Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Отделстрой"**	по ОКПО	45569772		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7825372500		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД	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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	3 541	39	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	477 931	719 781	873 497
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	67 045	40 032	40 932
	Отложенные налоговые активы	1180	56	3	2
4	Прочие внеоборотные активы	1190	3 209 449	4 796 109	4 310 315
	в том числе: незавершенное строительство	1191	3 209 449	4 796 109	4 310 315
	Итого по разделу I	1100	3 758 022	5 555 964	5 224 746
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	3 032 616	93 910	118 838
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	300 843	602 024	582 737
6	Дебиторская задолженность	1230	902 917	1 016 026	1 027 566
	в том числе: по внесению денежных средств с отсрочкой платежа	1231	688 974	804 695	846 332
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	20 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 065 527	1 423 192	2 050 952
	в том числе: денежные эквиваленты	1251	300 000	913 838	1 036 838
	Прочие оборотные активы	1260	36 512	99 055	67 463
	Итого по разделу II	1200	5 338 415	3 234 207	3 867 556
	БАЛАНС	1600	9 096 437	8 790 171	9 092 302

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	400 010	50 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	191 500	3
	Резервный капитал	1360	-	-	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 640 564	2 182 986	1 348 004
	Итого по разделу III	1300	4 040 574	2 424 496	1 348 018
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6	Заемные средства	1410	-	250 000	350 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6	Прочие обязательства	1450	4 173 005	5 172 679	6 217 942
	в том числе: обязательства, исходя из цены договора долевого участия	1451	4 173 005	5 172 679	6 217 942
	Итого по разделу IV	1400	4 173 005	5 422 679	6 567 942
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
6	Кредиторская задолженность	1520	810 616	900 615	1 142 757
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	72 242	42 381	33 585
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	882 858	942 996	1 176 342
	БАЛАНС	1700	9 096 437	8 790 171	9 092 302

Общество с ограниченной ответственностью "ОТДЕЛСТРОЙ" Санкт-Петербург

Руководитель _____ **Окунь Марк Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Отделстрой"**	по ОКПО	45569772		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7825372500		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 125 621	443 542
7	Себестоимость продаж	2120	(677 985)	(292 607)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	447 636	150 935
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	447 636	150 935
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	58 850	112 935
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 046 475	1 567 618
	Прочие расходы	2350	(103 377)	(161 967)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 449 584	1 669 521
	Текущий налог на прибыль	2410	(491 951)	(334 539)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 982)	(634)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	52	1
	Прочее	2460	(107)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 957 578	1 334 981

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	1 957 578	1 334 981
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Окунь Марк Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.