

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КПД Монтаж"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	68790858		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по	3907211591		
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "РАЙТ ВЭЙС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7704411680
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1177746463663

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 485	19 329	20 818
	в том числе:				
	земельные участки	11501	3 000	6 913	7 084
	сооружения	11502	-	-	389
	оборудование	11503	-	24	742
	другие виды основных средств	11504	-	12 392	12 603
	здания	11505	24 485	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	852	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	771 207	548 226	188 033
	в том числе:				
	ж.д. ул. Пригородная 1	11901	263 090	52 323	-
	ж.д. ул. Пригородная 2	11902	124 445	19 047	-
	ж.д. ул. Пригородная 3	11903	121 191	16 419	-
	ж.д. ул. Пригородная 4	11904	33 997	184 498	-
	ж.д. ул. Пригородная 5	11905	68 467	10 195	-
	ж.д. ул. Черниговская 4	11906	-	221 634	-
	ж.д. ул. Черниговская 5	11907	-	10 676	-
	ж.д. ул. Черниговская 6	11908	-	12 084	-
	ж.д. ул. Черниговская 7	11909	4 129	12 094	-
	фитнес-центр ул. Черниговская	11910	35 702	8 262	-
	Низовье	11911	-	859	-
	ж.д. ул. Черниговская 1	11912	-	-	59 196
	ж.д. ул. Черниговская 3	11913	-	-	32 027
	жк ул. Черниговская	11914	-	-	5 838
	жк ул. Пригородная	11915	-	-	1 412
	земельные участки	11916	94 009	-	89 558
	ж.д. ул. Белгородская 1	11917	13 189	-	-

	ж.д. ул. Белгородская 2	11918	12 667	-	-
	жк ул. Белгородская	11919	174	-	-
	прочие внеоборотные активы	11920	146	135	-
	Итого по разделу I	1100	799 544	567 555	208 851
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 989	15 188	12 966
	в том числе:				
	сырье, материалы и аналогичные ценности	12101	11 231	11 404	12 966
	готовая продукция	12102	1 758	3 784	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 268	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	219 485	261 330	74 411
	в том числе:				
	задолженность участников долевого строительства	12301	177 152	241 734	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	22 819	12 412	67 647
	расчеты с покупателями и заказчиками	12303	14	-	-
	прочая дебиторская задолженность	12304	19 500	7 184	6 764
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	297 490	6 385	22 469
	в том числе:				
	касса	12501	16	5	2
	расчетный счет	12502	297 474	6 380	22 467
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	534 232	282 903	109 846
	БАЛАНС	1600	1 333 776	850 458	318 697

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 613	12 613	12 613
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	88 349	121 510	118 181
	Итого по разделу III	1300	100 962	134 123	130 794
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	596 365	516 955	187 903
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	512 046	515 328	185 979
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	48 256	-	-
	расчеты по налогам и сборам	15203	783	996	588
	расчеты по услугам застройщика	15204	33 497	-	-
	прочая кредиторская задолженность	15205	1 783	631	1 336
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	636 449	199 381	-
	в том числе:				
	обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве	15501	636 449	199 381	-
	Итого по разделу V	1500	1 232 814	716 336	187 903
	БАЛАНС	1700	1 333 776	850 459	318 697

Руководитель

Новик Павел Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КПД Монтаж"			0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	2020	
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКВЭД 2	68790858	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	3907211591	
		по ОКЕИ	41.20	
			12300	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	509 638	547 316
	Себестоимость продаж	2120	(449 436)	(522 332)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 202	24 984
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 147)	(11 760)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	47 055	13 224
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 580	2 589
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 709	1 361
	в том числе:			
	доходы от реализации основных средств	23401	5 279	20
	штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению	23402	94	-
	списание дебиторской (кредиторской) задолженности	23403	335	42
	прочие внереализационные доходы	23404	1	1 299
	Прочие расходы	2350	(18 877)	(9 328)
	в том числе:			
	расходы от реализации основных средств	23501	(9 647)	(171)
	расходы на услуги банков	23502	(3 380)	(164)
	налоги и сборы	23503	(22)	(88)
	списание дебиторской (кредиторской) задолженности	23504	(1 891)	(1 441)
	прочие внереализационные расходы	23505	(3 937)	(7 055)
	расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23506	-	(389)
	штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к уплате	23507	-	(20)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 467	7 846
	Налог на прибыль	2410	(10 127)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 980)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	852	-
	Прочее	2460	-	(4 517)
	в том числе:			
	налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения	24601	-	(4 470)
	причитающиеся налоговые санкции	24602	-	(47)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 340	3 329

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 340	3 329
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Новик Павел

Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2020	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "КПД Монтаж"	по ОКПО	68790858		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3907211591		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	575 639	435 833
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	575 639	435 833
	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	(308 285)	(435 833)
	Всего использовано средств	6300	(308 285)	(435 833)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	267 354	-

Руководитель Новик Павел Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2021



Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД

Коды		
0710004		
31	12	2020
68790858		
ИНН		
3907211591		
по ОКВЭД 2		
41.20		
по ОКФС / ОККОПФ		
12300		16
по ОКЕИ		
384		

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "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

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 2018 г. За 2019 г.	3100	12 613	-	-	-	118 181	130 794
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 329	3 329
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 329	3 329
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:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	12 613	-	-	-	121 510	134 123
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 340	27 340
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 340	27 340
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(60 500)	(60 500)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	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	(60 500)	(60 500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	12 613	-	-	-	88 349	100 962

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	130 794	3 329	-	134 123
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	130 794	3 329	-	134 123
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	118 181	3 329	-	121 510
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	118 181	3 329	-	121 510
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	12 613	-	-	12 613
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	12 613	-	-	12 613

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	100 962	134 123	130 794

Руководитель Новик Павел Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный		31	12	2020
Организация	застройщик "КПД Монтаж"	по ОКПО	68790858		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3907211591		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 288 469	553 775
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	275 668	117 636
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	90	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам участия в долевом строительстве	4114	933 159	435 833
прочие поступления	4119	79 552	306
Платежи - всего	4120	(944 729)	(569 859)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(833 576)	(520 455)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 615)	(33 136)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 872)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(75 666)	(16 268)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	343 740	(16 084)
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) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(52 635)	-
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 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(52 635)	-
	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(52 635)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	291 105	(16 084)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 385	22 469
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	297 490	6 385
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Новик Павел Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

