

Аудиторское Заключение
По финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
застройщик "КПД Монтаж"
За 2017 год.

17.11.2018 г.

Участникам Общества с
ограниченной ответственностью
"Специализированный
застройщик "КПД Монтаж"

Исполнительному органу
ООО "Специализированный
застройщик "КПД Монтаж"

АУДИТОР

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНД-АУДИТ»

свидетельство о государственной регистрации № 10519 т 20.03.2001 г. выданное
Администрацией Ленинградского района г. Калининграда ОГРН 1023900998582

Место нахождения: 236022. г. Калининград ул. Дмитрия Донского 7, офис 103

Сведения о саморегулируемой организации аудиторов:

ООО "Ланд-Аудит" является членом Саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация "Содружество" за основным регистрационным номером записи ОРНЗ
11606068102 от 06 декабря 2016 г.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КПД Монтаж" (до 15.08.2018 г. ООО "КПД Монтаж")

Место нахождения - 236004, г. Калининград, ул. Дюнная,18, офис 202

Свидетельство о государственной регистрации серия 39 № 001346356

Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области 14 октября 2010 г.

ОГРН 1103926003961 ИНН 3907211591 КПП 390701001

Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КПД Монтаж" (в дальнейшем именуемое как «Предприятие») с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия включает в себя:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании средств.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Директор Предприятия несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", с международными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

По статье "Запасы" бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года отражены сырье и материалы в сумме 2865 тыс. руб., готовая продукция в сумме 4693 тыс. руб. Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов, проведенной по состоянию на 31 декабря 2017 г., поскольку наше назначение в качестве аудиторов Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "КПД-Монтаж" состоялось после указанной даты. Мы не смогли получить необходимых подтверждений количества материально-производственных запасов на указанную дату с помощью других альтернативных аудиторских процедур. Как следствие, мы не смогли определить, необходимо ли вносить корректировки в соответствующие показатели бухгалтерской отчетности за 2017 год

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы имели возможность наблюдать за ходом инвентаризации материально-производственных запасов и тем самым убедиться в достоверности остатков по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода, финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "Специализированный застройщик "КПД Монтаж" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик"КПД Монтаж" по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации.

17.11.2018 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторской компании
«ЛАНД-АУДИТ»

Руководитель аудиторской проверки



Л.А. Абрамова

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО "КПД Монтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной

ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

36004, Калининградская обл, Калининград г, Дюнная ул, дом № 18, офис 202

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Коды		
0710001		
31	12	2017
68790858		
3907211591		
41.20		
65	16	
384		

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	87 347	41 736	3 630
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	394 377	707 588	609 791
	Итого по разделу I	1100	481 724	749 324	613 421
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 558	14 415	6 573
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	75 815	220 127	254 903
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 793	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 304	11 748	71
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	85 677	248 083	261 547
	БАЛАНС	1600	567 401	997 407	874 968

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	71 023	11 117	22 187
	Итого по разделу III	1300	71 033	11 127	22 197
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	113	883
	Итого по разделу IV	1400	-	113	883
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 200	-
	Кредиторская задолженность	1520	225 280	571 787	409 631
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	271 088	413 180	442 257
	Итого по разделу V	1500	496 368	986 167	851 888
	БАЛАНС	1700	567 401	997 407	874 968



Шпаковская Ирина
Альбертовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КПД Монтаж"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
68790858		
3907211591		
41.20		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	148 880	48 013
	Себестоимость продаж	2120	(52 607)	(32 112)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	96 273	15 901
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 091)	(10 535)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	73 182	5 366
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 207	41 497
	Прочие расходы	2350	(12 789)	(39 231)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 600	7 632
	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	(4 501)	(2 882)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57 099	4 750

