

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Айсар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Дзержинского ул, д. № 2, корп. 1, кв. 31

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2019
63847269		
1435228933		
41.2		
65	16	
384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	148 439	148 439	148 439
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	304 228	107 755	518 163
	в том числе:				
	Строительство по договорам долевого участия		240 056	62 532	510 829
	Итого по разделу I	1100	452 667	256 194	666 602
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 299	55 791	53 005
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 896	72 334	37 033
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого строительства		26 958	20 390	7 086
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 463	14 560	5 010
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	137 658	142 686	95 048
	БАЛАНС	1600	590 325	398 880	761 650

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	80 000	80 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	66 539
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 743	17 659	13 704
	Итого по разделу III	1300	108 743	97 659	80 253
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	27 650	27 650	21 772
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	308 432	121 853	536 215
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		308 432	121 853	536 215
	Итого по разделу IV	1400	336 082	149 503	557 987
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33 000	33 000	33 000
	Кредиторская задолженность	1520	112 500	118 719	90 410
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	145 500	151 719	123 410
	БАЛАНС	1700	590 325	398 880	761 650

Руководитель

(подпись)

Яковлев Федор Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Айсар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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	09	2019
63847269		
1435228933		
41.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	16 201	2 564
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 201	2 564
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 893)	(2 219)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 308	345
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 439	490
	Прочие расходы	2350	(115)	(243)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 632	592
	Текущий налог на прибыль	2410	(547)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(353)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 085	239

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	11 085	239
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Яковлев Федор
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.

ООО "Айсар"

Оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	151 339 000,00				151 339 000,00	
01.01, Основные средства в организации	151 339 000,00					2 900 000,00
02, Амортизация основных средств		2 900 000,00				2 900 000,00
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		2 900 000,00				
08, Вложения во внеоборотные активы	107 755 467,50		196 472 367,78		304 227 835,28	
08.03, Строительство объектов основных средств	69 155 467,50		196 472 367,78		265 627 835,28	
08.04, Приобретение объектов основных средств	38 600 000,00				38 600 000,00	
08.04.1, Приобретение компонентов основных средств	38 600 000,00					
10, Материалы	16 360 322,37		144 394 166,17	159 181 006,93	1 573 481,61	
10.03, Топливо			115 414,72	115 414,72		
10.06, Прочие материалы			13 203,78	7 132,50	6 071,28	
10.07, Материалы, переданные в переработку на сторону			79 449 170,04	79 449 170,04		
10.08, Строительные материалы	16 213 783,18		64 670 217,10	79 466 615,35	1 417 384,93	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	146 539,19		146 160,53	142 674,32	150 025,40	
19, НДС по приобретенным ценностям			7 568 295,85	7 568 295,85		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам			7 404 895,43	7 404 895,43		
19.04, НДС по приобретенным услугам			163 400,42	163 400,42		
26, Общехозяйственные расходы			5 893 105,81	5 893 105,81		
43, Готовая продукция	17 725 619,98				17 725 619,98	
50, Касса	4 954,23		350 437,24	350 436,84	4 954,63	
50.01, Касса организации	4 954,23		350 437,24	350 436,84	4 954,63	
51, Расчетные счета	14 555 052,30		193 166 048,46	174 262 670,85	33 458 429,91	
58, Финансовые вложения	1 413 244,00				1 413 244,00	
58.03, Предоставленные займы	1 413 244,00				1 413 244,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		90 842 666,78	236 468 832,19	246 420 840,43		100 794 675,02
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		116 746 053,15	159 491 525,69	154 432 878,58		111 687 406,04
60.02, Расчеты по авансам выданным	25 903 386,37		76 977 306,50	91 987 961,85	10 892 731,02	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	23 466 781,08		16 201 017,00	16 801 017,00	22 866 781,08	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	23 630 391,41		16 201 017,00	16 801 017,00	23 030 391,41	
62.02, Расчеты по авансам полученным		163 610,33				163 610,33
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		33 000 000,00				33 000 000,00
66.03, Краткосрочные займы		33 000 000,00				33 000 000,00
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		27 650 000,00	2 488 051,33	2 488 051,33		27 650 000,00
67.01, Долгосрочные кредиты		24 650 000,00				24 650 000,00
67.02, Проценты по долгосрочным кредитам			2 488 051,33	2 488 051,33		
67.03, Долгосрочные займы	3 000 000,00					3 000 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам	565 951,50		1 586 622,18	1 096 550,63	75 879,95	
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	236,00		362 558,37	413 550,37	51 228,00	
68.06, Земельный налог	336 810,50		411 855,81	9 136,26	65 909,05	
68.07, Транспортный налог	4 320,00		4 320,00			
68.10, Прочие налоги и сборы			126 675,00	126 675,00		90 561,00
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		224 585,00	681 213,00	547 189,00		118 203,90
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			844 091,30	962 295,20		8 708,11
69.01, Расчеты по социальному страхованию			66 999,11	75 707,22		86 695,66
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению			614 157,75	700 853,41		86 695,66
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование			614 157,75	700 853,41		86 695,66
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			142 141,59	162 239,21		20 097,62
69.03.1, Федеральный фонд ОМС			142 141,59	162 239,21		20 097,62

