

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Отделстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2018

45569772

7825372500

68.10.2

12300

16

384

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	37	39	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	478 104	719 781	873 497
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	60 845	40 032	40 932
	Отложенные налоговые активы	1180	56	3	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 596 655	4 796 109	4 310 315
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	3 596 655	4 796 109	4 310 315
	Итого по разделу I	1100	4 135 697	5 555 964	5 224 746
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 127 078	93 910	118 838
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	357 457	602 024	582 737
	Дебиторская задолженность	1230	764 222	1 016 026	1 027 566
	в том числе:				
	по внесению денежных средств с отсрочкой платежа	1231	504 495	804 695	846 332
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 937	-	20 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 163 285	1 423 192	2 050 952
	в том числе:				
	денежные эквиваленты	1251	613 838	913 838	1 036 838
	Прочие оборотные активы	1260	30 924	99 055	67 463
	Итого по разделу II	1200	5 444 903	3 234 207	3 867 556
	БАЛАНС	1600	9 580 600	8 790 171	9 092 302

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	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	1 939 440	2 182 986	1 348 004
	Итого по разделу III	1300	2 339 450	2 424 496	1 348 018
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	250 000	350 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 723 640	5 172 679	6 217 942
	в том числе: обязательства, исходя из цены договора долевого участия	1451	5 723 640	5 172 679	6 217 942
	Итого по разделу IV	1400	5 723 640	5 422 679	6 567 942
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	350 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 118 196	900 615	1 142 757
	в том числе:				
	задолженность перед персоналом	1521	60 454	4 253	4 050
	поставщики и подрядчики	1522	436 385	176 978	255 478
	налоги и сборы	1523	65 603	6 991	9 952
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	13 331	1 061	1 189
	выплата дивидендов	1525	423 701	686 000	777 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	49 314	42 381	33 585
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 517 510	942 996	1 176 342
	БАЛАНС	1700	9 580 600	8 790 171	9 092 302

Руководитель

(подпись)

Окунь Марк Леонидович

(расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Отделстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
45569772		
7825372500		
68.10.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	193 625	149 166
	Себестоимость продаж	2120	(169 545)	(107 650)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 080	41 516
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 080	41 516
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35 419	68 074
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	293 907	1 187 511
	Прочие расходы	2350	(32 489)	(122 296)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	320 917	1 174 805
	Текущий налог на прибыль	2410	(64 516)	(235 561)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(280)	(287)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(567)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	53	880
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	256 454	939 555

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	256 454	939 555
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Окунь Марк Леонидович

(расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.