

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"</u>	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		30	09	2018
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	ИНН		14084704		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность</u>	по ОКВЭД		6501130844		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС		41.20		
Местонахождение (адрес) <u>693003, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Мартовский пер, дом № 1, корпус А</u>	по ОКЕИ		65	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	294 373	258 352	119 532
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	139 784	123 692	73 054
	Оборудование к установке	11502	4 963	4 963	20 782
	Строительство объектов основных средств	11503	149 626	129 697	25 696
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 000	12 000	12 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	306 373	270 352	131 532
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 004 949	775 342	713 887
	в том числе:				
	Материалы	12101	19 220	15 671	14 537
	Товары	12102	216 828	343 508	-
	Готовая продукция	12103	18 050	18 050	18 050
	Основное производство	12104	750 851	398 114	681 300
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 991	1 231	35 204
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	461	863	2 150
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	4 000	225	13 926
	НДС по приобретенным услугам	12203	744	142	7 138
	НДС при строительстве ОС	12204	2 787	-	3 058
	Дебиторская задолженность	1230	207 151	84 337	233 488
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	95 000	26 327	63 110
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 165	18 033	20 467

	Расчеты по налогам и сборам	12303	12 540	11 368	42
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	389	391	389
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	72 057	28 218	149 476
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 164	45 414	81 100
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12402	42 814	45 414	81 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 311	437	26
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	19	2
	Расчетные счета	12502	9 575	417	24
	Валютные счета	12503	730	-	-
	Переводы в пути	12504	1	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	94	54	52
	Итого по разделу II	1200	1 276 660	906 814	1 063 756
	БАЛАНС	1600	1 583 033	1 177 166	1 195 288

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 331	48 832	45 330
	Итого по разделу III	1300	43 431	48 932	45 430
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	362 543	266 047	133 166
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	362 543	266 047	133 166
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	362 543	266 047	133 166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 330	11 335	593
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	19 000	10 000	40
	Проценты по краткосрочным займам	15102	25	18	1
	Проценты по долгосрочным займам	15103	2 305	1 317	551
	Кредиторская задолженность	1520	760 599	772 081	212 193
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	746 734	754 550	199 080
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 627	7 627	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	790	3 419	5 697
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	389	379	468
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	239	199	196
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10	34	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	4 810	5 872	6 751
	Доходы будущих периодов	1530	395 060	78 790	803 881
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	395 060	78 790	803 881
	Оценочные обязательства	1540	71	71	71
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	71	71	71
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 177 060	862 277	1 016 737
	БАЛАНС	1700	1 583 033	1 177 256	1 195 333



Руководитель

(подпись)

Ли Ок Гым

(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2018
14084704		
6501130844		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	134 942	985
	в том числе:			
	СМР 13А мкр-н 2-я очередь		125 697	-
	Себестоимость продаж	2120	(122 569)	(965)
	в том числе:			
	СМР 13А мкр-н 2-я очередь		(121 139)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 373	20
	Коммерческие расходы	2210	(2 834)	(660)
	Управленческие расходы	2220	(4 224)	(4 202)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 315	(4 842)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	753	1 665
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	753	1 665
	Проценты к уплате	2330	(1 044)	(522)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1 044)	(522)
	Прочие доходы	2340	9 561	2 191
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	138	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	6 670	2 191
	Прочие расходы	2350	(9 084)	(7 412)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(137)	(67)
	Курсовые разницы	23502	(51)	-
	Налоги и сборы	23503	(2 015)	(1 204)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(6 078)	(6 078)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 501	(8 920)
	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	5 501	(8 920)

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	5 501	(8 920)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



директор

(подпись)

Ли Ок Гым
(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.