			20 792,85	23 495,36		2 702,51
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		3,65	3 042 238,29	3 193 377,79		151 143,15
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	184 437,24		166 754,16	330 721,00	20 470,40	
71, Расчеты с подотчетными лицами	184 437,24		166 754,16	330 721,00	20 470,40	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	184 437,24		166 754,16	330 721,00	20 470,40	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	19 959 969,28		357 501 129,39	349 931 310,75	27 529 787,92	
76.03, Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	20 390 370,00		354 811 888,82	348 244 120,82	26 958 138,00	
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		225 399,78	191 574,60	194 523,96		228 349,14
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками			1 438 625,09	1 438 625,09		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		205 000,94	1 057 040,88	52 040,88	799 999,06	
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами			2 000,00	2 000,00		
80, Уставный капитал		80 000 000,00				80 000 000,00
80.09, Прочий капитал		80 000 000,00				80 000 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		17 658 889,75				17 658 889,75
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		29 896 603,66				29 896 603,66
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	4 819 015,91				4 819 015,91	
84.04, Нераспределенная прибыль использованная		-7 418 698,00				-7 418 698,00
86, Целевое финансирование		121 852 820,00	70 881 980,00	257 461 095,00		308 431 935,00
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		121 852 820,00	70 881 980,00	257 461 095,00		308 431 935,00
90, Продажи			16 596 203,73	16 596 203,73		16 201 017,00
90.01, Выручка				16 201 017,00		16 201 017,00
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения					5 893 105,81	5 893 105,81
90.08, Управленческие расходы			5 893 105,81		5 893 105,81	
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			10 703 097,92	395 186,73	10 307 911,19	
90.09, Прибыль / убыток от продаж			1 438 625,09	1 438 625,09		1 438 625,09
91, Прочие доходы и расходы				1 438 625,09		
91.01, Прочие доходы			114 985,54		114 985,54	
91.02, Прочие расходы			1 323 639,55		1 323 639,55	
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов					21 705 488,70	
97, Расходы будущих периодов	21 705 488,70				21 705 488,70	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	21 705 488,70				21 705 488,70	
99, Прибыли и убытки			942 375,73	12 026 737,47		11 084 361,74
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			942 375,73	12 026 737,47		11 084 361,74
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			942 375,73	12 026 737,47		11 084 361,74
000, Вспомогательный счет		5,00	1 000 000,00	1 000 000,00		5,00
Итого	374 470 336,68	374 470 336,68	1 257 002 341,70	1 257 002 341,70	581 865 093,51	581 865 093,51
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	11 735,57				11 735,57	
МЦ.02, Спецодежда в эксплуатации	8 535,57				8 535,57	
МЦ.03, Спецоснастка в эксплуатации	3 200,00				3 200,00	

Ответственный:

_____ гл. бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

_____ Эллясина Е. З.
(расшифровка подписи)