234 642 | 231 305 | 198 686 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 941 507 | 687 111 | 879 650 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 111 472 | 81 527 | 49 265 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | 1 967 927 | 341 997 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 052 979 | 2 736 565 | 1 270 912 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 106 575 | 612 217 | 450 753 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 212 599 | 1 806 161 | 2 207 806 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы | 15304 | - | - | - |
| | Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 15305 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 727 | 15 757 | 19 685 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 2 771 | 1 625 | 4 564 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 322 672 | 2 435 759 | 2 682 808 |
| | БАЛАНС | 1700 | 6 610 293 | 5 403 630 | 4 152 407 |



Руководитель «Западъ Север»
(подпись)

Кожокарь Виктор
Васильевич
(расшифровка подписи)

30 сентября 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 "ПАТРИОТ Северо-Запад" | ИНН | 69171672 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 7805535393 | | |
| Вид экономической деятельности | | по ОКФС | 12300 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2018 г. | За Январь - Сентябрь 2017 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 115 084 | 267 197 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (45 645) | (227 472) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 69 439 | 39 725 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (10 838) | (28 588) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (43 005) | (51 513) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 15 596 | (40 376) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 784 | 1 053 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (351) | (8 262) |
| | Прочие доходы | 2340 | 899 | 50 456 |
| | Прочие расходы | 2350 | (9 459) | (15 414) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 8 469 | (12 543) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (3 289) | 10 075 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (29 966) | (25 319) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 24 969 | 37 904 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств | 24603 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 472 | 42 |

| 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 | 3 472 | 42 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



**Кожокарь Виктор
Васильевич**
(расшифровка подписи)

30 сентября 2018 г.