

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"	14084704		
Идентификационный номер налогоплательщика		6501130844		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	693003, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Мартовский пер, д. № 1, корп. А			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	304 767	258 352	119 532
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	160 980	123 692	73 054
	Оборудование к установке	11502	1 127	4 963	20 782
	Строительство объектов основных средств	11503	142 659	129 697	25 696
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	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	316 767	270 352	131 532
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 133 844	775 326	713 465
	в том числе:				
	Материалы	12101	32 407	15 654	14 115
	Товары	12102	177 674	343 508	-
	Готовая продукция	12103	21 976	18 050	18 050
	Основное производство	12104	901 787	398 114	681 300
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 369	1 211	35 626
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3 275	863	2 150
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	3 564	205	14 348
	НДС по приобретенным услугам	12203	530	142	7 138
	Дебиторская задолженность	1230	199 072	84 904	233 646
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	93 467	26 364	63 111
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	36 488	18 474	20 467
Расчеты по налогам и сборам	12303	15 002	11 459	87
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	389	391	389
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	-	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	53 686	28 218	149 476
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	104 414	45 414	81 100
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	32 564	45 414	81 100
Депозитные счета	12402	71 850	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	449	437	26
в том числе:				
Касса организации	12501	5	19	2
Расчетные счета	12502	442	417	24
Валютные счета	12503	2	-	-
Прочие оборотные активы	1260	68	54	52
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	68	54	52
Итого по разделу II	1200	1 445 216	907 345	1 063 914
БАЛАНС	1600	1 761 983	1 177 697	1 195 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	39 573	48 832	45 330
	Итого по разделу III	1300	39 673	48 932	45 430
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	351 608	266 047	133 166
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	351 608	266 047	133 166
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	351 608	266 047	133 166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 773	11 335	593
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	19 000	10 000	40
	Проценты по краткосрочным займам	15102	49	18	1
	Проценты по долгосрочным займам	15103	2 723	1 317	551
	Кредиторская задолженность	1520	750 720	772 522	212 306
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	748 965	754 550	199 081
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	13 723	5 904
	Расчеты по налогам и сборам	15203	904	3 419	5 697
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	403	379	468
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	263	199	196
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	34	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	185	959	51 518
	Доходы будущих периодов	1530	598 210	78 790	803 881
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	598 210	78 790	803 881
	Оценочные обязательства	1540	-	71	71
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	71	71
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 370 702	862 718	1 016 850
	БАЛАНС	1700	1 761 983	1 177 697	1 195 446

Руководитель



28 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 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	12	2018
14084704		
6501130844		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	188 792	86 760
	в том числе:			
	СМР 13А мкр-н 2-я очередь		171 625	84 800
	СМР 13А мкр-н 1-я очередь		12 900	-
	Себестоимость продаж	2120	(174 413)	(83 866)
	в том числе:			
	СМР 13А мкр-н 2-я очередь		(163 312)	(82 074)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 379	2 894
	Коммерческие расходы	2210	(3 943)	(2 132)
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(5 398)	(5 837)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 038	(5 075)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	998	1 970
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	998	1 970
	Проценты к уплате	2330	(1 486)	(789)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1 486)	(789)
	Прочие доходы	2340	10 262	27 319
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23401	2 753	22 516
	Курсовые разницы	23402	103	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	7 091	4 803
	Прочие расходы	2350	(23 428)	(17 310)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(246)	(108)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	-	-
	Курсовые разницы	23503	(16)	-
	Налоги и сборы	23504	(2 850)	(2 029)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(12 604)	(13 866)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 616)	6 115
	Текущий налог на прибыль	2410	(643)	(2 613)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 259)	3 502

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	(9 259)	3 502
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ли Ок Гым

(растворка подписи)

28 марта 2019 г.