

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2019 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

<b>0710001</b>		
<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2019</b>
<b>68790858</b>		
<b>3907211591</b>		
<b>41.20</b>		
<b>65</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

**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 **Общество с ограниченной ответственностью/частная** по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	19449	20818	87347
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	267912	188033	394377
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>287361</b>	<b>208851</b>	<b>481724</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	37128	12966	7558
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	24337	74411	75815
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37273	22469	2304
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>98738</b>	<b>109846</b>	<b>85677</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>386099</b>	<b>318697</b>	<b>567401</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«25» октября 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30	На 31	На 31 декабря
			сентября	декабря	20 17 г.
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	159177	118181	71023
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>171790</b>	<b>130794</b>	<b>71033</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	60763	187903	225280
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	153546	0	271088
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>214309</b>	<b>187903</b>	<b>496368</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>386099</b>	<b>318697</b>	<b>567401</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«25» октября 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
<b>Основные средства (стр. 1150) в том числе:</b>					
	Здания	11501	-	-	5086
	Земельные участки	11502- 11504	6913	7084	69179
	Сооружения	11505	-	389	479
	Другие виды основных средств	11506- 11508	12498	12603	12603
	Оборудование	11509	-	742	-
	Офисное оборудование	11510	38	-	-
<b>Незавершенные капитальные вложения (стр. 1190) в том числе</b>					
	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	-	59196	-
	Жилой дом по ул. Черниговская 2	11909	-	32027	-
	Жилой дом по ул. Черниговская 3	11910	176831	-	-
	Жилой комплекс по ул. Черниговская	11911	10480	5838	
	Жилой комплекс по ул. Пригородная	11912	4720	1412	-
	Земельный участок	11913	28012	28012	-
	Земельный участок	11914	47869	61546	-
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Сырье, материалы	12101	4534	12966	2865
	Готовая продукция	12102	32594	-	4693
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Задолженность участников долевого строительства	12301	7237	-	28009
	Авансы выданные	12302	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками/ поставщиками и подрядчиками	12303- 12304	15076	67647	748
	Прочая	12305	2024	6764	47058
<b>Денежные средства (стр. 1250), в том числе:</b>					
	Касса	12501	53	2	27
	Расчетный счет	12502	37220	22467	12277
<b>Капитал и резервы (стр. 1300), в том числе:</b>					

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«25» октября 2019 г.



М.П.

Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

	Уставный капитал	13001	12613	12613	10
	Нераспределенная прибыль	13701	159177	118181	71023
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	56957	185979	221047
	Расчеты по налогам и взносам	15202	3781	588	4107
	Прочая	15203	25	1336	126
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
	Обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве	15501	153546	-	271088

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«25» октября 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

**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  
**Общество с ограниченной ответственностью/частная** по ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2019
68790858		
3907211591		
41.20		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	Январь-Сентябрь	За	Январь-Сентябрь
			20 19	г.	20 18	г.
	Выручка	2110		273572		125743
	Себестоимость продаж	2120	(	215362	)	( 30755 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(	58210	)	94988
	Коммерческие расходы	2210	(		)	( )
	Управленческие расходы	2220	(	9461	)	( 15508 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		48749		79480
	Доходы от участия в других организациях	2310				
	Проценты к получению	2320		2256		
	Проценты к уплате	2330	(		)	( )
	Прочие доходы	2340		1226		50288
	Прочие расходы	2350	(	7346	)	( 67185 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		44885		62583
	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	(	3889	)	( 4874 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400		40996		57709

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«25» октября 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			Январь- Сентябрь 20 19 г.	Январь- Сентябрь 20 18 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	40996	57709
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«25» октября 2019 г.



М.П.

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
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	Выручка от реализации товаров, работ, услуг	21101	273572	125743
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	Себестоимость продаж	21201	215362	30755
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
	Расходы на уплату заработной платы, уплату налогов и сборов, рекламу, государственную регистрацию договоров	22201	9461	15508
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Прочие	23401	1226	176
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	28012
	Передача отступного	23403	-	22100
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Расходы на услуги банков	23501	115	281
	Прочие	23502	7121	33526
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23503	-	33083
	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	23504	57	129
	Налоги и сборы	23505	53	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23506	-	166
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	Налог на УСН и аналогичные платежи	24601	3889	4874

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«25» октября 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна