

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Отделстрой"	по ОКПО 45569772		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7825372500		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 195297, Санкт-Петербург г, Светлановский пр-кт, д. № 115, корп. 1 лит. А, пом. 25Н				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "КБМ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7842363537	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1077847518165	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 026	2 329	3 541
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 078 517	1 079 578	477 931
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	36 845	36 845	67 045
	Отложенные налоговые активы	1180	53	54	56
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 681 204	2 511 968	3 209 449
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	2 681 204	2 511 968	3 209 449
	Итого по разделу I	1100	3 798 645	3 630 774	3 758 022
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 826 205	4 095 930	3 032 616
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	348 995	323 699	300 843
	Дебиторская задолженность	1230	1 188 317	1 039 844	902 917
	в том числе:				
	по внесению денежных средств с отсрочкой платежа		631 421	625 672	688 974
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	162 259	170 609	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 097 790	1 886 935	1 065 527
	в том числе:				
	денежные эквиваленты	1251	750 000	800 000	300 000
	Прочие оборотные активы	1260	4 359	3 077	36 512
	Итого по разделу II	1200	7 627 925	7 520 094	5 338 415
	БАЛАНС	1600	11 426 570	11 150 868	9 096 437

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 010	400 010	400 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 787 651	4 689 479	3 640 564
	Итого по разделу III	1300	5 187 661	5 089 489	4 040 574
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 726 859	5 126 507	4 173 005
	в том числе: обязательства, исходя из цены договора долевого участия	1451	5 726 859	5 126 507	4 173 005
	Итого по разделу IV	1400	5 726 859	5 126 507	4 173 005
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	413 514	826 007	810 616
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	98 536	108 865	72 242
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	512 050	934 872	882 858
	БАЛАНС	1700	11 426 570	11 150 868	9 096 437

Руководитель _____

(подпись)

Окунь Марк Леонидович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Отделстрой"</u>	Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКПО	45569772		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	7825372500		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	538 206	319 958
	Себестоимость продаж	2120	(310 665)	(186 384)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	227 541	133 574
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	227 541	133 574
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 810	15 506
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	20 663	44 542
	Прочие расходы	2350	(155 424)	(171 644)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	123 590	21 978
	Налог на прибыль	2410	(25 418)	(4 838)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(25 418)	(4 837)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(1)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98 172	17 140

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	98 172	17 140
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Окунь Марк Леонидович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2020 г.

