

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"</b>	по ОКПО	14084704		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6501130844		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <b>693003, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Мартовский пер, дом № 1, корпус А</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	351 047	304 787	258 352
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	226 027	160 980	123 692
	Оборудование к установке	11502	32 189	1 127	4 963
	Строительство объектов основных средств	11503	91 459	142 680	129 697
	Приобретение объектов основных средств	11504	1 372	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 000	12 000	12 000
	в том числе:				
	Паи	11701	12 000	12 000	12 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>363 047</b>	<b>316 787</b>	<b>270 352</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 433 694	1 128 975	775 342
	в том числе:				
	Материалы	12101	34 973	32 405	15 671
	Товары	12102	120 955	177 674	343 508
	Готовая продукция	12103	13 767	21 976	18 050
	Основное производство	12104	1 263 999	896 920	398 114
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 581	7 289	1 231
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3 373	3 250	863
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	6 742	3 510	225
	НДС по приобретенным услугам	12203	466	530	142
	Дебиторская задолженность	1230	238 373	214 038	84 337
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	103 304	93 452	26 327
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	49 185	36 488	18 033
Расчеты по налогам и сборам	12303	13 737	15 005	11 368
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	464	389	391
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	10	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	14	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 962	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	69 254	68 664	28 218
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	122 405	89 255	45 414
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	17 405	17 405	45 414
Депозитные счета	12402	105 000	71 850	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 744	449	437
в том числе:				
Касса организации	12501	-	5	19
Расчетные счета	12502	21 742	442	417
Валютные счета	12503	2	2	-
Прочие оборотные активы	1260	90	68	54
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	90	68	54
Итого по разделу II	1200	1 826 887	1 440 074	906 814
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 189 934</b>	<b>1 756 861</b>	<b>1 177 166</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 879	43 879	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 518)	(4 204)	48 832
	Итого по разделу III	1300	30 361	39 674	48 932
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	294 851	351 608	266 047
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	294 851	351 608	266 047
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	294 851	351 608	266 047
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	21 687	21 773	11 335
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	19 000	19 000	10 000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	97	49	18
	Проценты по долгосрочным займам	15103	2 590	2 723	1 317
	Кредиторская задолженность	1520	761 122	745 778	772 081
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	739 913	744 024	754 550
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	19 301	-	7 627
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 191	903	3 419
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	378	403	379
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	172	263	199
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	34
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	168	185	5 872
	Доходы будущих периодов	1530	1 082 110	598 210	78 790
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	1 082 110	598 210	78 790
	Оценочные обязательства	1540	-	-	71
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	-	71
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 864 919	1 365 761	862 277
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 190 131	1 757 043	1 177 256

Руководитель

(подпись)



26 июля 2019 г.

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД	30	06	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	14084704		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	6501130844		
			41.20		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	94 127	124 347
	в том числе:			
	СМР 13А мкр-н 2-я очередь		72 337	116 097
	СМР 13А мкр-н 1-я очередь		14 300	6 300
	Себестоимость продаж	2120	(95 678)	(117 392)
	в том числе:			
	Сдача в аренду пом 19 по ул. Больничной, д.2, корп.1 (ресторан "Аралия")		(5 238)	-
	Сдача в аренду пом 14 по ул. Больничной, д.2, корп.1 (MangoSix+Сафари)		(6 172)	-
	СМР 13А мкр-н 1-я очередь		(9 059)	(4 242)
	СМР 13А мкр-н 2-я очередь		(72 683)	(112 083)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 551)	6 955
	Коммерческие расходы	2210	(1 792)	(1 953)
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 388)	(2 585)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 731)	2 417
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 318	594
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3 318	594
	Проценты к уплате	2330	(740)	(654)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(740)	(654)
	Прочие доходы	2340	18	8 359
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23401	-	2 753
	Курсовые разницы	23402	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	18	5 294
	Прочие расходы	2350	(5 570)	(17 383)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(169)	(81)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	-	-
	Курсовые разницы	23503	-	(16)
	Налоги и сборы	23504	(2 191)	(1 327)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(3 068)	(8 248)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 705)	(6 667)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 705)	(6 667)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	(8 705)	(6 667)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)


26 июля 2019 г.