

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

0710001		
30	06	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 30 июня 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	19912	20818	87347
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	291712	188033	394377
	Итого по разделу I	1100	311624	208851	481724
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11182	12966	7558
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	32313	74411	75815
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70165	22469	2304
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	113660	109846	85677
	БАЛАНС	1600	425284	318697	567401

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«24» июля 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня	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	92299	118181	71023
	Итого по разделу III	1300	104912	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	160263	187903	225280
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	160109	0	271088
	Итого по разделу V	1500	320372	187903	496368
	БАЛАНС	1700	425284	318697	567401

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«24» июля 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	6912	7084	69179
	Сооружения	11505	344	389	479
	Другие виды основных средств	11506- 11508	12603	12603	12603
	Оборудование	11509	-	742	-
	Офисное оборудование	11510	52	-	-
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	-	59196	-
	Жилой дом по ул. Черниговская 2	11909	100282	32027	-
	Жилой дом по ул. Черниговская 3	11910	97782	-	-
	Жилой комплекс по ул. Черниговская	11911	5186	5838	
	Жилой комплекс по ул. Пригородная	11912	5742	1412	-
	Земельный участок	11913	28012	28012	-
	Земельный участок	11914	54708	61546	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Сырье, материалы	12101	741	12966	2865
	Готовая продукция	12102	10441	-	4693
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Задолженность участников долевого строительства	12301	7119	-	28009
	Авансы выданные	12302	4290	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками/ поставщиками и подрядчиками	12303- 12304	18408	67647	748
	Прочая	12305	2496	6764	47058
Денежные средства (стр. 1250), в том числе:					
	Касса	12501	100	2	27
	Расчетный счет	12502	70065	22467	12277

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.П.

Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

«24» июля 2019 г.

Капитал и резервы (стр. 1300), в том числе:					
	Уставный капитал	13001	12613	12613	10
	Нераспределенная прибыль	13701	92299	118181	71023
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	157401	185979	221047
	Расчеты по налогам и взносам	15202	893	588	4107
	Прочая	15203	1969	1336	126
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	Обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве	15501	160109	-	271088

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.П.

Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

«24» июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Июнь 2019 г.

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
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.

Коды		
0710002		
30	06	2019
68790858		
3907211591		
41.20		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь	
			20 19 г.	20 18 г.
	Выручка	2110	5564	104737
	Себестоимость продаж	2120	(18917)	(20643)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13353)	84094
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(8852)	(4626)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22205)	79468
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1289	
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	1577	50288
	Прочие расходы	2350	(4719)	(66925)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24058)	62831
	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	(1825)	(3290)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25883)	59541

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«24» июля 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Июнь</u> 20 <u>19</u> г.	За <u>Январь-Июнь</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	(25883)	59541
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«24» июля 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Пояс нение	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	5564	104737
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Себестоимость продаж	21201	18917	20643
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	Расходы на уплату заработной платы, уплату налогов и сборов, рекламу, государственную регистрацию договоров	22201	8852	4626
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	23401	350	-
	Прочие	23402	1227	176
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23403		28012
	Передача отступного	23404		22100
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы на услуги банков	23501	72	209
	Прочие	23502	4590	33633
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23503		33083
	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	23504	57	
Прочее(стр. 2460), в том числе:				
	Налог на УСН и аналогичные платежи	24601	1825	3290

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«24» июля 2019 г.



Шпаковская Ирина Альбертовна

Калашникова Оксана Юрьевна