

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	30 09 2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЯЛТИНСКИЙ МАЯК"	по ОКПО	02133797
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9103079841
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.10
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) 298612, Крым Респ, Ялта г, Московская ул, дом № 33-А, квартира 2		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	59 396	109 001	17 137
	в том числе:				
	Объекты строительства по ДДУ		57 752	107 357	17 137
	Прочие объекты основных средств		1 644	1 644	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	48 722	4 980
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам за строительные материалы		-	18 325	2 346
	Строительные материалы для объекта ДДУ		-	30 397	2 634
	Итого по разделу I	1100	59 396	157 723	22 117
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	44 699	106 532	57 764
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по возмещению расходов на строительство		25 556	54 029	44 409
	Задолженность дольщиков по вознаграждению застройщика		6 389	13 007	11 506
	Прочая задолженность		259	147	100
	Выполненные этапы по незавершенным работам		12 495	39 349	1 749
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 443	30 508	27 608

	Прочие оборотные активы	1260	-	1 940	1 782
	Итого по разделу II	1200	49 166	138 979	87 154
	БАЛАНС	1600	108 562	296 702	109 271

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 976)	17 330	611
	Итого по разделу III	1300	(4 966)	17 340	621
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	45 992	60 265	22 854
	в том числе:				
	Задолженность дольщикам по оказанию услуг застройщика		16 884	54 775	21 449
	Задолженность поставщикам за строительные материалы		-	79	248
	Задолженность подрядчикам за выполненные работы		21 173	450	537
	Задолженность по агентскому вознаграждению		-	-	463
	Задолженность по налогам		2 078	975	157
	Прочая задолженность		5 857	3 987	-
	Доходы будущих периодов	1530	67 537	219 099	85 796
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	113 529	279 364	108 649
	БАЛАНС	1700	108 562	296 703	109 270

Руководитель

Липка Михаил Николаевич
(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЯЛТИНСКИЙ МАЯК"		02133797		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9103079841		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.10		
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 - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	49 276	16 585
	Себестоимость продаж	2120	(33 992)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 284	16 585
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 030)	(9 494)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(746)	7 091
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	143	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	76	355
	Прочие расходы	2350	(3 644)	(250)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 171)	7 196
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2 136)	(989)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 307)	6 207

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	(6 307)	6 207
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Япка Михаил Николаевич

(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.