

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"</u>			0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика			30	06
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>			2018	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность</u>			14084704	
Единица измерения: в рублях			ИНН 6501130844	
Местонахождение (адрес) <u>693003, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Мартовский пер, дом № 1, корпус А</u>			по ОКВЭД 41.20	
			65	16
			по ОКФС / ОКФС	
			по ОКЕИ 383	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	248 313 583	258 351 755	119 531 600
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	120 185 049	123 691 755	73 053 761
	Оборудование к установке	11502	4 963 226	4 963 226	20 782 195
	Строительство объектов основных средств	11503	123 165 308	129 696 774	25 695 644
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	260 313 583	270 351 755	131 531 600
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	874 671 227	775 361 033	713 887 001
	в том числе:				
	Материалы	12101	56 541 780	15 689 309	14 537 337
	Товары	12102	247 634 730	343 508 398	-
	Готовая продукция	12103	18 049 744	18 049 744	18 049 744
	Основное производство	12104	552 444 973	398 113 583	681 299 920
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 559 101	1 212 088	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	8 618 898	206 327	13 925 773
	НДС по приобретенным услугам	12203	479 525	142 394	7 138 049
	Дебиторская задолженность	1230	203 643 670	84 427 141	233 487 756
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	89 000 149	26 327 125	63 109 680
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	33 781 737	18 033 287	20 466 851
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12 090 741	11 458 017	42 220

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	390 924	390 935	389 478
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	68 380 116	28 217 775	149 475 731
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 814 003	45 414 003	81 099 893
в том числе: Предоставленные займы	12401	44 814 003	45 414 003	81 099 893
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 368 420	436 543	26 047
в том числе: Касса организации	12501	3 393	19 462	2 388
Расчетные счета	12502	1 665 395	417 082	23 659
Валютные счета	12503	698 480	-	-
Переводы в пути	12504	1 152	-	-
Прочие оборотные активы	1260	95 999	53 703	51 600
в том числе: Расходы будущих периодов	12601	95 999	53 703	51 600
Итого по разделу II	1200	1 135 152 420	906 904 511	1 063 756 441
БАЛАНС	1600	1 395 466 003	1 177 256 267	1 195 288 041

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	48 495 047	48 832 424	45 330 307
	Итого по разделу III	1300	48 595 047	48 932 424	45 430 307
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	284 417 319	266 046 799	133 165 799
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	284 417 319	266 046 799	133 165 799
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	284 417 319	266 046 799	133 165 799
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 585 201	11 334 925	592 602
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	10 030 000	10 000 000	40 000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	30 188	17 860	1 284
	Проценты по долгосрочным займам	15103	1 525 013	1 317 066	551 317
	Кредиторская задолженность	1520	755 037 641	772 081 324	212 192 727
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	745 800 336	754 550 466	199 080 290
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 627 119	7 627 119	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	729 183	3 418 936	5 696 566
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	379 429	379 351	468 234
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	234 299	199 005	196 260
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	12 847	34 261	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	254 429	5 872 187	6 751 377
	Доходы будущих периодов	1530	295 759 999	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	1 062 453 637	862 277 044	1 016 737 135
	БАЛАНС	1700	1 395 466 003	1 177 256 267	1 195 333 241



Руководитель

(подпись)

Ли Ок Гым

(расшифровка подписи)

31 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	14084704		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность	ИНН	6501130844		
Единица измерения:	в рублях	по ОКВЭД	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	124 347 381	310 000
	в том числе:			
	СМР 13А мкр-н 2-я очередь		116 097 381	-
	СМР 13А мкр-н 1-я очередь		6 300 000	-
	Себестоимость продаж	2120	(116 808 857)	-
	в том числе:			
	СМР 13А мкр-н 2-я очередь		(111 784 416)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 538 524	310 000
	Коммерческие расходы	2210	(1 948 186)	(339 760)
	Управленческие расходы	2220	(2 859 526)	(2 727 764)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 730 812	(2 757 524)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	459 267	1 194 115
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	459 267	1 194 115
	Проценты к уплате	2330	(239 706)	(318 058)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(239 706)	(318 058)
	Прочие доходы	2340	8 086 663	1 156 142
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23401	2 752 676	-
	Курсовые разницы	23402	78 854	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	5 255 134	1 156 142
	Прочие расходы	2350	(10 149 676)	(4 968 868)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(77 571)	(32 241)
	Прочие операционные расходы	23502	(167 510)	-
	Убытки прошлых лет	23503	(515 371)	-
	Курсовые разницы	23504	(23 313)	-
	Налоги и сборы	23505	(1 308 820)	(743 343)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(8 053 101)	(4 193 284)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	887 360	(5 694 193)
	Текущий налог на прибыль	2410	(549 983)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	337 377	(5 694 193)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	337 377	(5 694 193)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель
 (подпись)

Ли Ок Гым
 (расшифровка подписи)

31 июля 2018 г.