

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация <b>ООО "СЗ ККПД-ИНВЕСТ"</b>	Дата (число, месяц, год)	<b>35143687</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6168014188</b>		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Социалистическая ул, д. № 74, оф. 19А</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>Эрнст энд Янг ООО</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7709383532</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1027739707203</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 519	1 334	-
	Результаты исследований и разработок	1120	76 767	84 666	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	294 850	347 553	407 669
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 768	10 315	10 862
	Финансовые вложения	1170	30	-	49 609
	Отложенные налоговые активы	1180	114 776	137 637	13 062
	Прочие внеоборотные активы	1190	933 687	876 055	1 278 484
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 431 398</b>	<b>1 457 560</b>	<b>1 759 686</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 117 215	4 759 364	3 574 787
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48	12 104	4 334
	Дебиторская задолженность	1230	1 060 128	781 142	1 340 457
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	136 609	87 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 153 339	153 645	63 252
	Прочие оборотные активы	1260	1 521	550	2 080
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 332 251</b>	<b>5 843 414</b>	<b>5 071 910</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 763 649</b>	<b>7 300 974</b>	<b>6 831 596</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 497 632	1 425 861	1 619 391
	Итого по разделу III	1300	1 498 632	1 426 861	1 620 391
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 764 668	1 489 365	2 395 072
	Отложенные налоговые обязательства	1420	115 666	142 051	124 659
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	27 775	-
	Итого по разделу IV	1400	1 880 334	1 659 192	2 519 731
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	464 424	844 937	180 393
	Кредиторская задолженность	1520	2 730 870	3 024 311	2 397 388
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	187 931	343 479	113 150
	Прочие обязательства	1550	1 457	2 194	543
	Итого по разделу V	1500	3 384 682	4 214 921	2 691 474
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 763 649	7 300 974	6 831 596

Руководитель

(подпись)

Патваканов Дмитрий  
Георгиевич

(расшифровка подписи)

18 января 2020 г.

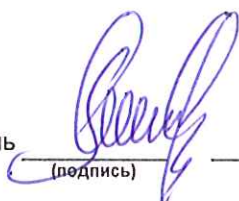
**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация <u>ООО "СЗ ККПД-ИНВЕСТ"</u>	по ОКПО	35143687		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6168014188		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	4 386 835	4 532 991
	Себестоимость продаж	2120	(3 819 869)	(3 890 641)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	566 966	642 350
	Коммерческие расходы	2210	(200 370)	(250 806)
	Управленческие расходы	2220	(162 592)	(140 564)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	204 004	250 980
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 771	6 987
	Проценты к уплате	2330	(48 120)	(28 381)
	Прочие доходы	2340	82 283	66 088
	Прочие расходы	2350	(140 278)	(129 485)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	102 660	166 189
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 319)	(66 545)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 270)	2 788
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	26 385	(17 392)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(22 861)	53 549
	Прочее	2460	(16 094)	(61)
	в том числе:			
	причитающиеся налоговые санкции		(16 626)	-
	убытки ПИ		533	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71 771	135 740

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	71 771	135 740
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Патваканов Дмитрий  
Георгиевич

(расшифровка подписи)

18 января 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2019
35143687	
6168014188	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "СЗ ККПД-ИНВЕСТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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 2017 г.	3100	1 000	-	-	-	1 619 391	1 620 391
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	135 740	135 740
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	135 740	135 740
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(329 270)	(329 270)
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	(700)	(700)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(328 570)	(328 570)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

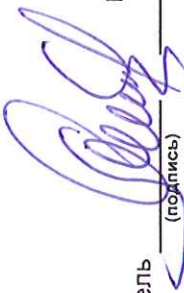
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	1 000	-	-	-	1 425 861	1 426 861
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	71 771	71 771
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	71 771	71 771
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 000	-	-	-	1 497 632	1 498 632

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 620 391	135 740	(329 270)	1 426 861
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 620 391	135 740	(329 270)	1 426 861
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 619 391	135 740	(329 270)	1 425 861
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 619 391	135 740	(329 270)	1 425 861
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 498 632	1 426 861	1 620 391

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Патваканов Дмитрий  
 Георгиевич  
 (расшифровка подписи)

18 января 2020 г.




**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ООО "СЗ ККПД-ИНВЕСТ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

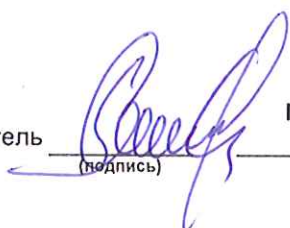
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
35143687		
6168014188		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 267 577	5 449 097
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 267 520	5 365 105
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	200
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	57	83 792
Платежи - всего	4120	(2 976 087)	(4 650 875)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 308 613)	(4 145 016)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 773)	(50 471)
процентов по долговым обязательствам	4123	(215 223)	(270 419)
налога на прибыль организаций	4124	(70 650)	(76 746)
	4125	-	(15 584)
прочие платежи	4129	(262 828)	(92 639)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 291 490	798 222
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	38 194	3 129
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	250	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	35 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 944	3 129
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 221 495)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(74)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(30)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 391)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 216 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 183 301)	3 129

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 861 308	1 684 953
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 861 308	1 684 953
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	(2 969 803)	(2 395 911)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 969 803)	(2 395 911)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(108 495)	(710 958)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	999 694	90 393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	153 645	63 252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 153 339	153 645
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Патваканов Дмитрий  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)


18 января 2020 г.




**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация <u>ООО "СЗ ККПД-ИНВЕСТ"</u>	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>			2019	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>			35143687		
Единица измерения: в тыс. рублей			6168014188		
			41.20		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  Патваканов Дмитрий Георгиевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 января 2020 г.