

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

0710001		
31	03	2019
68790858		
3907211591		
41.20		
65		16
384		

ООО Специализированный застройщик

Организация «КПД Монтаж» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью/частная по ОКЕИ
Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес) **236004, Калининградская обл., Калининград г., Дюнная ул., дом №18, оф.202**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	20796	20818	87347
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	336329	188033	394377
	Итого по разделу I	1100	357118	208851	481724
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11687	12966	7558
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	41705	74411	75815
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69442	22469	2304
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	122883	109846	85677
	БАЛАНС	1600	479951	318697	567401

1

Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____

« 26 » апреля 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12613	12613	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	106696	118181	71023
	Итого по разделу III	1300	119309	130794	71033
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	240008	187903	225280
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	120634	0	271088
	Итого по разделу V	1500	360642	187903	496368
	БАЛАНС	1700	479951	318697	567401

2

Генеральный директор

Главный бухгалтер

« 26 » апреля 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Основные средства (стр. 1150) в том числе:					
	Здания	11501	-	-	5086
	Земельные участки	11502- 11504	7084	7084	69179
	Сооружения	11505	367	389	479
	Другие виды основных средств	11506- 11508	12603	12603	12603
	Оборудование	11509	742	742	-
Незавершенные капитальные вложения (стр. 1190) в том числе:					
	Жилой дом по ул. Коммунистической 1	11904		-	210961
	Жилой дом по ул. Коммунистической 2	11905		-	83750
	Жилой дом по ул. Коммунистической 3	11906		-	69061
	Прочие внеоборотные активы	11907		-	30605
	Жилой дом по ул. Черниговская 1	11908	125173	59196	-
	Жилой дом по ул. Черниговская 2	11909	77061	32027	-
	Жилой дом по ул. Черниговская 3	11910	34132	-	-
	Жилой комплекс по ул. Черниговская	11911	4663	5838	
	Жилой комплекс по ул. Пригородная	11912	5742	1412	-
	Земельный участок	11913	28012	28012	-
	Земельный участок	11914	61546	61546	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Сырье, материалы	12101	11687	12966	2865
	Готовая продукция	12102		-	4693
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Задолженность участников долевого строительства	12301	7825	-	28009
	Авансы выданные	12302	26730	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками/ поставщиками и подрядчиками	12303- 12304	5375	67647	748
	Прочая	12305	1775	6764	47058
Денежные средства (стр. 1250), в том числе:					
	Касса	12501	60	2	27
	Расчетный счет	12502	69382	22467	12277
Капитал и резервы (стр. 1300), в том числе:					
	Уставный капитал	13001	12613	12613	10

3

Генеральный директор

Главный бухгалтер

« 26 » апреля 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

	Нераспределенная прибыль	13701	106696	118181	71023
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	237583	185979	221047
	Расчеты по налогам и взносам	15202	1500	588	4107
	Прочая	15203	925	1336	126
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	Обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве	15501	120634	-	271088

Генеральный директор

Главный бухгалтер

« 26 » апреля 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

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

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
Форма по ОКУД				
ООО Специализированный застройщик				
Организация «КПД Монтаж»	по ОКПО	68790858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3907211591		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.20		
Производство общестроительных работ по возведению зданий				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью/частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс. руб.				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Март</u>	
			<u>20 19</u> г.	<u>20 18</u> г.
	Выручка	2110	0	34545
	Себестоимость продаж	2120	(6750)	(8540)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6750)	26005
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(3728)	(1396)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10478)	24609
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	438	
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	1524	28178
	Прочие расходы	2350	(1608)	(34005)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10124)	18782
	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	(1362)	(176)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11486)	18606

5

Генеральный директор

Главный бухгалтер

« 26 » апреля 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Март</u> 20 <u>19</u> г.	За <u>Январь-Март</u> 20 <u>18</u> г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(11486)	18606
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

Главный бухгалтер

« 26 » апреля 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Пояснение	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Выручка от реализации товаров, работ, услуг	21101		34545
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Себестоимость продаж	21201	6750	8540
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	Расходы на уплату заработной платы, уплату налогов и сборов, рекламу, государственную регистрацию договоров	22201	3728	1396
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	23401	317	-
	Прочие	23402	1206	166
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23403		28012
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы на услуги банков	23501	52	76
	Прочие	23503	1557	845
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23504		33083
Прочее(стр. 2460), в том числе:				
	Налог на УСН и аналогичные платежи	24601	1362	176

Генеральный директор

Главный бухгалтер

« 26 » апреля 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна