

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество «ДОРИНДА» (АО «ДОРИНДА»)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

195213, Санкт-Петербург г, Заневский пр-кт, дом № 65, корпус 1 ЛИТ.А

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
43435369		
7801072391		
68.20.2		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
18.1	Основные средства	1150	21 917 571	23 534 904	24 277 710
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	20 422 363	22 285 411	22 818 236
	Незавершенные капитальные вложения	11502	1 495 208	1 249 493	1 459 474
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
18.2	Финансовые вложения	1170	1 667 554	1 667 554	970 799
	Отложенные налоговые активы	1180	93 152	64 896	91 488
	Прочие внеоборотные активы	1190	624 225	754 269	866 930
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальными вложениями	11901	84 450	201 511	301 186
	Расходы будущих периодов	11902	539 775	552 758	565 744
	Итого по разделу I	1100	24 302 502	26 021 622	26 206 927
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
18.3	Запасы	1210	14 158	13 280	18 344
	в том числе:				
	Материалы	12101	14 158	13 278	18 341
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	13 015	1 958
18.4	Дебиторская задолженность	1230	2 765 966	1 481 072	1 902 197
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность		714 275	1 096 144	854 779
18.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000	29 350	18 480
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 024	2 301	7 171
	Прочие оборотные активы	1260	3	2	-
	Итого по разделу II	1200	2 788 181	1 539 020	1 948 150
	БАЛАНС	1600	27 090 683	27 560 643	28 155 078

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	5 755	5 755	5 755
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	288	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 228 871	10 062 450	9 235 311
	Итого по разделу III	1300	11 234 914	10 068 219	9 241 080
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
18.4	Заемные средства	1410	13 090 266	11 653 400	14 490 832
	Отложенные налоговые обязательства	1420	512 799	529 468	577 343
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 603 065	12 182 868	15 068 175
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
18.4	Заемные средства	1510	1 318 583	4 421 101	2 541 302
18.4	Кредиторская задолженность	1520	929 807	883 140	1 162 841
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
18.6	Оценочные обязательства	1540	4 314	5 316	141 680
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 252 704	5 309 557	3 845 823
	БАЛАНС	1700	27 090 683	27 560 643	28 155 078

Руководитель

(подпись)



Арабидис Константин
Александрович (по
доверенности)

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество «ДОРИНДА» (АО «ДОРИНДА»)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Собственность иностранных юридических лиц**

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	12	2018
43435369		
7801072391		
68.20.2		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
10	Выручка	2110	6 975 366	7 223 894
11	Себестоимость продаж	2120	(4 158 229)	(4 112 062)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 817 137	3 111 832
11	Коммерческие расходы	2210	-	-
11	Управленческие расходы	2220	(275 767)	(266 546)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 541 370	2 845 286
12	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
12	Проценты к получению	2320	41 298	7 334
12	Проценты к уплате	2330	(1 222 971)	(1 607 853)
12	Прочие доходы	2340	2 051 731	202 926
	Прочие расходы	2350	(1 869 275)	(417 286)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 542 153	1 030 407
	Текущий налог на прибыль	2410	(353 990)	(232 681)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(633)	(35 547)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16 669	17 645
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	28 257	(26 593)
	Прочее	2460	(66 394)	38 361
	в том числе:			
	корректировка налога на прибыль	24601	-	8 131
	корректировка отложенных налоговых активов	24602	-	30 230
	налоговая проверка	24603	(66 394)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 166 695	827 139

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	1 166 695	827 139
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,2	0,14
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Арабидис Константин
Александрович (по
доверенности)
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
43435369			
7801072391			
68.20.2			
12267		23	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество «ДОРИНДА» (АО «ДОРИНДА»)**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / юридические лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	5 755	-	-	14	9 235 310	9 241 079
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	827 139	827 139
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	827 139	827 139
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3220	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	5 755	-	-	14	10 062 450	10 068 219
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 166 695	1 166 695
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 166 695	1 166 695
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	274	(274)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	5 755	-	-	288	11 228 871	11 234 914

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	11 234 914	10 068 219	9 241 080

Руководитель _____
(подпись)



25 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество «ДОРИНДА» (АО «ДОРИНДА»)**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
43435369		
7801072391		
68.20.2		
12267	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 042 083	7 563 299
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 042 083	7 563 299
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(5 217 257)	(5 703 653)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 887 203)	(3 066 340)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90 745)	(100 933)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 178 636)	(1 660 445)
налога на прибыль организаций	4124	(426 606)	(284 315)
другие налоги	4125	(490 570)	(298 207)
прочие платежи	4129	(143 497)	(293 413)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	824 826	1 859 646
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 704 280	108 299
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 703 085	86 441
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	15 559
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 000	1 370
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	195	4 929
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(335 701)	(1 052 464)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(319 165)	(1 038 252)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16 536)	(14 202)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 368 579	(944 165)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 694 116	8 990 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 694 116	8 990 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 882 244)	(9 910 642)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 789 308)	(9 847 438)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(92 936)	(63 204)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 188 128)	(920 542)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 277	(5 061)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 301	7 171
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 024	2 301
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 554)	191

Руководитель


 (подпись)

 Арабидис Константин
 Александрович (по
 доверенности)
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.