

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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

Местонахождение (адрес)

693003, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Мартовский пер, дом № 1, корпус А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2019
14084704		
6501130844		
41.20		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	359 653	304 787	258 352
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	224 287	160 980	123 692
	Оборудование к установке	11502	32 189	1 127	4 963
	Строительство объектов основных средств	11503	103 176	142 680	129 697
	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	371 653	316 787	270 352
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 684 977	1 129 183	775 392
	в том числе:				
	Материалы	12101	22 139	32 568	15 671
	Товары	12102	121 039	177 674	343 508
	Готовая продукция	12103	13 767	21 976	18 050
	Основное производство	12104	1 528 031	896 916	398 114
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 557	7 131	1 231
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3 099	3 250	863
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	6 469	3 351	225
	НДС по приобретенным услугам	12203	715	530	142
	Дебиторская задолженность	1230	224 703	214 216	84 424
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	124 017	93 449	26 324
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 681	36 488	18 033
Расчеты по налогам и сборам	12303	17 584	15 186	11 458
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	456	389	391
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	13	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 362	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	52 864	68 664	28 218
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 405	89 255	45 414
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	17 405	17 405	45 414
Депозитные счета	12402	-	71 850	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 361	449	437
в том числе:				
Касса организации	12501	-	5	19
Расчетные счета	12502	10 359	442	417
Валютные счета	12503	2	2	-
Прочие оборотные активы	1260	119	68	54
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	119	68	54
Итого по разделу II	1200	1 948 122	1 440 302	906 951
БАЛАНС	1600	2 319 775	1 757 089	1 177 303

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	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	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(16 795)	(4 204)	48 832
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		27 084	39 674	48 932
	Заемные средства	1410	338 551	351 608	266 047
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	338 551	351 608	266 047
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	338 551	351 608	266 047
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 960	21 773	11 335
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	19 000	19 000	10 000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	121	49	18
	Проценты по долгосрочным займам	15103	2 840	2 723	1 317
	Кредиторская задолженность	1520	751 969	745 825	772 128
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	743 460	744 071	754 597
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 200	-	7 627
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 222	903	3 419
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	375	403	379
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	163	263	199
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	16	-	34
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2 533	185	5 872
	Доходы будущих периодов	1530	1 180 210	598 210	78 790
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	1 180 210	598 210	78 790
	Оценочные обязательства	1540	-	-	71
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	-	71
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 954 139	1 365 807	862 324
	БАЛАНС	1700	2 319 775	1 757 089	1 177 303



Руководитель

(подпись)

Ли Ок Гым

(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.

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

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"</u>	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	14084704		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	ИНН	6501130844		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	98 908	134 942
	в том числе:			
	СМР 13А мкр-н 2-я очередь		72 337	125 697
	СМР 13А мкр-н 1-я очередь		14 300	6 300
	Сдача в аренду пом 14 по ул. Больничной, д.2, корп.1(MangoSix+Сафари)		5 887	-
	Себестоимость продаж	2120	(99 550)	(127 386)
	в том числе:			
	Сдача в аренду пом 19 по ул. Больничной, д.2, корп.1 (ресторан "Аралия")		(6 148)	-
	Сдача в аренду пом 14 по ул. Больничной, д.2, корп.1(MangoSix+Сафари)		(7 712)	-
	СМР 13А мкр-н 1-я очередь		(9 059)	(4 242)
	СМР 13А мкр-н 2-я очередь		(72 771)	(121 438)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(642)	7 556
	Коммерческие расходы	2210	(2 745)	(2 839)
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(3 375)	(3 956)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 762)	761
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 865	757
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3 865	757
	Проценты к уплате	2330	(1 118)	(1 044)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1 118)	(1 044)
	Прочие доходы	2340	90	9 771
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23401	-	2 753
	Курсовые разницы	23402	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	18	6 705
	Прочие расходы	2350	(8 040)	(20 630)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(245)	(143)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	-	-
	Курсовые разницы	23503	-	(16)
	Налоги и сборы	23504	(3 351)	(2 014)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(4 301)	(10 745)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 965)	(10 385)
	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		(11 965)	(10 385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	(11 965)	(10 385)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Ли Ок Гым
(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.