

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
42357905		
390630681		
41.20		
65		16
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КС-Недвижимость"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности

Частная собственность

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

236016, Калининградская обл, Калининград г, Стекольная ул, д. 31-37а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	472408	415238	226358
	в том числе:				
	незавершённое строительство	11901	472408	415238	226358
	Итого по разделу I	1100	472408	415238	226358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	640	3480
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	640	3480
	Товары отгруженные	12102	-	-	-

Товары	12103	-	-	-
Готовая продукция	12104	-	-	-
Расходы на продажу	12105	-	-	-
Основное производство	12106	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ценностям	12201	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	21317	47880	77 21
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4321	14040	16907
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	883	626	487
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	(10)	(10)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	16113	33224	60037
Резервы предстоящих расходов	12309	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62	372	7619
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	62	372	7619
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	210	4565	13
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
Расчетные счета	12503	210	4565	13
Валютные счета	12504	-	-	-
Аккредитивы	12505	-	-	-
Чековые книжки	12506	-	-	-
Прочие специальные счета	12507	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
Переводы в пути	12510	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
Расходы будущих периодов	12602	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
Итого по разделу II	1200	21588	53457	88532
БАЛАНС	1600	493996	468695	314890

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
77.21	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
16907	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
487	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9157)	(7953)	(4357)
	Итого по разделу III	1300	(9142)	(7938)	(4342)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
(10)	Заемные средства	1410	-	-	-
60037	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
7619	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	469600	421280	224723
7619	в том числе:				
	перед дольщиками по строительству	14501	469600	421280	224723
	Итого по разделу IV	1400	469600	421280	224723
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	74	74	108
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	74	74	108
13	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	-	-	-
13	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15110	-	-	-
88532	Кредиторская задолженность	1520	33464	55280	94400
314890	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33229	54921	94051

Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	219	358	346
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6	-	3
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	10	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	33538	55353	94500
БАЛАНС	1700	493996	468695	314800

Руководитель



Шкурко Валерий
Викторович
(расшифровка подписи)

30 Июля 2019 г.

Организа
Идентиф
Вид экон
деятель
Органи
Общест
ответств
Единица

Поясне

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2019 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "КС-Недвижимость" Идентификационный номер налогоплательщика: Вид экономической деятельности: <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> Организационно-правовая форма: <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> Форма собственности: <u>Частная собственность</u> Единица измерения: тыс руб	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
	по ОКПО	30	06	2019
	ИНН	42357905		
	по ОКВЭД	3906306681		
	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
	по ОКЕИ	65	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(537)	(338)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(537)	(338)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(94)
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(415)	(117)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего	23505	-	-

требования как оказания финансовых услуг				
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(27)		(7)
Прочие операционные расходы	23511	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-	-
Расходы внереализационные расходы	23516	(388)		(110)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(952)		(549)
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	(252)		(151)
в том числе:				
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(252)		(151)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(1204)		(700)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	(1204)	(700)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шкурко Валерий
Викторович

(подпись)

(подпись)

30 Июля 2019 г.



**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам**

"Многоквартирные жилые дома по ул. Свердлова в г. Калининграде" на 2 квартал 2019 года. Кадастровый номер участка 39:15:133007-415

N п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта														
		2 квартал 2016	3 квартал 2016	4 квартал 2016	1 квартал 2017	2 квартал 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):															
	- по плану	100%														
	- фактически	100%														
2.	Земляные работы (%):															
	- по плану		1 дом - 100%, 2 дом - 0%	2 дом - 100%												
	- фактически		1 дом - 100%, 2 дом - 0%	2 дом - 100%												
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):															
	- по плану		1 дом - 50%, 2 дом - 0%	1 дом - 100%, 2 дом - 50%	2 дом - 100%											
	- фактически		1 дом - 50%, 2 дом - 0%	1 дом - 100%, 2 дом - 70%	2 дом - 100%											
4.	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):															
	- по плану			1 дом - 100%, 2 дом - 0%	2 дом - 75%	2 дом - 100%										
	- фактически			1 дом - 100%, 2 дом - 0%	2 дом - 70%	2 дом - 100%										
5.	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):															
	- по плану			1 дом - 10%, 2 дом - 0%	1 дом - 35%, 2 дом - 0%	1 дом - 60%, 2 дом - 10%	1 дом - 85%, 2 дом - 30%	1 дом - 100%, 2 дом - 50%	2 дом - 75%	2 дом - 100%						
	- фактически			1 дом - 10%, 2 дом - 0%	1 дом - 40%, 2 дом - 0%	1 дом - 75%, 2 дом - 18%	1 дом - 95%, 2 дом - 30%	1 дом - 100%, 2 дом - 50%	1 дом - 100%, 2 дом - 80%	2 дом - 100%						
6.	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):															
	- по плану					1 дом - 10%, 2 дом - 0%	1 дом - 20%, 2 дом - 0%	1 дом - 35%, 2 дом - 10%	1 дом - 50%, 2 дом - 30%	1 дом - 65%, 2 дом - 50%	1 дом - 80%, 2 дом - 70%	1 дом - 95%, 2 дом - 90%	1 дом - 100%, 2 дом - 100%	1 дом - 100%, 2 дом - 100%		
	- фактически					1 дом - 10%, 2 дом - 0%	1 дом - 30%, 2 дом - 5%	1 дом - 40%, 2 дом - 5%	1 дом - 70%, 2 дом - 20%	1 дом - 80%, 2 дом - 40%	1 дом - 95%, 2 дом - 80%	1 дом - 98%, 2 дом - 90%	1 дом - 99%, 2 дом - 98%	1 дом - 100%, 2 дом - 100%		
7.	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):															
	- по плану		0%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	30%	60%	90%	100%	100%		
	- фактически		2%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	70%	97%	100%		
8.	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):															
	- по плану											10%	100%	100%		
	- фактически											0%	95%	100%		
9.	Степень готовности объекта недвижимости (%):															
	- по плану	0%	5%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%		
	- фактически	0%	5%	10%	20%	30%	43%	51%	60%	68%	77%	87%	97%	100%		
10.	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):															
	- по плану														17.06.2019	
	- фактически														Заключение №46-2019-3 от 05.06.2019	
11.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):															
	- по плану														05.07.2019	
	- фактически															
12.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):															
	- предусмотренный договорами														До 31.07.2019	
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)															
фактический																

