

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"	по ОКПО	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	14084704		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	6501130844		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в рублях	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес) 693003, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Мартовский пер, дом № 1, корпус А		383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	253 055 548	258 351 755	119 531 600
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	121 931 153	123 691 755	73 053 761
	Оборудование к установке	11502	4 963 226	4 963 226	20 782 195
	Строительство объектов основных средств	11503	126 161 169	129 696 774	25 695 644
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	в том числе:				
	Паи	11701	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	265 055 548	270 351 755	131 531 600
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	760 763 285	775 356 889	713 887 001
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 764 769	15 685 165	14 537 337
	Товары	12102	299 629 613	343 508 398	-
	Готовая продукция	12103	18 049 744	18 049 744	18 049 744
	Основное производство	12104	435 319 159	398 113 583	681 299 920
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	776 146	1 210 587	35 204 145
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	460 678	863 366	2 150 013
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	(15 003)	204 826	13 925 773
	НДС по приобретенным услугам	12203	330 471	142 394	7 138 049
	Дебиторская задолженность	1230	131 238 127	84 342 436	233 487 756
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	45 002 627	26 332 770	63 109 680

Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 273 951	18 033 287	20 466 851
Расчеты по налогам и сборам	12303	9 452 675	11 367 667	42 220
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	391 054	390 935	389 478
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	45 089 869	28 217 775	149 475 731
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	92 464 003	45 414 003	81 099 893
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	45 464 003	45 414 003	81 099 893
Депозитные счета	12402	47 000 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 695 126	436 543	26 047
в том числе:				
Касса организации	12501	1 687	19 462	2 388
Расчетные счета	12502	3 054 929	417 082	23 659
Валютные счета	12503	637 358	-	-
Прочие специальные счета	12504	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	38 851	53 703	51 600
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	38 851	53 703	51 600
Итого по разделу II	1200	988 975 538	906 814 161	1 063 756 441
БАЛАНС	1600	1 254 031 087	1 177 165 917	1 195 288 041

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 699 194	48 832 424	45 330 307
	Итого по разделу III	1300	52 799 194	48 932 424	45 430 307
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	284 516 799	266 046 799	133 165 799
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	284 516 799	266 046 799	133 165 799
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	284 516 799	266 046 799	133 165 799
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 387 067	11 334 925	592 602
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	10 000 000	10 000 000	40 000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	30 188	17 860	1 284
	Проценты по долгосрочным займам	15103	1 356 879	1 317 066	551 317
	Кредиторская задолженность	1520	740 092 233	772 081 324	212 192 727
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	728 580 677	754 550 466	199 080 290
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 044 119	7 627 119	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	933 921	3 418 936	5 696 566
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	378 764	379 351	468 234
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	110 426	199 005	196 260
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3 793	34 261	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2 040 532	5 872 187	6 751 377
	Доходы будущих периодов	1530	165 164 999	78 789 999	803 881 011
	Оценочные обязательства	1540	70 795	70 795	70 795
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	70 795	70 795	70 795
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	916 715 094	862 277 044	1 016 737 135
	БАЛАНС	1700	1 254 031 087	1 177 256 267	1 195 333 241

Руководитель _____
(подпись)

Ли Ок Гым
(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"	по ОКПО	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	14084704		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	6501130844		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в рублях		по ОКЕИ	65	16	
			383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	60 122 381	75 000
	в том числе:			
	СМР 13А мкр-н 2-я очередь		52 847 381	-
	СМР 13А мкр-н 1-я очередь		6 300 000	-
	Сдача в аренду подземной автостоянки		900 000	-
	Сдача в аренду нежилого помещения		75 000	75 000
	Себестоимость продаж	2120	(54 016 116)	-
	в том числе:			
	Сдача в аренду подземной автостоянки		(469 185)	-
	СМР 13А мкр-н 1-я очередь		(4 242 467)	-
	СМР 13А мкр-н 2-я очередь		(49 304 465)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 106 265	75 000
	Коммерческие расходы	2210	(878 109)	(229 460)
	Управленческие расходы	2220	(1 329 889)	(1 546 439)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 898 267	(1 700 899)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	329 461	670 547
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	329 461	670 547
	Проценты к уплате	2330	(52 142)	(140 426)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(52 142)	(140 426)
	Прочие доходы	2340	6 425 852	647 270
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23401	2 752 676	-
	Курсовые разницы	23402	17 732	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	3 655 444	647 270
	Прочие расходы	2350	(5 846 967)	(2 683 390)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(50 166)	(14 071)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	-	-
	Курсовые разницы	23503	(23 313)	-
	Налоги и сборы	23504	(656 403)	(372 995)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(4 945 656)	(2 296 324)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 754 471	(3 206 898)
	Текущий налог на прибыль	2410	(887 702)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 866 769	(3 206 898)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	3 866 769	(3 206 898)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Ок Гым
(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.