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	57 099	4 750
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Исполнитель
Шпаковская Ирина
Альбертовна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
Итого: всего							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
Итого: всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
Итого: всего	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
						персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	41 796	(60)	49 270	(2 672)	29	(148)	-	-	87 525	(178)
	5210	за 2016г.	3 630	-	90 883	(49 087)	-	(60)	-	-	41 796	(60)
Итого: ИМЗЕ	5201	за 2017г.	629	(60)	-	-	-	(90)	-	-	629	(150)
Создания	5211	за 2016г.	-	-	629	-	-	(60)	-	-	629	(60)
Прочие	5202	за 2017г.	-	-	7 786	(2 872)	29	(58)	-	-	5 114	(28)
	5212	за 2016г.	3 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства изысканий основных средств	5203	за 2017г.	-	-	13 472	-	-	-	-	-	12 603	-
	5213	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Недвижимые участки	5204	за 2017г.	41 167	-	28 012	-	-	-	-	-	69 179	-
	5214	за 2016г.	-	-	90 254	(49 087)	-	-	-	-	41 167	-
Ценности в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого: ИМЗЕ	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	707 588	530 551	(794 493)	(49 270)	394 377
	5250	за 2016г.	609 791	506 016	(317 335)	(90 883)	707 588
в том числе:							
Итого:	5241	за 2017г.	-	30 180	-	-	30 180
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Новый дом по ул Дзержинского ГП 3	5242	за 2017г.	152 713	18	152 731	-	-
	5252	за 2016г.	102 716	54 497	4 500	-	152 713
Новый дом по ул Коммунистическая 1	5243	за 2017г.	112 116	97 858	-	-	209 974
	5253	за 2016г.	-	112 116	-	-	112 116
Новый дом по ул Дзержинского ГП 4	5244	за 2017г.	175 764	190 697	366 462	-	-
	5254	за 2016г.	128 704	47 061	-	-	175 764
Новый дом по ул Коммунистическая 2	5245	за 2017г.	-	83 750	-	-	83 750
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Новый дом по ул Дзержинского ГП 5	5246	за 2017г.	266 995	8 197	275 191	-	-
	5256	за 2016г.	133 329	133 666	-	-	266 995
Новый комплекс по ул Пригородная	5247	за 2017г.	-	1 412	-	-	1 412
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Новый дом по ул Коммунистическая 3	5248	за 2017г.	-	69 061	-	-	69 061
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Новый комплекс по ул Дзержинского	5249	за 2017г.	-	83	83	-	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Новый дом по ул Дзержинского ГП 1		за 2017г.	-	13	13	-	-
		за 2016г.	127 277	31 804	159 081	-	-
Новый дом по ул Дзержинского ГП 2		за 2017г.	-	13	13	-	-
		за 2016г.	117 765	35 989	153 754	-	-
нежилое помещение 10А		за 2017г.	-	2 864	-	-	2 864
		за 2016г.	-	-	-	-	-
нежилое помещение 11А		за 2017г.	-	3 736	-	-	3 736
		за 2016г.	-	-	-	-	-
нежилое помещение 12А		за 2017г.	-	6 872	-	-	6 872
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 39:15:132702:486		за 2017г.	-	27 426	-	-	27 426
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Служебное здание		за 2017г.	-	2 574	-	-	2 574
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Объект		за 2017г.	-	98	-	-	98
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 39:15:132702:51		за 2017г.	-	586	-	-	586
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Здание административное		за 2017г.	-	5 114	-	-	5 114
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 39:15:150839:688		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	166	-	-	166
Земельный участок 39:15:150839:689		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	41 001	-	-	41 001
Сараи		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	629	-	-	629
Земельный участок 39:15:150839:14		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	49 087	-	-	49 087

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Основания в аренду основные средства, числящиеся на	5280	-	-	-
Основания в аренду основные средства, числящиеся за	5281	-	-	-
Основания в аренду основные средства, числящиеся на	5282	-	-	-
Основания в аренду основные средства, числящиеся за	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически				
используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
инвентаризации				
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Неиспользование основных средств	5286	-	-	-
(в том числе)	5287	-	-	-



Шпаковская Ирина
Альбертовна
(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шваковская Ирина

Альбертовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	14 415	-	77 915	(84 772)	-	-	X	7 558	-
	5420	за 2016г.	6 573	-	23 082	(15 240)	-	-	X	14 415	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	10 212	-	3 609	(10 956)	-	-	-	2 865	-
	5421	за 2016г.	6 573	-	4 064	(425)	-	-	-	10 212	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	4 202	-	20 533	(20 042)	-	-	-	4 693	-
	5422	за 2016г.	-	-	10 034	(5 831)	-	-	-	4 202	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	2 200	(2 200)	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	22 242	(22 242)	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	5 831	(5 831)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	29 332	(29 332)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	3 153	(3 153)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

Шлаковская Ирина

Альбертовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2017г. за 2016г.	(2 882)	-	7 123	1 180	(115)	-	-	-	-	X	X	181
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2017г. за 2016г.	(3 701)	-	4 458	-	(10)	-	-	-	-	-	-	748
Авансы выданные	5512 5532	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	(3 830)	-	-	-	-	-	-	(3 701)
Прочая	5513 5533	за 2017г. за 2016г.	819	-	2 664	1 180	(105)	-	-	-	-	-	-	181
	5514 5534	за 2017г. за 2016г.	-	-	605	-	(530)	-	-	-	-	-	-	11
Итого	5500 5520	за 2017г. за 2016г.	(2 882)	-	7 123	1 180	(115)	-	-	-	-	X	X	181
			862	-	605	-	(4 360)	-	-	-	-	X	X	11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017г.	-	630	-	(630)	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	76 403	-	(76 403)	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	563 494	178 961	37	(559 711)	-	-	181	182 961	
	5580	за 2016г.	386 716	181 096	80	(5 610)	-	-	11	563 494	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	558 859	177 179	-	(557 130)	-	-	-	178 908	
	5581	за 2016г.	384 030	178 688	-	(3 859)	-	-	-	558 859	
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	2 318	1 761	37	(197)	-	-	7	3 927	
	5583	за 2016г.	2 490	208	80	(459)	-	-	-	2 318	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	1 200	-	-	(1 200)	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	1 200	-	(1 200)	-	-	-	1 200	
прочая	5566	за 2017г.	1 117	20	-	(1 184)	-	-	-	126	
	5586	за 2016г.	197	1 000	-	(91)	-	-	11	1 117	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2017г.	563 494	178 961	37	(559 711)	-	X	X	182 961	
	5570	за 2016г.	386 716	181 096	80	(5 610)	-	X	X	563 494	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Шпаковская Ирина

Альбертова

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	3 733	425
Расходы на оплату труда	5620	21 132	2 668
Отчисления на социальные нужды	5630	6 452	2
Амортизация	5640	148	60
Прочие затраты	5650	19 223	8 400
Итого по элементам	5660	50 688	11 555
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(491)	(4 202)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 197	7 353

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____

(подпись)

Шпаковская Ирина

Альбертовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

Шлаковская Ирина

Альбертовна

(подпись)

(рашифровка подписи)

30 марта 2016 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шпаковская Ирина

Альбертовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2017г.	5911	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-



Руководитель Шпаковская Ирина Альбертовна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

30 марта 2018 г.

25

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КПД Монтаж"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	68790858		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью	ИНН	3907211591		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.20		
		по ОКФС / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

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 2015 г.	3100	10	-	-	-	22 187	22 197
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 750	4 750
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 750	4 750
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 820)	(15 820)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(15 820)	(15 820)

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 2016 г.	3200	10	-	-	-	11 117	11 127
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	59 906	59 906
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	57 099	57 099
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 807	2 807
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	71 023	71 033

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	71 033	11 127	22 197

Руководитель

(подпись)

Шлаковская Ирина

Альбертовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КПД Монтаж"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
68790858		
3907211591		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	455 780	333 627
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 827	15 574
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	410 953	318
Платежи - всего	4120	(467 747)	(307 330)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(411 338)	(257 403)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 423)	(1 279)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(36 986)	(48 648)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 967)	26 297
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 523	73 061
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 523	73 061
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	-	(87 681)
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	4322	-	(15 820)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(71 861)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 523	(14 620)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 444)	11 677
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 748	71
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 304	11 748
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(Подпись)

Шлаковская Ирина

Альбертовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "КПД Монтаж"</u>	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710006		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>		2017	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>общество с ограниченной ответственностью / частная</u>		68790858		
Единица измерения:	в тыс. рублей		ИНН 3907211591		
			по ОКПО		
			по ОКВЭД 41.20		
			по ОКФС / ОКФС 65 16		
			по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	71
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	850 706	290 430
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	850 706	290 430
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	(848 430)	(290 501)
Всего использовано средств	6300	(848 430)	(290 501)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 276	-



Руководитель Шпаковская Ирина Альбертовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

В настоящем отчете
прошито и пронумеровано
53 (Тридцать три)
ЛИСТОВ

№ 17 « июля » 2018г

Л.А. Абрамова
(Абрамова Л.А.)

