

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

| | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|
| Организация | ООО "Специализированный застройщик "КВС Девелопмент" | по ОКПО | 54228604 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7802825802 |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД | 64.99 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / частная | по ОКОПФ / ОКФС | 12165 / 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) | | | |

| Коды | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2019 |
| 54228604 | | |
| 7802825802 | | |
| 64.99 | | |
| 12165 | 16 | |
| 384 | | |

312333333

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 62 810 | 62 821 | 450 304 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 62 810 | 62 821 | 450 304 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 987 418 | 2 701 104 | 5 281 397 |
| | в том числе: | | | | |
| | Строительство | 11901 | 2 083 242 | 1 936 886 | 4 514 636 |
| | Страхование | 11902 | 7 955 | 9 051 | 20 959 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы по строительству) | 11903 | 896 222 | 755 167 | 745 802 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 050 229 | 2 763 925 | 5 731 701 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 23 971 | 17 630 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 23 | 28 | - |
| | Готовая продукция | 12102 | 23 948 | 17 602 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 174 946 | 144 461 | 688 908 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 504 838 | 188 979 | 1 193 807 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 53 982 | 37 312 | 10 061 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 31 735 | 31 735 | 36 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 20 477 | 16 200 | 1 257 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 131 311 | 5 471 | 652 421 |
| | Расчеты по договорам ДУ | 12305 | 267 333 | 96 368 | 408 809 |
| | Расчеты по инвестдоговорам | | - | - | 121 224 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 19 515 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 19 511 | 25 403 | 5 654 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 85 618 | 34 |

| | | | | | |
|--|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| | В том числе: | | - | 85 616 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 723 267 | 462 091 | 1 907 918 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 773 495 | 3 226 015 | 7 639 620 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 20 | 20 | 20 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 210 324 | 195 572 | 83 801 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 210 344 | 195 592 | 83 821 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 671 594 | 672 782 | 1 318 187 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 173 000 | 176 589 | 849 593 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 2 089 484 | 1 143 288 | 5 568 097 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам ДУ | 14501 | 2 089 484 | 1 090 212 | 5 330 961 |
| | Обязательства по инвестдоговорам | | - | 53 077 | 237 136 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 761 078 | 1 816 071 | 6 886 284 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 6 494 | 5 823 | 27 768 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15101 | 384 | 290 | 3 013 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15102 | 6 110 | 5 533 | 24 755 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 795 279 | 1 208 444 | 641 747 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 623 321 | 1 045 102 | 483 127 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 13 184 | 12 774 | 10 271 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 4 841 | 2 613 | 147 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 268 | 259 | 124 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 491 | 483 | 186 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 153 175 | 147 214 | 147 892 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 300 | 86 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 802 073 | 1 214 353 | 669 515 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 773 495 | 3 226 015 | 7 639 620 |

Руководитель

Ярошенко Сергей
Дмитриевич

(подпись)

#XXXXXXXXXX (масшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.