

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)				30 09 2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Отделстрой"	по ОКПО			45569772
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7825372500
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2			68.10.2
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 ДА 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 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 632	3 541	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 080 673	477 931	719 781
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	78 945	67 045	40 032
	Отложенные налоговые активы	1180	54	56	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 729 146	3 209 449	4 796 109
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	4 729 146	3 209 449	4 796 109
	Итого по разделу I	1100	5 891 450	3 758 022	5 555 964
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	950 041	3 032 616	93 910
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	689 620	300 843	602 024
	Дебиторская задолженность	1230	1 009 996	902 917	1 016 026
	в том числе:				
	по внесению денежных средств с отсрочкой платежа	1231	685 513	688 974	804 695
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	189 950	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 720 051	1 065 527	1 423 192
	в том числе:				
	денежные эквиваленты	1251	750 000	300 000	913 838
	Прочие оборотные активы	1260	10 269	36 512	99 055
	Итого по разделу II	1200	4 569 927	5 338 415	3 234 207
	БАЛАНС	1600	10 461 377	9 096 437	8 790 171

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	4 747 924	3 640 564	2 182 986
	Итого по разделу III	1300	5 147 934	4 040 574	2 424 496
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	250 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 369 835	4 173 005	5 172 679
	в том числе: обязательства, исходя из цены договора долевого участия	1451	4 369 835	4 173 005	5 172 679
	Итого по разделу IV	1400	4 369 835	4 173 005	5 422 679
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	879 849	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	943 608	882 858	942 996
	БАЛАНС	1700	10 461 377	9 096 437	8 790 171

Руководитель

(подпись)

Окунь Марк Леонидович

(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Отделстрой"</u>	по ОКПО	30	09	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	45569772		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	7825372500		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	68.10.2		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 954 864	472 595
	Себестоимость продаж	2120	(1 065 484)	(330 150)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	889 380	142 445
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	889 380	142 445
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	79 053	49 176
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 138 275	1 821 836
	Прочие расходы	2350	(279 591)	(53 080)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 827 117	1 960 377
	Текущий налог на прибыль	2410	(371 750)	(392 951)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 328)	(822)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2)	52
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 455 365	1 567 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 455 365	1 567 478
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Окунь Марк Леонидович

(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.