

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001	31	03
		по ОКПО	45569772	2019	
		ИНН	7825372500		
		по ОКВЭД	68.10.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Отделстрой"				
Идентификационный номер налогоплательщика					
Вид экономической деятельности					
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	195297, Санкт-Петербург г, Светлановский пр-кт, дом № 115, корпус 1, помещение 25Н				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 238	3 541	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 083 194	477 931	719 781
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	61 645	67 045	40 032
	Отложенные налоговые активы	1180	55	56	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 969 136	3 209 449	4 796 109
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	2 969 136	3 209 449	4 796 109
	Итого по разделу I	1100	4 117 268	3 758 022	5 555 964
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 890 524	3 032 616	93 910
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	363 164	300 843	602 024
	Дебиторская задолженность	1230	1 004 104	902 917	1 016 026
	в том числе:				
	по внесению денежных средств с отсрочкой платежа	1231	708 138	688 974	804 695
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 300	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 630 024	1 065 527	1 423 192
	в том числе:				
	денежные эквиваленты	1251	529 000	300 000	913 838
	Прочие оборотные активы	1260	33 740	36 512	99 055
	Итого по разделу II	1200	5 928 856	5 338 415	3 234 207
	БАЛАНС	1600	10 046 124	9 096 437	8 790 171

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	400 010	400 010	50 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	191 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 657 704	3 640 564	2 182 986
	Итого по разделу III	1300	4 057 714	4 040 574	2 424 496
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	250 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 018 718	4 173 005	5 172 679
	в том числе: обязательства, исходя из цены договора долевого участия	1451	5 018 718	4 173 005	5 172 679
	Итого по разделу IV	1400	5 018 718	4 173 005	5 422 679
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	905 933	810 616	900 615
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	63 759	72 242	42 381
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	969 692	882 858	942 996
	БАЛАНС	1700	10 046 124	9 096 437	8 790 171



Руководитель
(подпись):

26 апреля 2019 г.

Окунь Марк Леонидович
(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Отделстрой" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

	Коды		
	0710002		
Д	31	03	2019
)	45569772		
О	7825372500		
Н	68.10.2		
Д			
С	12300	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	319 958	70 177
	Себестоимость продаж	2120	(186 384)	(52 909)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	133 574	17 268
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	133 574	17 268
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 506	21 081
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	44 542	9 422
	Прочие расходы	2350	(171 644)	(8 183)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 978	39 588
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 837)	(8 037)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(442)	(119)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 140	31 551

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	17 140	31 551
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Окунь Марк Леонидович
(расшифровка подписи)