

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

Организация ООО "КВС Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2017
54228604		
7802825802		
64.99		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	450 325	450 023	450 023
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	450 325	450 023	450 023
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 177 016	3 295 538	1 736 481
	в том числе:				
	Строительство	11901	3 228 228	2 645 031	1 728 914
	Страхование договоров ДУ	11902	21 749	22 281	7 566
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы, выданные по строительству)	11903	927 039	628 226	-
	Итого по разделу I	1100	4 627 342	3 745 561	2 186 504
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	461 407	359 966	197 833
	Дебиторская задолженность	1230	562 253	913 352	753 019
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 043	104 584	375 826
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	49 856	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	543	-	22
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	714	-	900
	Расчеты по договорам ДУ	12305	450 565	415 061	241 338
	Расчеты по инвестдоговорам	12306	41 533	48 872	-
	Условный расчетный доход	12307	-	344 836	134 932
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	60 000	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	60 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 682	5 431	1 554
	в том числе:				

Расчетные счета	12501	37 682	5 431	1 554
Прочие оборотные активы	1260	418 558	-	-
Итого по разделу II	1200	1 479 931	1 338 749	952 406
БАЛАНС	1600	6 107 273	5 084 310	3 138 909

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300	73 621	33 835	11 620
			73 641	33 845	11 630
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 392 431	1 170 991	758 215
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	940 669	536 931	127 455
	Долгосрочные займы	14102	451 762	634 060	630 760
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 228 542	3 518 706	1 716 666
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ДУ	14501	4 112 630	3 402 794	1 716 666
	Обязательства по инвестдоговорам	14502	115 912	115 912	-
	Итого по разделу IV	1400	5 620 973	4 689 697	2 474 880
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 833	21 440	19 313
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	3 104	2 085	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	22 729	19 355	19 313
	Кредиторская задолженность	1520	386 826	339 329	633 086
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	228 183	177 206	484 202
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10 305	10 236	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 066	4 005	1 648
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	22	30	22
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	35	41	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	147 214	147 811	147 214
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	412 659	360 768	652 399
	БАЛАНС	1700	6 107 273	5 084 310	3 138 909

Руководитель



Ярошенко Сергей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

26 июня 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

Форма № 10302 в.2

за Январь - Июнь 2017 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь	Коды
			Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация	ООО "КВС Девелопмент"		30 06 2017	
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	54228604
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		ИНН	7802825802
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная		по ОКВЭД	64.99
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12165 16
			по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(57 313)	(59 557)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(57 313)	(59 557)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	159	-
	Проценты к уплате	2330	(55 646)	(23 675)
	Прочие доходы	2340	124 593	97 565
	Прочие расходы	2350	(2 399)	(1 608)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 394	12 725
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 458)	(2 545)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	159	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(261)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 675	10 180



Руководитель

Христенко Сергей
Дмитриевич
(инициалы, фамилия)

26 июля 2017 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	7 675	10 180
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

отсутствием

частям

по ОКВЭД 71.01.03

12180

18

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКВЭД

584

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110		
	Себестоимость проданных товаров, продукции, сырья, комплектующих	2120		
	Прочие расходы	2130		
	Прочие доходы	2140		
	Прочие расходы	2150		
	Прибыль (убыток) от продаж	2100	87 313	94 507
	Прочие доходы и расходы	2200	97 313	(59 837)
	Прочие доходы	2210		
	Прочие расходы	2220		
	Прочие доходы	2230		
	Прочие расходы	2240		
	Прочие доходы	2250		
	Прочие расходы	2260		
	Прочие доходы	2270		
	Прочие расходы	2280		
	Прочие доходы	2290		
	Прочие расходы	2300		
	Прочие доходы	2310		
	Прочие расходы	2320		
	Прочие доходы	2330		
	Прочие расходы	2340		
	Прочие доходы	2350		
	Прочие расходы	2360		
	Прочие доходы	2370		
	Прочие расходы	2380		
	Прочие доходы	2390		
	Прочие расходы	2400		
	Прочие доходы	2410		
	Прочие расходы	2420		
	Прочие доходы	2430		
	Прочие расходы	2440		
	Прочие доходы	2450		
	Прочие расходы	2460		
	Прочие доходы	2470		
	Прочие расходы	2480		
	Прочие доходы	2490		
	Прочие расходы	2500		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 675	10 180



Руководитель

(подпись)

Ярошенко Сергей Дмитриевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2017 г.