

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"</u>	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		31	03	2019
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКПО		14084704		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность</u>	по ОКВЭД		41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		65	16	
Местонахождение (адрес) <u>693003, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Мартовский пер, д. № 1, корп. А</u>			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	347 950	304 787	258 352
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	228 670	160 980	123 692
	Оборудование к установке	11502	37 456	1 127	4 963
	Строительство объектов основных средств	11503	80 452	142 680	129 697
	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	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	359 950	316 787	270 352
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 204 737	1 128 981	775 342
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 700	32 407	15 671
	Товары	12102	154 283	177 674	343 508
	Готовая продукция	12103	13 767	21 976	18 050
	Основное производство	12104	1 026 988	896 924	398 114
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 505	7 284	1 231
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3 376	3 250	863
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	2 307	3 504	225
	НДС по приобретенным услугам	12203	822	530	142
	Дебиторская задолженность	1230	261 077	199 061	84 427
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	104 359	93 452	26 327

Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 927	36 488	18 033
Расчеты по налогам и сборам	12303	14 321	15 005	11 368
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	389	389	391
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	9	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 962	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	116 935	53 687	28 308
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	197 564	104 414	45 414
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	32 564	32 564	45 414
Депозитные счета	12402	165 000	71 850	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 921	449	437
в том числе:				
Касса организации	12501	7	5	19
Расчетные счета	12502	13 913	442	417
Валютные счета	12503	2	2	-
Прочие оборотные активы	1260	45	68	54
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	45	68	54
НДС по арендным обязательствам	12602	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 683 850	1 440 256	906 905
БАЛАНС	1600	2 043 799	1 757 043	1 177 256

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	40 775	39 574	48 832
	Итого по разделу III	1300	40 875	39 674	48 932
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	305 151	351 608	266 047
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	305 151	351 608	266 047
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	305 151	351 608	266 047
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 327	21 773	11 335
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	19 000	19 000	10 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	73	49	18
	Проценты по долгосрочным займам	15106	2 254	2 723	1 317
	Кредиторская задолженность	1520	709 636	745 778	772 081
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	706 720	744 024	754 550
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	100	-	7 627
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 962	903	3 419
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	394	403	379
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	275	263	199
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	34
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	185	185	5 872
	Доходы будущих периодов	1530	966 810	598 210	78 790
	Оценочные обязательства	1540	-	-	71
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 697 773	1 365 761	862 277
	БАЛАНС	1700	2 043 799	1 757 043	1 177 256

Руководитель

(подпись)



Ли Ок Гым

(расшифровка подписи)

28 мая 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2019
14084704		
6501130844		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	41 406	60 122
	Себестоимость продаж	2120	(35 701)	(54 393)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 705	5 729
	Коммерческие расходы	2210	(1 048)	(927)
	Управленческие расходы	2220	(1 090)	(1 399)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 567	3 403
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 296	329
	Проценты к уплате	2330	(396)	(323)
	Прочие доходы	2340	18	6 747
	Прочие расходы	2350	(2 659)	(13 012)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 826	(2 856)
	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	1 826	(2 856)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	1 826	(2 856)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Ли.Ок.Гым

(расшифровка подписи)

28 мая 2019 г.