

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВГК СЕРВИС"		по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	30	09	2019
Вид экономической деятельности Деятельность физкультурно-оздоровительная		по ОКВЭД	36617584		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	6508010627		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	96.04		
Местонахождение (адрес) 694910, Сахалинская обл, Углегорский р-н, Шахтерск пгт., Мира ул, д. № 30			12300	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	29 135	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	28 967	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	167	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	29 135	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 774	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	11 713	-	-
	Товары	12102	60	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 018	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	67	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	819	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 232	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	576	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	325	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	426	-	-
	в том числе:				
	Касса организации	12501	73	-	-
	Расчетные счета	12502	339	-	-
	Переводы в пути	12503	14	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	121	-	-
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	121	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 340	-	-
	БАЛАНС	1600	47 475	-	-

Отчет о финансовых результатах
за 13.03.2019 - Сентябрь 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВГК СЕРВИС"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность физкультурно-оздоровительная	по ОКПО	30	09	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	36617584		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	6508010627		
		по ОКОПФ / ОКФС	96.04		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 13.03.2019 - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 012	-
	в том числе:			
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)		1 012	-
	Себестоимость продаж	2120	(4 663)	-
	в том числе:			
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта		(906)	-
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)		(3 756)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 651)	-
	Коммерческие расходы	2210	(4 409)	-
	Управленческие расходы	2220	(672)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 732)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	621	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	621	-
	Прочие расходы	2350	(897)	-
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(598)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(64)	-
	Прочие косвенные расходы	23503	(235)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 008)	-
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 008)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 13.03.2019 - 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	(9 008)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Куземченко Максим
Николаевич

(расшифровка подписи)

16 октября 2019 г.