

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПАТРИОТ Северо-Запад"	по ОКПО	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	69171672		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	7805535393		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
198151, Санкт-Петербург г, Автовская ул, дом № 31				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	440	433	79
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 789	2 814	2 915
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	91 049	82 507	38 315
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 175 822	2 049 892	1 836 378
	Итого по разделу I	1100	2 270 100	2 135 646	1 877 991
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	782 504	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	27 423	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	1 944 522	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	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	609 000	609 000	566 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 877	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	10 492	9 013	2 506
	Итого по разделу II	1200	3 418 818	3 267 983	2 274 416
	БАЛАНС	1600	5 688 918	5 403 630	4 152 407

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	229 745	231 295	198 676
	Итого по разделу III	1300	229 755	231 305	198 686
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 669 347	687 111	879 650
	Отложенные налоговые обязательства	1420	89 716	81 527	49 265
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 967 927	341 997
	Итого по разделу IV	1400	1 759 063	2 736 565	1 270 912
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	139 550	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	3 542 931	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	15 616	15 757	19 685
	Прочие обязательства	1550	2 003	1 625	4 564
	Итого по разделу V	1500	3 700 100	2 435 759	2 682 808
	БАЛАНС	1700	5 688 918	5 403 630	4 152 407

Руководитель

(подпись)

Кожокарь Виктор
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПАТРИОТ Северо-Запад"	Дата (число, месяц, год)	31 03 2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002
Вид экономической деятельности		по ОКПО	69171672
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7805535393
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	
		по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	19 964	246 128
	Себестоимость продаж	2120	(583)	(221 765)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 381	24 363
	Коммерческие расходы	2210	(9 206)	(9 333)
	Управленческие расходы	2220	(11 673)	(25 091)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 498)	(10 061)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	221	427
	Проценты к уплате	2330	(169)	(5 744)
	Прочие доходы	2340	30	14 000
	Прочие расходы	2350	(343)	(623)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 759)	(2 001)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	2 800
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 589)	(9 614)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 541	12 013
	Прочее	2460	(146)	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	47	398

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	47	398
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Кожокарь Виктор
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.