

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2018
45569772		
7825372500		
68.10.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	38	39	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	475 041	719 781	873 497
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	36 845	40 032	40 932
	Отложенные налоговые активы	1180	4	3	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 583 379	4 796 109	4 310 315
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	5 583 379	4 796 109	4 310 315
	Итого по разделу I	1100	6 095 307	5 555 964	5 224 746
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	64 667	93 910	118 838
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	686 890	602 024	582 737
	Дебиторская задолженность	1230	857 510	1 016 026	1 027 566
	в том числе:				
	по внесению денежных средств с отсрочкой платежа	1231	656 071	804 695	846 332
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 087	-	20 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 438 728	1 423 192	2 050 952
	в том числе:				
			913 838	913 838	1 036 838
	Прочие оборотные активы	1260	64 923	99 055	67 463
	Итого по разделу II	1200	3 114 805	3 234 207	3 867 556
	БАЛАНС	1600	9 210 112	8 790 171	9 092 302

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	191 500	3
	Резервный капитал	1360	-	-	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 714 537	2 182 986	1 348 004
	Итого по разделу III	1300	2 306 047	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	5 761 288	5 172 679	6 217 942
	в том числе: обязательства, исходя из цены договора долевого участия	1451	5 761 288	5 172 679	6 217 942
	Итого по разделу IV	1400	5 761 288	5 422 679	6 567 942
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	250 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	856 429	900 615	1 142 757
	в том числе:				
	задолженность перед персоналом	1521	4 645	4 253	4 050
	поставщики и подрядчики	1522	187 357	176 978	255 478
	налоги и сборы	1523	5 387	6 991	9 952
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 753	1 061	1 189
	выплата дивидендов	1525	623 701	686 000	777 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36 348	42 381	33 585
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 142 777	942 996	1 176 342
	БАЛАНС	1700	9 210 112	8 790 171	9 092 302



 Руководитель
 (подпись)

Окунь Марк Леонидович
 (расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.

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

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
45569772		
7825372500		
68.10.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	70 177	86 625
	Себестоимость продаж	2120	(52 909)	(60 270)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 268	26 355
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 268	26 355
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 081	36 306
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 422	19 987
	Прочие расходы	2350	(8 183)	(17 155)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 588	65 493
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 037)	(13 230)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(119)	(131)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 551	52 263

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	31 551	52 263
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Окунь Марк Леонидович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.