

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	<b>Акционерное общество "Саха Даймонд"</b>	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2019</td> </tr> <tr><td colspan="3">13129126</td></tr> <tr><td colspan="3">1435025940</td></tr> <tr><td colspan="3">68.20.2</td></tr> <tr> <td>12200</td> <td colspan="2">43</td> </tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2019	13129126			1435025940			68.20.2			12200	43		384		
Коды																													
0710001																													
31	12	2019																											
13129126																													
1435025940																													
68.20.2																													
12200	43																												
384																													
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)																											
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКПО																											
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерные общества /</b>	ИНН																											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2																											
Местонахождение (адрес)	<b>677000, Саха /Якутия/ респ, Якутск г, Дзержинского ул, д. № 26/4</b>	по ОКОПФ / ОКФС																											
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ																											
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "Статус-Сервис"</b>																												
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1435115383																										
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1021401061000																										

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	366 792	387 674	401 575
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	366 477	386 880	398 336
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	315	636	636
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	2 526
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	158	77
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
в том числе:				
Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	817	7 992	7 992
в том числе:				
Паи	11701	817	7 992	7 992
Отложенные налоговые активы	1180	62 008	160 051	158 708
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	429 617	555 717	568 275
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	2 655	19 768	10 387
в том числе:				
Материалы	12101	744	9 627	8 757
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	207	282	1 449
Готовая продукция	12105	1 704	181	181
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	9 678	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37	474	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	474	-
НДС по приобретенным услугам	12204	37	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	22 830	22 752	22 815
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	100	2 348	1 664
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 162	19 003	19 432
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 964	524	435
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	46	42	74
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	6	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	124	151	61
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	244	439	107



Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	190	240	1 042
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 351	33 499	559
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	31 351	33 499	559
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 517	16 582	48 583
в том числе:				
Касса организации	12501	77	31	10
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	9 326	456	41 162
Валютные счета	12506	13 048	15 948	7 409
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	51	2	2
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	15	145	-
		-	-	-
		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	79 390	93 075	82 344
<b>БАЛАНС</b>	1600	509 007	648 792	650 619

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 160	2 160	540
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	860	860	860
	Резервный капитал	1360	81	81	81
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	81	81	81
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(199 404)	(145 553)	1 136
	Итого по разделу III	1300	(196 303)	(142 452)	2 617
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	606 371	679 064	565 275
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	11 500	11 500	11 500
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	594 871	667 564	553 775
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	3	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	606 371	679 067	565 278
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	1 270	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	1 270	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	98 902	110 907	82 724
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	81 241	92 988	76 775
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 884	12 820	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 946	2 723	2 898
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	248	261	197



Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	236	-	235
Расчеты с подотчетными лицами	15206	12	6	31
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	4 335	2 110	2 588
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	37	-	-
Итого по разделу V	1500	98 939	112 177	82 724
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>509 007</b>	<b>648 792</b>	<b>650 619</b>



Руководитель

(подпись)

Илларионова Саргылана  
Ивановна

(расшифровка подписи)

7 апреля 2020 г.