

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Отделстрой"	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	45569772		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	7825372500		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	68.10.2		
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, дом № 115, корпус 1, помещение 25Н				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3 235	3 541	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 081 955	477 931	719 781
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	36 845	67 045	40 032
	Отложенные налоговые активы	1180	54	56	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 695 704	3 209 449	4 796 109
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	3 695 704	3 209 449	4 796 109
	Итого по разделу I	1100	4 817 793	3 758 022	5 555 964
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 592 902	3 032 616	93 910
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	495 849	300 843	602 024
	Дебиторская задолженность	1230	1 098 633	902 917	1 016 026
	в том числе:				
	по внесению денежных средств с отсрочкой платежа	1231	782 703	688 974	804 695
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	93 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 892 950	1 065 527	1 423 192
	в том числе:				
	денежные эквиваленты	1251	780 000	300 000	913 838
	Прочие оборотные активы	1260	11 520	36 512	99 055
	Итого по разделу II	1200	5 185 354	5 338 415	3 234 207
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10 003 147	9 096 437	8 790 171

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	4 575 247	3 640 564	2 182 986
	Итого по разделу III	1300	4 975 257	4 040 574	2 424 496
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	250 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 826 476	4 173 005	5 172 679
	в том числе: обязательства, исходя из цены договора долевого участия	1451	3 826 476	4 173 005	5 172 679
	Итого по разделу IV	1400	3 826 476	4 173 005	5 422 679
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 137 655	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	1 201 414	882 858	942 996
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 003 147	9 096 437	8 790 171

Руководитель



(подпись)

Окунь Марк Леонидович

(расшифровка подписи)

25 июля 2019 г.